

2024年7月4日

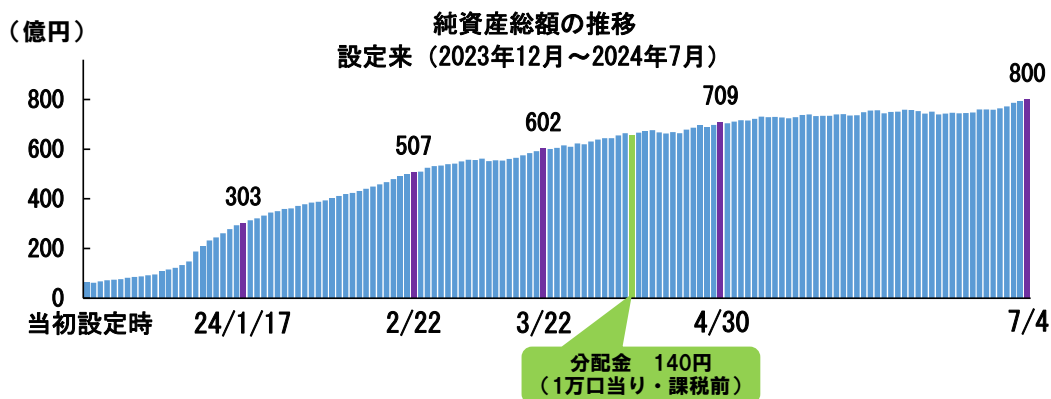
各位

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日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』の
 設定後138営業日での純資産総額800億円突破のお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が2023年12月12日に設定・運用を開始した「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))(以下「本ファンド」)の純資産総額が2024年7月4日に800億円を突破しましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、主として日本の株式に投資し、配当の高さに着目したインカムゲインを重視すると共に、キャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。株式会社SBI証券だけの取扱いファンドであり、その信託報酬は年率0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬^{※1}が投資家の皆さまから支持を受け、設定時で61.6億円と好調なスタートとなりました。その後も投資家の皆さまから継続的にご投資いただいております。SBI証券における日本株式を主な投資対象とする国内公募投信の販売実績としては、2024年2月から5ヵ月連続で月間の販売金額ならびに販売件数で第1位^{※2}を続けております。設定から138営業日で純資産総額が800億円を突破しましたのも、投資家の皆さまからのご支援の賜物と考えております。



4月10日決算の初回分配金140円(1万口当り、税引前)は分配落ち前の基準価額11,985円に対して4.67%に相当(年4回換算)し、この分配金を考慮した設定来の運用実績^{※3}は2024年7月4日現在で+24.59%と、同期間の配当込みTOPIX(東証株価指数)の+24.51%を0.08%上回る成績となっております。本ファンドの投資成果は、配当収入を中心に年4回の決算における分配金のお支払い^{※4}を通じて、今後も投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 公募投信(ETF、DC・SMA専用ファンドを除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。
 ※2: 株式会社SBI証券ホームページ(2024年7月4日掲載)より。
 ※3: 設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。実際の受益者のリターンとは異なる場合があります。
 ※4: 年4回の決算時に分配を行うことを目指しますが、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。
 【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