

2026年4月14日

商号 SBIアセットマネジメント株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号  
 加入協会 一般社団法人資産運用業協会

日本株投資の新たなスタンダードへ  
 『SBI 読売333インデックス・ファンド』設定のお知らせ

SBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)は、日本株投資における新たな分散投資の指標である「読売株価指数(読売333)」に連動する投資成果をめざす公募投資信託『SBI 読売333インデックス・ファンド』(愛称:SBI 読売333、以下「本ファンド」)を、2026年4月30日に設定し、運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

ファンド名	SBI 読売333インデックス・ファンド
投資対象資産/地域	株式/国内
信託報酬(年率・税込)	0.132%(国内最安 <sup>※1</sup> )
投資方針	読売株価指数(読売333)(配当込み)に連動する投資成果をめざします。
NISA対応	「成長投資枠」および「つみたて投資枠」対象(予定) (「つみたて投資枠」対象は同指数連動ファンドとして国内初 <sup>※1</sup> )
募集・設定・運用開始日	2026年4月30日(予定)

読売333は、2025年3月に読売新聞社が算出・公表を開始した新しい日本株の株価指数です。日経225、TOPIXに続く「第3の指数」として注目を集めており、国内全上場銘柄の中から流動性と企業規模を基準に選ばれた333銘柄で構成されます。

読売333最大の特徴は、すべての銘柄を約0.3%ずつ組み入れる「等ウェイト方式」を採用している点です。これにより、特定の銘柄への偏りを抑え、全国の中堅企業や地方企業を含め、日本経済の実態をよりバランスよく反映します。さらに、定期的なウェイト調整により「値上がり銘柄を売り、値下がり銘柄を買い増す」逆張り効果が自動的に働く構造となっています。

こうした等ウェイトの分散効果は、実績においても確認されています。本指数の公表以来、読売333のパフォーマンスはTOPIXを上回っている<sup>※2</sup>ほか、2025年4月の急激な相場下落(いわゆる「トランプショック」)時においても、下落幅は日経225およびTOPIXと比べて相対的に抑制されました<sup>※3</sup>。

本ファンドは、読売333に連動する投資信託として最安<sup>※1</sup>の信託報酬(年0.132%・税込)を実現しました。さらに、同指数連動型ファンドとして初めて<sup>※1</sup>つみたてNISAにも対応しており、長期・積立・分散投資に適した新しいインデックス運用の選択肢と考えております。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供すると共に、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1: 2026年4月14日現在。ウェルズアドバイザー株式会社とのデータをもとにSBIアセット調べ。読売株価指数(読売333)に連動する公募投資信託(ETF・DC専用・SMA専用を除く)が対象。

※2、※3: 配当込み、グロスのトータルリターンによる比較。Bloomberg等のデータをもとにSBIアセット調べ。過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。抽出期間は※2が2025年3月24日~2026年4月10日、※3が2025年3月24日~2025年5月30日。

\*\*\*\*\*【本件に関するお問い合わせ先】\*\*\*\*\*  
 SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号、加入協会:一般社団法人資産運用業協会)

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

## 投資信託にかかるリスク

本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様は投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様へ帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。詳しくは各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。

### 主な変動要因

- 株価変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク

### その他の留意点

- ・ 本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- ・ 本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・ 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- ・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
- ・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
- ・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって、純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドの組入れ有価証券に売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
- ・ 有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。))の倒産等により契約が不履行になる等が生じる場合があります。
- ・ 本ファンドは、読売株価指数(読売333)(配当込み)の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、現物株式投資の代替で投資した株価指数先物取引等と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりかい離が生じることがあります。

## お客様に直接・間接にご負担いただく費用等

### (お買付時に直接ご負担いただく費用)

- お買付手数料 ありません

### (途中解約時に直接ご負担いただく費用)

- 信託財産留保額 ありません

### (保有期間中にファンドが負担する費用(間接的にご負担いただく費用))

- 信託報酬(2026年4月14日現在): 0.132%(税込)程度  
※成功報酬制はありません。

### ● その他の費用

信託財産にかかる監査報酬、信託事務の処理に要する諸費用、法定書類(目論見書、運用報告書等)の作成・印刷・交付にかかる費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管に要する費用等の費用は、原則として受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、これらの費用は、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

## 投資信託ご購入の注意

- 投資信託をご購入の際は、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、もしくは同時にお受取りになり、内容をご確認ください。
- 投資信託は値動きのあるものであり、元本保証、利回り保証、及び一定の運用成果の保証をするものではありません。したがって、運用実績によっては元本割れする可能性があります。
- 投資信託の基準価額の下落により損失を被るリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うこととなります。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

○本資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様へ帰属します。○お申込みの際には必ず投資信託説明書(交付目論見書)の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。