2025 年 1 月 23 日

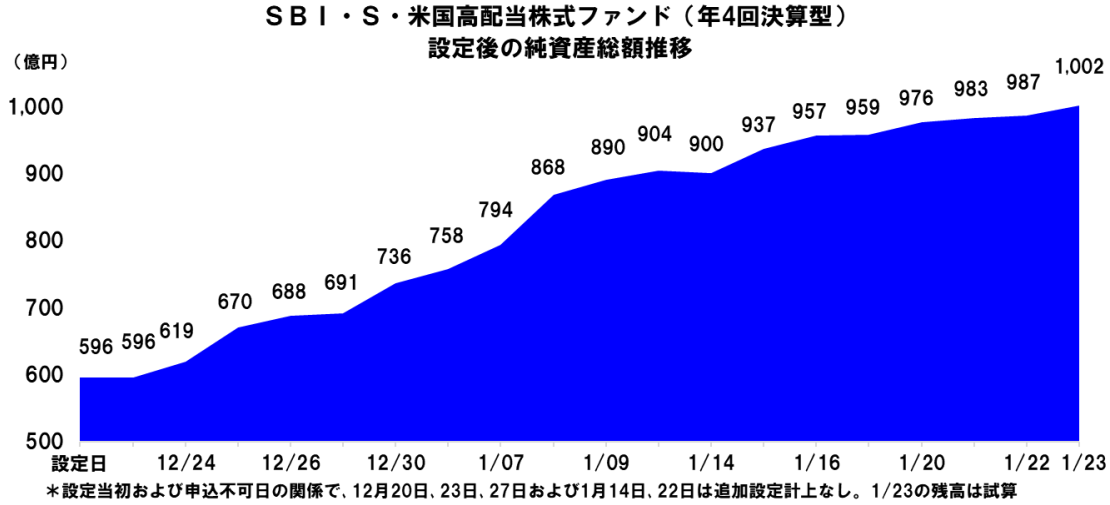
各　位

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・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型)」の純資産は設定から 20 営業日で 1,000 億円突破

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・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）（愛称：S・米国高配当株式 100)」（以下「本ファンド」）は、純資産総額が 1,000 億円を突破し、本日付けで約 1､002 億円※1 となりますので、お知らせいたします。

本ファンドは、株式会社 SBI 証券（以下 「SBI 証券」）単独で新規募集を行い、設定日（2024 年 12 月 20 日）までの営業日数がわずか 10 日間にもかかわらず、当初募集額は 596 億円と、ネット販社専用ファンドとしては過去最大※2、昨年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中においても、募集額の規模は第 2 位※2 での設定額となりました。設定後も順調な資金流入が続き、設定から 20 営業日で約 400 億円の増加、また 900 億円突破から 8 営業日目での 1,000 億円到達は、700 億円、800 億円および 900 億円突破時と同様に、過去に設定された米国高配当株式ファンドの中で、最速かつ最大の増加額※2 となっています。



本ファンドがインターネット主体の募集販売としては、極めて異例の大規模な設定額となり、その後も多額の資金流入が続いていますのは、本ファンドの商品性に加えて、実質的な信託報酬が同種同等のファンドの中で最低※3 とであること等から、投資家の皆さまの大きな需要を集めた結果と考えております。

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　1 月 22 日の純資産総額に 1 月 23 日の価格変動、設定計上予定額等を反映した試算額。
※2　ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2025 年 1 月 23 日現在）
※3　投資対象、投資スタイルを同じくするファンドとして、ウエルスアドバイザー株式会社サイト(2025 年 1 月 23 日掲載)より

＊＊＊＊【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　ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：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