

2024年9月20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

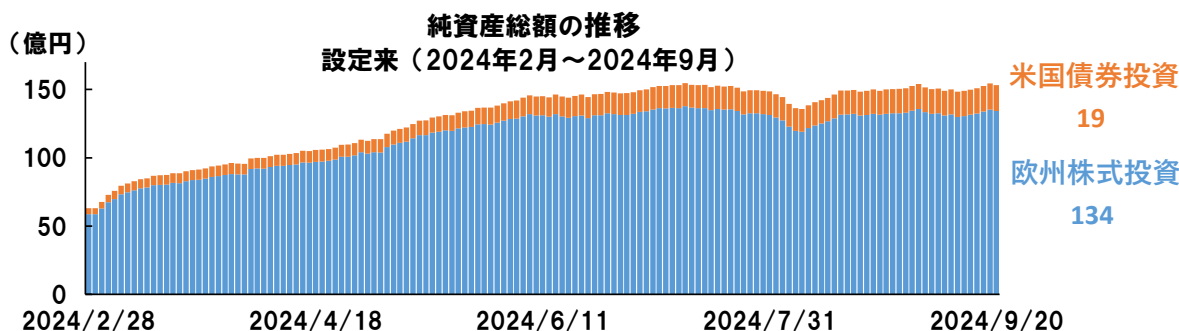
『SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)』と
 米国債券ファンドの年4回決算型4ファンドの第二回分配金のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております欧州株式投資型ならびに米国債券投資型の年4回決算型4ファンドの第二回分配金につきましてお知らせいたします。

本日9月20日に決算日を迎えました4ファンドは、欧州株式に投資する年4回決算型の1ファンドと米国債券に投資する年4回決算型の3ファンドで、各ファンドの分配金(1万口当り、税引前)は下表のとおりとなりました。

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・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)
決算日	2024年9月20日	2024年9月20日	2024年9月20日	2024年9月20日
分配金*1 (分配率)	140円 (6.29%)	60円 (2.65%)	60円 (2.69%)	130円 (5.77%)
基準価額 (分配落後)	9,983円	9,984円	9,855円	9,891円

今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金*2となる場合がありますことにはご留意ください。



各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、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・リターンを追求を目指しており、株式会社 SBI 証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。

各ファンドの投資成果は、今後も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*3を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 分配率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(欧州12%、米国10%)控除前に換算した比率
 ※2: 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。
 ※3: 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

＜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＞

＜＜米国高配当・増配株式＞＞

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)	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1月30日	2024年2月28日	2024年1月30日
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>	SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式 ETF<SPYD>
実質的な負担※1	0.1238%程度	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 2.78%	年率 1.70%	年率 4.01%
決算日(毎年)※3	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日
直近分配金※4	80円 (2024/8/20)	45円 (2024/8/20)	120円 (2024/8/20)
次回決算日	(2024年11月20日)	(2024年11月20日)	(2024年11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※1	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.92%	年率 4.60%	年率 0.46%
決算日(毎年)※3	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
直近分配金※4	140円 (2024/7/10)	50円 (2024/8/7)	0円(2024/7/10)
次回決算日	(2024年10月10日)	(2024年11月7日)	(2024年10月10日)

＜＜米国債券＞＞

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
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※1	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.42%	年率 3.73%	年率 6.54%
決算日(毎年)※3	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
直近分配金※4	60円	60円	130円
次回決算日	(2024年12月20日)	(2024年12月20日)	(2024年12月20日)

＜＜欧州株式＞＞

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)
設定日	2024年2月28日
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率 5.45%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4	140円
次回決算日	(2024年12月20日)

＜＜全世界株式＞＞

ファンド名	SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年10月1日 (予定)
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0550%
主要投資対象の 利回り※2	年率 4.00%
決算日(毎年)※3	2月、5月、8月、11月の各20日
直近分配金※4	--
次回決算日	初回分配金支払い決算日は 2025年2月20日を予定

＜＜全世界債券＞＞

ファンド名	SBI・iシェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年7月17日
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF <IAGG> (40%)
実質的な負担※1	年率 0.1098%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率 3.42%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各12日
直近分配金※4	--
次回決算日	初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定

※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9月19日基準、アクティブファンドは2024年8月30日基準。SBI全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）については、2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率。

※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。

※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）および決算日。「-」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。