

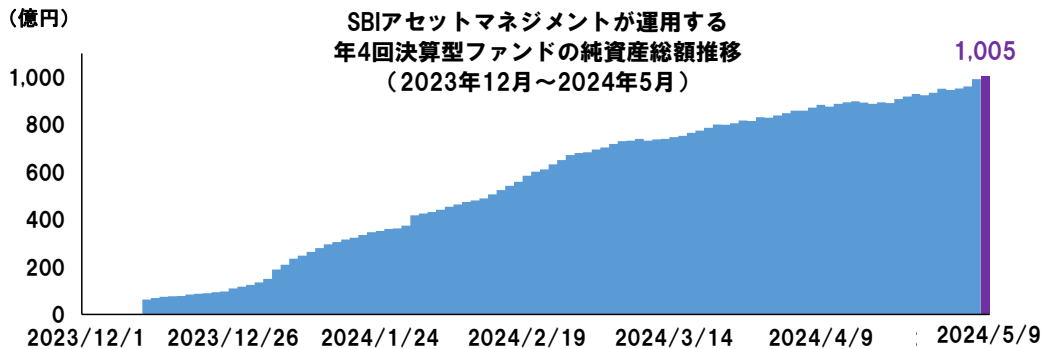
2024年5月9日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社  
 (コード番号 4765)  
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)  
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

**SBIアセットマネジメントの「成長」と「分配」を追求する年4回決算型ファンドの純資産総額合計 1,000 億円突破のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセット」といいます。) が設定・運用する年4回決算型<sup>※1</sup>の10ファンドの純資産総額合計が1,000億円を突破いたしましたのでお知らせいたします (対象ファンドの詳細については次ページをご参照ください)。



SBIアセットでは、年1回決算型の「成長」投資を追求するファンドに加えて、投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、2023年11月28日設定の「SBI日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)」以降、米国や欧州、日本の各地域における株式や債券、REITを投資対象とする年4回決算型ファンドの設定を進めてまいりましたが、わずか6ヵ月の期間に10ファンドを設定し、それらの純資産総額合計が1,005億円に達しました。

これら年4回決算型ファンドは、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターン<sup>※1</sup>の追求を目指して運用を行い、年4回の決算時に分配金を支払うことを目指しております<sup>※1</sup>。「SBI日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」の4月10日の決算日における初回分配金140円 (1万口当り・税引前) は、分配金落ち前の基準価額11,985円に対して4.67%に相当 (年4回換算) し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターン<sup>※1</sup>の追求という目標に沿ったものとなっており、毎月いずれかのファンドが分配を行う商品構成になっています。また、SBI日本シリーズとSBI欧州シリーズは、いずれもアクティブ運用のファンドながら、同種同類のファンドの中で最低の信託報酬率<sup>※2</sup> (年0.099% (税込)) となっており、10ファンドの信託報酬率の平均でも0.1119%であり、業界全体の年4回決算ファンド209本の平均信託報酬率1.41%<sup>※2</sup>と比べて10分の1以下と極めて低いコストです。

SBI・VシリーズとSBI・iシェアーズシリーズの年4回決算型の各ファンドについては、同じETF (上場投資信託) を主要投資対象とする年1回決算型のファンドがあり、それらを含めた15ファンドの純資産総額合計は、1,440億円を上回っております。

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してまいります。

以上

※1: 年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。  
 ※2: 公募投信 (ETF、DC専用、SMA専用を除く) として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ (2024年5月8日現在)  
 \*\*\*\*【本件に関するお問い合わせ先】\*\*\*\*\*  
 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp  
 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

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞

《SBI・V シリーズ》

ファンド名	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年1月30日	2024年2月28日
投資対象地域	米国	米国
投資対象資産	株式	株式
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
実質的な負担 <sup>※1</sup>	0.1238%程度	0.1238%程度
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 2.88%	年率 1.80%
決算日(毎年) <sup>※3</sup>	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日
次回決算日	(2024年5月20日)	(2024年5月20日)

《SBI・i シェアーズシリーズ》

ファンド名	SBI・i シェアーズ・米国総合債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・i シェアーズ・ 米国投資適格社債 (1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・i シェアーズ・ 米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年2月28日	2024年2月28日	2024年2月28日
投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	債券	債券	債券
主要投資対象 (ティッカー)	i シェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF (AGG)	i シェアーズ 米ドル建て社債 1-5年 ETF (IGSB)	i シェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債 ETF (USHY)
実質的な負担 <sup>※1</sup>	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 3.42%	年率 3.56%	年率 6.77%
決算日(毎年) <sup>※3</sup>	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日
次回決算日	(2024年6月20日)	(2024年6月20日)	(2024年6月20日)

《SBI 日本シリーズ》

ファンド名	SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)	SB 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)
設定日	2023年12月12日	2024年5月8日	2023年11月28日
投資対象地域	日本	日本	日本
投資対象資産	株式	国内 REIT	債券
主要投資対象	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担 <sup>※1</sup>	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 4.61%	年率 4.44%	年率 0.05%
決算日(毎年) <sup>※3</sup>	1月、4月、7月、10月の各10日	2月、5月、8月、11月の各7日	1月、4月、7月、10月の各10日
次回決算日	(2024年7月10日)	(2024年8月7日)	(2024年7月10日)

《SBI 欧州シリーズ》

ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年2月28日	2024年1月30日
投資対象地域	欧州	米国
投資対象資産	株式	株式
主要投資対象 (ティッカー)	(アクティブ運用)	SPDR <sup>®</sup> ポートフォリオ S&P500 <sup>®</sup> 高配当株式 ETF (SPYD)
実質的な負担 <sup>※1</sup>	0.0990%	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 6.05%	年率 4.48%
決算日(毎年) <sup>※3</sup>	3月、6月、9月、12月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日
次回決算日	(2024年6月20日)	(2024年5月20日)

《その他》

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。  
 ※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年5月8日基準、アクティブファンドは2024年4月30日基準。ただし、SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型) はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2024年4月24日基準。  
 ※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。