2026年11月20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

“成長”と“分配”の両立を目指すSBIの高配当／増配株式ファンド
本日決算5ファンドの分配金に関するお知らせ

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」）が設定・運用しております年4回決算型の高配当／増配株式ファンドにつきまして、2026年11月20日の決算における分配金（1万口当たり、税引前）が確定いたしましたのでお知らせいたします。

本日決算日を迎えたファンドおよび各ファンドの分配金は、下表のとおりです。

ファンド名 （年4回決算型）	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックスF	SBI・V・米国 高配当株式 インデックスF	SBI・V・米国 増配株式 インデックスF	SBI・全世界 高配当株式 ファンド	SBIネクスト・ フロンティア 高配当株式F
設定日	2024/1/30	2024/1/30	2024/2/28	2024/10/1	2025/6/24
今回分配金	130円	70円	50円	120円	200円
基準価額※1（落後）	13,220円	14,890円	14,191円	12,909円	11,898円
＝ 過去の分配金 ＝					
第1回分配金	120円	80円	45円	95円	215円
第2回分配金	120円	80円	45円	100円	220円
第3回分配金	130円	85円	50円	100円	220円
第4回分配金	125円	85円	50円	100円	220円
第5回分配金	80円	60円	40円	110円	200円（今回）
第6回分配金	110円	60円	40円	110円	－
第7回分配金	110円	65円	40円	120円	－
第8回分配金	120円	80円	45円	120円（今回）	－
第9回分配金	110円	70円	45円	－	－
第10回分配金	130円	80円	50円	－	－
第11回分配金	130円（今回）	70円（今回）	50円（今回）		
累計分配金 （平均分配率）※2	1,285円 （4.67%）	815円 （2.96%）	500円 （1.82%）	855円 （4.28%）	1075円 （8.60%）
設定来リターン※3	+47.07%	+58.71%	+47.89%	+38.47%	+29.65%

なお、本分配金は各ファンドの受取配当金等の収入の範囲内で支払われるもので、ファンドの元本および値上がり益（有価証券売買等損益）から支払われるものではありませんが、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元本払戻金（特別分配金）※4となる場合があることにご留意ください。

本日決算日を迎えた各ファンドは、年4回決算型として「成長」と「分配」の両立を目指す商品です。配当収入を中心に年4回の分配※5を通じて投資家の皆さまに還元いたします。これを実現すべく高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を図っており、受取配当金等収益を着実に積み上げ、設定来の騰落率も良好に推移しております。

今後も「顧客中心主義」のもと、安定的なインカム収益の確保と継続的な分配を通じて、投資家の皆さまへの還元に努めるとともに、最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1：基準価額は1万口当たり。2026年11月20日時点。
※2：平均分配率は、過去の分配金総額の平均額の年4回換算分の当初募集価額（1万円）に対する比率。
※3：設定来リターンは、各ファンドの設定来の分配金（税引前）再投資ベースの基準価額騰落率（2026年11月20日現在）。
※4：元本払戻金（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。
※5：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：一般社団法人資産運用業協会）