

2024年10月10日

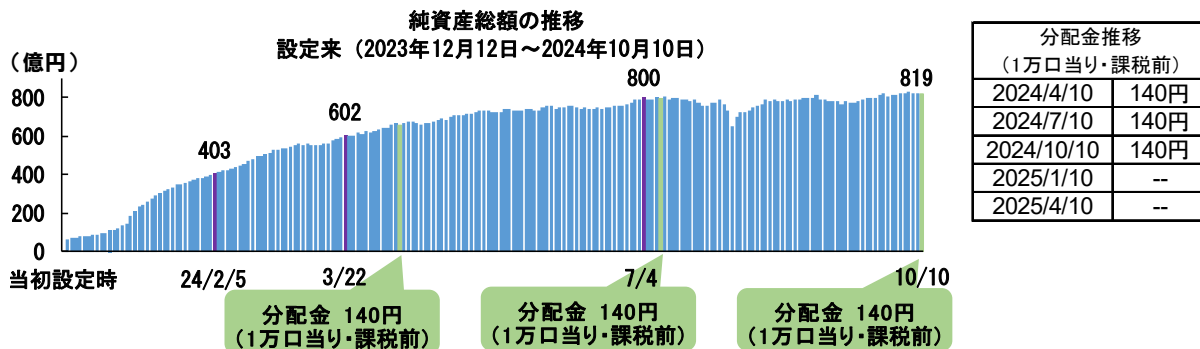
各位

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)』
 第3回分配金140円のお知らせ

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・運用しております「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」)の第3回分配金が140円となり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。10月10日の決算日におきまして、10,000口当たり140円の分配金(課税前)をお支払いすることになりました。これは10月10日現在の分配金落ち前の基準価額11,343円に対して4.94%に相当(年4回換算)します。2024年8月上旬に日本の株式市場は急落し、現在も回復途上という状況の中、第3回分配金として過去2回と同水準となる140円の分配金(税引前)をお支払いするのは、本ファンドの設定来の運用実績が+16.10%となっていることから、収益の一部を受益者の皆さまに還元するものです。なお、今回の分配金は本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(個別元本が概ね11,203円^{※1}以上の受益者様)によっては一部または全部が特別分配金^{※1}となる場合があることにはご注意ください。



本ファンドは、現在、株式会社SBI証券のみでの扱いとなっていますが、アクティブファンドでありながら、国内株式を投資対象としたファンドの中で最も低コストのインデックスファンドをも下回る0.099%の極めて低い信託報酬^{※2}が投資家の皆さまからご支持をいただいております。尚、設定日から204営業日目にあたる2024年10月10日の分配金落ち後の基準価額および純資産総額は、それぞれ11,203円および819億円となりました。

本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^{※3}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 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るため、表示の金額は概算値です。

※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。(2024年10月10日現在)

※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

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年4回決算型ファンドのラインアップ＞

＜米国高配当・増配株式＞

ファンド名	SBI・V・米国高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・V・米国増配株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型)
設定日	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年1月30日
主要投資対象 <ティッカー>	バンガード・米国高配当株式ETF <VYM>	バンガード・米国増配株式ETF <VIG>	SPDR®ポートフォリオ S&P500®高配当株式ETF<SPYD>
実質的な負担※1	0.1238%程度	0.1238%程度	0.1338%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率2.81%	年率1.72%	年率4.12%
決算日(毎年)※3	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日
直近分配金※4	80円(2024/8/20)	45円(2024/8/20)	120円(2024/8/20)
次回決算日	(2024年11月20日)	(2024年11月20日)	(2024年11月20日)

＜SBI 日本シリーズ＞

ファンド名	SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)	SB 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)
設定日	2023年12月12日	2024年5月8日	2023年11月28日
投資対象資産	株式	国内REIT	債券
主要投資対象 (アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)
実質的な負担※1	0.0990%	0.0990%	0.0990%
主要投資対象の 利回り※2	年率4.23%	年率4.61%	年率0.45%
決算日(毎年)※3	1月、4月、7月、10月の各10日	2月、5月、8月、11月の各7日	1月、4月、7月、10月の各10日
直近分配金※4	140円(2024/10/10)	50円(2024/8/7)	0円(2024/10/10)
次回決算日	(2025年1月10日)	(2024年11月7日)	(2025年1月10日)

＜米国債券＞

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
主要投資対象 <ティッカー>	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF<AGG>	iシェアーズ 米ドル建て社債 1-5年ETF<IGSB>	iシェアーズ・ブロード・米ドル建て ハイイールド社債ETF<USHY>
実質的な負担※1	0.0938%程度	0.1038%程度	0.1438%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率3.54%	年率3.83%	年率6.63%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日	3月、6月、9月、12月の各20日
直近分配金※4	60円(2024/9/20)	60円(2024/9/20)	130円(2024/9/20)
次回決算日	(2024年12月20日)	(2024年12月20日)	(2024年12月20日)

＜欧州株式＞

＜全世界株式＞

＜全世界債券＞

ファンド名	SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)	SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)	SBI・iシェアーズ・全世界債券 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10月1日(予定)	2024年7月17日
主要投資対象 <ティッカー> (組入比率)	(アクティブ運用)	(アクティブ運用)	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF<AGG> (60%) iShares Core International Aggregate Bond ETF<IAGG> (40%)
実質的な負担※1	0.0990%	0.0550%	年率0.1098%程度
主要投資対象の 利回り※2	年率5.62%	年率4.00%	年率3.42%
決算日(毎年)※3	3月、6月、9月、12月の各20日	2月、5月、8月、11月の各20日	3月、6月、9月、12月の各12日
直近分配金※4	140円(2024/9/20)	--	--
次回決算日	(2024年12月20日)	初回分配金支払い決算日は 2025年2月20日を予定	初回分配金支払い決算日は 2024年12月12日を予定

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。
 ※2：主要投資対象の利回りは投資対象ETFもしくは組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは2024年10月9日基準、アクティブファンドは2024年9月30日基準。SBI 全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）については、2024年8月26日基準モデルポートフォリオの実績配当率。
 ※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
 ※4：直近の分配金支払い実績（1万口当り、税引前）および決算日。「-」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。