

2023年6月16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 常務執行役員管理本部長 小川 和久

日本株式インデックス型公募投資信託2ファンドの募集・設定のお知らせ

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。)は、投資先ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担で業界最低水準を目指した公募投資信託として、同社が設定・運用する日本株式インデックス型の以下の2ファンドについて、2023年7月3日より募集を開始し、2023年7月12日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

(各ファンドの詳細につきましては、次ページの「新たに設定・運用を予定しているファンド」をご参照ください)

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド

愛称 < サクっと日経225 >

SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド

愛称 < サクっとTOPIX >

SBIアセットが7月に設定・運用を開始する日本株式インデックス型の公募投資信託は、日本の株式市場の動向を示すインデックスとして国内だけでなく海外でも注目されている代表的な株価指数に連動することを目指すファンドです。

2023年6月8日に米国や世界の株式市場ならびに債券市場に投資するインデックス型公募11ファンドを設定、運用を開始いたしました。今回の日本株式インデックス型2ファンドの設定・運用により、投資家の皆さまには、国内外の多様な投資対象商品に、低コストで運用いただけるものと考えております。なお、業界における日経平均ならびにTOPIXのインデックス型ファンドのいずれについても、実質的な運用管理費用の最低が0.1430%であるのに対し、SBIアセットの日本株式インデックス型2ファンドのそれぞれの実質的な運用管理費用は0.1133%程度であることから、いずれも業界最低の実質管理費用となる見込みです*1。

今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、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。

* 「iシェアーズ」は、ブラックロック・グループが運用する公募ファンドのブランド名をいいます。

※1：SBIグローバルアセットマネジメント調べ。上記2ファンドの有価証券届出書提出日現在。

新たに設定・運用を予定しているファンド

<日本株式インデックス型>

ファンド名（上段） 愛称（下段）	投資対象資産/ 投資対象地域	実質的な負担 （年率・税込）	対象インデックス
			主要投資対象（ティッカー）
SBI・iシェアーズ・ 日経 225 インデックス・ファンド 愛称：サクっと日経 225	株式/ 国内	0.1133%程度	日経平均トータルリターン・インデックス
			iシェアーズ・コア 日経 225 ETF (1329)
SBI・iシェアーズ・ TOPIXインデックス・ファンド 愛称：サクっとTOPIX	株式/ 国内	0.1133%程度	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
			iシェアーズ・コア TOPIX ETF (1475)

- ※：ETFは上場投資信託を意味します。
- ※：日経平均株価は、日本の株式市場の動向を捉える代表的な株価指数であり、日経平均トータルリターン・インデックスは、日経平均株価に採用されている株式の株価変動だけでなく、当該株式に関する配当も考慮したリターンを示す株価指数です。
- ※：TOPIXは、日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数であり、TOPIX（配当込み）は、TOPIXに採用されている株式の株価変動だけでなく、当該株式に関する配当も考慮したリターンを示す株価指数です。

以上