

2024年1月31日

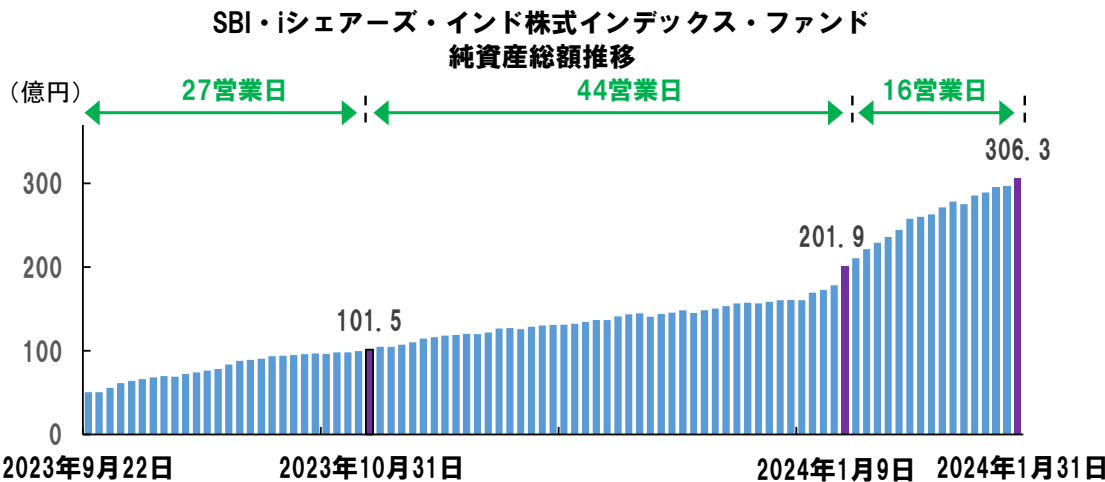
各位

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・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」
設定からわずか87営業日で純資産300億円突破
～ インド株式インデックスファンドでは最速 ～

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド(愛称:サクっとインド株式)」(以下「本ファンド」)は、純資産総額が300億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、SBIグループの大手ネット証券である株式会社SBI証券でのみ販売されており、当初設定時(2023年9月22日)の金額が50.7億円と、2023年初来設定の株式対象の公募インデックスファンド51本の中で最大となっています。その後も順調な資金流入が続き、インド株式のインデックスファンドとしては最速で純資産総額が300億円を上回りました*1。特に、2024年に入って純資産総額が200億円を超えてからの資金流入が加速する中で純資産総額300億円達成となりました*2。



本ファンドは、世界最大の運用会社であるブラックロック・グループが運用する「iシェアーズ・コア S&P BSE SENSEX インディア ETF」への投資を通じて、インドの代表的な株価指数「S&P BSE SENSEX インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。実質的な運用管理報酬は0.4638%程度(税込)と、同指数に連動する公募ファンドの中で最も低い信託報酬*3となっています。(2024年1月31日現在)

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ことで、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 2024年1月31日現在、投資信託協会公表情報からSBIアセットマネジメントが調査。

*2 1月30日の純資産総額に1月31日の設定予定額を加算して算出。

*3 ウェルズアドバイザー株式会社サイト(2024年1月31日掲載データ)より。