

2024年2月21日

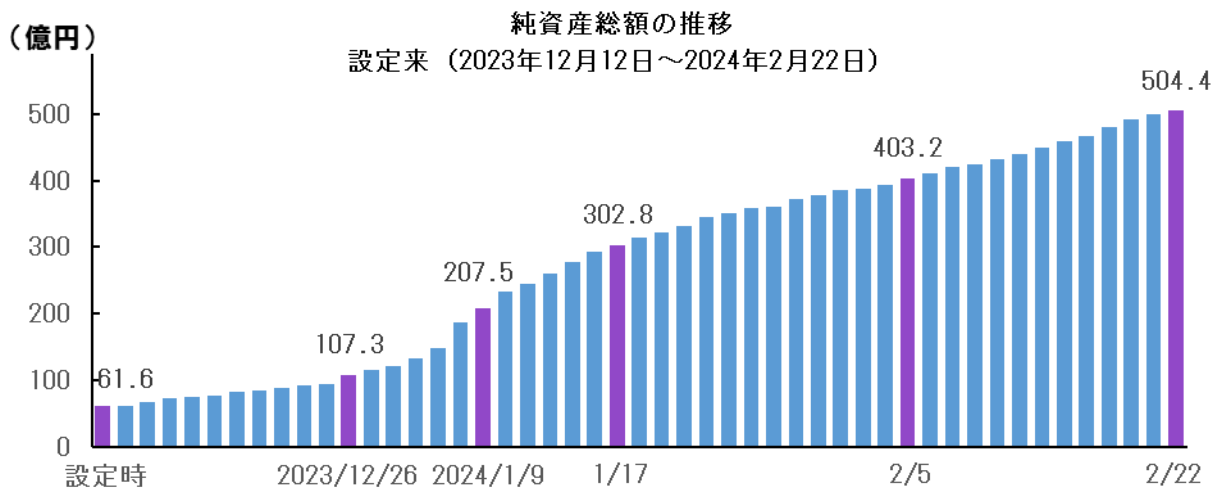
各位

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  
 設定後わずか48営業日での純資産総額500億円突破のお知らせ

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500億円を突破<sup>※1</sup>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、国内株式投資対象ファンドの中でインデックスファンドも下回る0.099%の極めて低い信託報酬<sup>※2</sup>が支持され、設定段階で61.6億円と好調なスタートを切った後も投資家の皆様から継続的にご投資いただき、設定からわずか48営業日で純資産総額が500億円を突破いたしました。これは2023年以降設定の主要ネット販売金融機関が販売するファンドの中で最速<sup>※2</sup>であり、2024年1月の月間資金流入額は、国内公募投信の全てのアクティブファンドで第8位、日本株投資対象ファンドでは第3位<sup>※2</sup>ですが、当該ファンドのランキング上位ファンドはすべて対面販売金融機関中心に販売されたファンドです。



設定来の運用実績は2024年2月21日現在+15.72%と、同期間の配当込みTOIPIX(東証株価指数)の+11.55%を4.17%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<sup>※4</sup>を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。初回の分配につきましては、2024年4月10日の決算で行う予定です。

以上

※1: 2月21日純資産総額に同日のお申込み金額を加えた金額。  
 ※2: 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。  
 ※3: 株式会社SBI証券提供情報(2024年2月16日現在)より。  
 ※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