

2025 年 6 月 9 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)

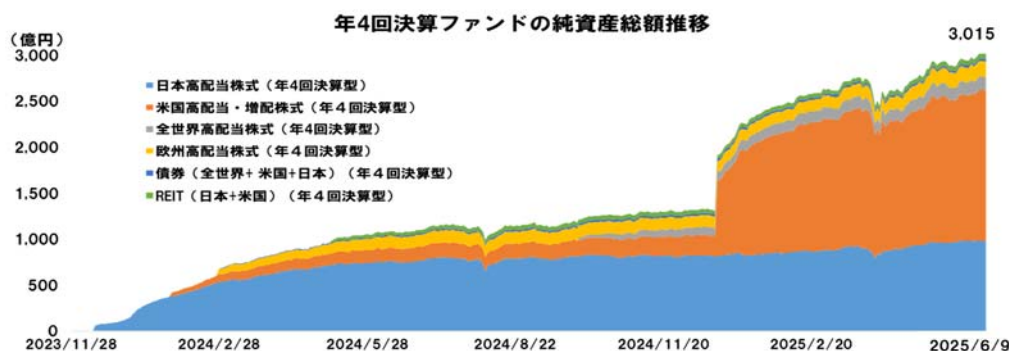
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

SBI アセットマネジメントが運用する年 4 回決算型ファンドの 純資産総額合計 3,000 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 (以下「SBI アセットマネジメント」) が「成長」と「分配」を目標に運用する、日本、米国、欧州および全世界の高配当・増配株式および債券に投資を行う年 4 回決算型ファンドの純資産総額の合計が 3,000 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

SBI アセットマネジメントでは、2023 年 11 月より、成長を重視した年 1 回決算型のファンドに加え、「成長」と「分配」を追求する分配重視型の年 4 回決算ファンド^{※1}の投入を進め、投資対象地域についても、米国に加えて、アクティブ運用でありながら日本株投資ファンドとして最低コスト^{※2}の「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」をはじめ、「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)」や、「SBI 全世界高配当株式ファンド (年 4 回決算型)」を設定し、順調に純資産総額を伸ばしております。

また、2025 年 6 月 3 日には、年 4 回決算型ファンドとしては 14 本目となる「SBI・V・米国 REIT ファンド (年 4 回決算型)」を設定し、6 月 24 日には 15 本目の、新興国株式投資としては国内最低水準の信託報酬^{※2}の「SBI ネクスト・フロンティア高配当株式ファンド (年 4 回決算型)」の設定・運用開始が予定されるなど、ご投資家の皆さまにご活用いただける選択肢を益々拡大しております。



SBIアセットの年4回決算型ファンドのラインアップ			純資産総額
投資対象	ファンド名		
全世界	株式	SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)	144.3億円
	債券	SBI・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)	2.5億円
米国	株式	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)	175.0億円
		SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)	21.3億円
		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)	58.3億円
		SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)	1,382.3億円
		SBI・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)	10.6億円
	債券	SBI・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)	1.2億円
		SBI・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)	9.5億円
	REIT	SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型) (2025年6月3日設定)	0.2億円
日本	株式	SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	978.0億円
	債券	SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)	7.7億円
	REIT	SBI・J・REIT(分配)ファンド(年4回決算型)	53.6億円
欧州	株式	SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	170.2億円
合 計			3,014.5億円

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1：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。

※2：追加型公募投信(ETF・DC・SMA 専用を除く)として、ウェルズアドバイザー株式会社 HP より。(2025 年 6 月 9 日掲載)

****【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)