

2025年12月22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

米国債券投資の年4回決算型3ファンドの第7回分配金のお知らせ

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国債券投資の年4回決算型3ファンドの第7回分配金につきましてお知らせいたします。

本日12月22日に決算日を迎えた米国債券に投資を行う年4回決算型の3ファンドについて、各ファンドの分配金(1万口当たり、税引前)は下表のとおりとなりました。

ファンド名	SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年) インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年2月28日	2024年2月28日	2024年2月28日
今回分配金 (分配収益率)※1	90円 (3.63%)	100円 (3.99%)	165円 (6.62%)
基準価額(落後)	10,922円	11,048円	10,919円
設定来リターン※2	14.93%	16.48%	20.61%

第1回分配金	75円	80円	160円
第2回分配金	60円	60円	130円
第3回分配金	75円	75円	155円
第4回分配金	75円	75円	130円
第5回分配金	75円	75円	150円
第6回分配金	80円	90円	150円
第7回分配金	90円	100円	165円
累計分配金	530円	555円	1,040円

今回の分配金は、各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内から支払うことを基本としていますが、各受益者様のご購入時の基準価額の状況によっては一部または全部が特別分配金※3となる場合があることにはご留意ください。

各ファンドは、いずれも投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指しており、株式会社SBI証券のみの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、設定来で安定した伸びを示しており、投資家の皆さまからのご支援をいただいております。

各ファンドの投資成果は、今後も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※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 分配収益率は、今回分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%想定)控除前に換算した比率

※2: 各期の分配金(税引前)を各分配落後基準価額で再投資した場合の再投資ベースの騰落率。(2025年12月22日現在)

※3: 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。

※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

(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)