

2025年6月27日

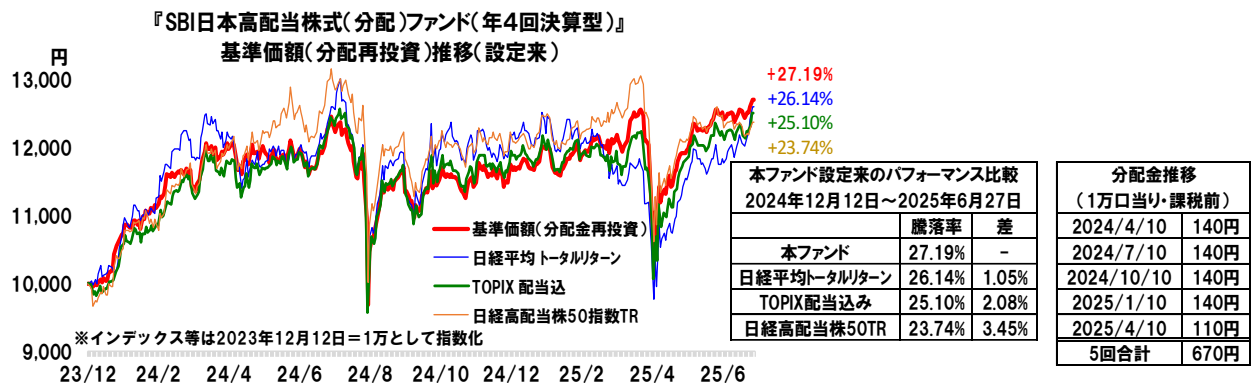
各位

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 常務執行役員 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  
 純資産総額 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1,000億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、公募の国内株式型ファンドにおいて高配当を目指すファンドの中で第四位の純資産規模に成長しており、上位4本の中では最も設定からの運用期間が短く、投資家の皆さまから急速に高い支持をいただいております。設定来の高い分配利回りとインデックスを上回る運用実績に加え、極めて低廉な運用コストが、多くの投資家の支持を集める要因となっています。特に、本ファンドの信託報酬は年率0.099%と、アクティブファンドでありながらインデックスファンドを含む全ての国内株式型ファンドの中で最も低い水準<sup>※1</sup>であり、投資家が負担するコストが運用パフォーマンスにおいて極めて重要であることを示しています。



2025年4月10日に第5回分配金110円(1万口当り、税引前)の支払いを行い、過去5回の分配金の累計は670円となり、4月10日現在の分配金落ち前の基準価額10,879円に対して直近4回の分配金合計530円に対する分配利回りは4.87%です。

また、2025年6月27日現在の基準価額は11,998円で、分配金を考慮した設定来の運用実績<sup>※2</sup>は+27.19%と、同期間の配当込みの日経平均トータルリターンの+26.14%を1.05%上回り、配当込みTOIPIX(東証株価指数)の+25.10%も2.09%上回る成績となっており、日経平均高配当株式50指数トータルリターンの+23.74%に対しても3.45%上回る実績となっています。

以上

※1: 公募投信(ETF、DC・SMA専用ファンドを除く)として、ウェルズアドバイザーHPより(2025年6月27日掲載)

※2: 設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。実際の受益者のリターンとは異なる場合があります。

※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アセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第311号、加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会)