

2024年11月7日

各位

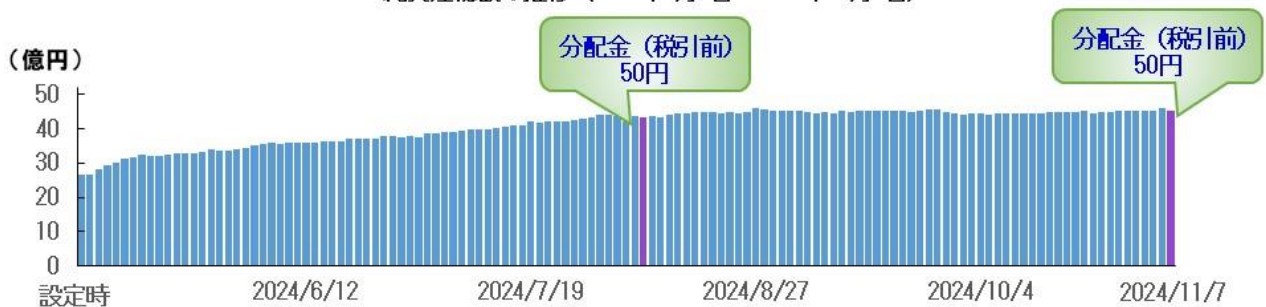
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』
 第二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(以下「SBIアセットマネジメント」)が2024年5月8日に設定/運用を開始しました「SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称:SBI日本シリーズ -J-REIT (分配)) (以下「本ファンド」)は、2024年11月7日の第二回分配金が50円^{※1}となりましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、国内の不動産投資信託(J-REIT)を通じて実質的に日本の不動産に投資するファンドです。組み入れるJ-REITについては分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、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・リターン追求をめざして運用を行い、毎年2月、5月、8月、11月の年4回の決算時に分配金を支払うことをめざします^{※2}。

純資産総額の推移 (2024年5月8日~2024年11月7日)



第二回分配金である50円は、11月7日の分配金落ち前の基準価額9,288円に対して2.15%に相当(年4回換算)します。一方、本決算において本ファンドは約111円(同4.78%に相当)の受取配当金等の収入があり、今回の分配金はその範囲内で支払われるものですが、運用会社であるSBIアセットマネジメントとしては、J-REIT市場が低迷し、日経平均株価も7月の史上最高値から大きく下落した時期もある中で低迷している本ファンドの基準価額の回復を優先するため、受取配当金等の収入の一部を留保する判断を行ったものです。なお、本分配金は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9,238円以上の受益者様)によっては一部または全部が特別分配金^{※4}となる場合があることにはご注意ください。

本ファンドの信託報酬率は年0.099%(税込)と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率^{※3}の「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」と同じ水準に設定されており、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託160ファンドで最も低い信託報酬^{※3}となっています。

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^{※2}を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

以上

※1: 分配金額の表示は1万口当り、税引き前。基準価額は1万口当り。受取配当金等には分配準備積立金を含む。
 ※2: 年4回の決算時に分配を行うことをめざしますが、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。
 ※3: 公募投信として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト(2024年11月7日掲載)より
 ※4: 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。
 【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 2.74% | 年率 1.70% | 年率 4.03% |
| 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) |
| 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 4.07% | 年率 4.66% | 年率 0.61% |
| 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 (2024/11/7) | 0円 (2024/10/10) |
| 次回決算日 | (2025年1月10日) | (2025年2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 3.64% | 年率 3.92% | 年率 6.69% |
| 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 | 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 5.55% | 年率 3.99% | 年率 3.56% |
| 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もしくは組入資産の過去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11月6日基準、アクティブファンドは2024年10月31日基準。

※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。