

2024年2月28日

各位

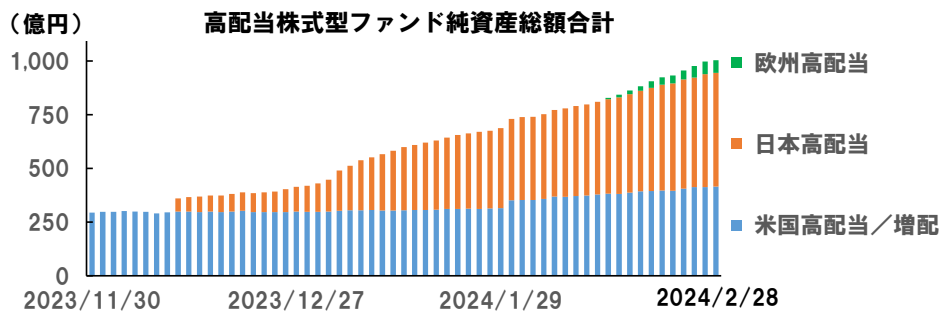
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社  
 (コード番号 4765)  
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)  
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する日・米・欧の高配当株式型ファンドの  
 合計純資産残高 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 アセットマネジメント」) が運用する日本、米国、欧州の高配当・増配株式型ファンドの純資産残高の合計が 1,000 億円を突破<sup>※1</sup>いたしましたので、お知らせいたします。

SBI アセットマネジメントでは、SBI・V シリーズにおける高配当・増配株式に焦点を当てた年 1 回決算型の株式ファンドに加え、分配重視型の年 4 回決算ファンド<sup>※2</sup>の投入を進めており、順調に資産総額を伸ばしております。

設定後 48 営業日で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」や、当初募集期間で 58 億円を上回る申込みの「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」がアクティブファンドでも年率 0.099% という極めて低い信託報酬<sup>※3</sup>が、投資家の皆さまのご支持をいただいているものと考えております。



投資対象地域	ファンド名	純資産総額 <sup>※1</sup>
米国	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド	261 億円
	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド	71 億円
	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)	55 億円
	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年 4 回決算型)	7 億円
	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)	20 億円
日本	SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)	529 億円
欧州	SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)	58 億円
合計		1,003 億円

SBI アセットマネジメントが設定・運用する高配当株式型のファンドは、年 1 回決算型が 2 本、年 4 回決算型が 5 本、それぞれ設定・運用されています (詳細については次ページをご参照ください)。

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2月27日の純資産総額に2月28日計上予定額等を反映した概算試算金額  
 ※2: 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。  
 ※3: 公募投信 (ETF を除く) として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ。  
 \*\*\*\* 【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

《参考》

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する高配当株式型ファンドのラインアップ＞

【年1回決算型】

投資対象地域	米国	米国
投資対象資産	株式	株式
ファンド名	<b>SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド</b>	<b>SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド</b>
設定日	2021年6月29日	2023年6月8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)
実質的な負担 <sup>※1</sup> (年率・税込)	0.1238%程度	0.1238%程度
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 3.02%	年率 1.80%
決算日(毎年) <sup>※3</sup> (休業日の場合は 翌営業日)	年 1 回 7 月 11 日	年 1 回 6 月 10 日

【年4回決算型】

投資対象地域	米国	米国	米国
投資対象資産	株式	株式	株式
ファンド名	<b>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)</b>	<b>SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)</b>	<b>SBI・SPDR・S&amp;P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)</b>
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 <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> (年率・税込)	0.1238%程度	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 3.02%	年率 1.80%	年率 4.74%
決算日(毎年) <sup>※3</sup> (休業日の場合は 翌営業日)	年 4 回 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日	年 4 回 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日	年 4 回 2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日

\*初回分配金支払い決算日は2024年5月20日の予定です。

投資対象地域	日本	欧州
投資対象資産	株式	株式
ファンド名	<b>SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)</b>	<b>SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)</b>
設定日	2023年12月12日	2024年2月28日
主要投資対象 (ティッカー)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担 <sup>※1</sup> (年率・税込)	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り <sup>※2</sup>	年率 4.17%	年率 6.6%
決算日(毎年) <sup>※3</sup> (休業日の場合は 翌営業日)	年 4 回 1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日	年 4 回 3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日

\*初回分配金支払い決算日は日本投資は同4月10日、欧州投資は2024年6月20日の予定です

※1：実質的な負担は、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合には、当該ETFの運用管理費用を含めています。

※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）。2024年2月27日基準。ただし、SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）は2024年1月31日基準。SBI欧州高配当株式（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1月31日基準。

※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。