

2024年4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)』
 初回分配金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」)の初回分配金が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。

この度、4月10日の決算日におきまして、本ファンドは、10,000口当たり分配金(税引前)として140円をお支払いすることになりました。これは4月10日現在の分配金落ち前の基準価額11,985円に対して4.67%に相当(年4回換算)し、ファンドの設定来の運用実績が+19.85%と、同期間の配当込みTOIPIX(東証株価指数)の+17.58%を2.27%上回る成績となっている本ファンドの収益の一部を受益者の皆様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11,845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。

<組入れ上位10銘柄> (3月29日現在)

	銘柄名	組入比率		銘柄名	組入比率
1	日本たばこ産業	4.09%	6	いすゞ自動車	3.22%
2	ソフトバンク	3.98%	7	SBIホールディングス	3.21%
3	日本製鉄	3.91%	8	神戸製鋼所	3.15%
4	石油資源開発	3.80%	9	西松建設	3.12%
5	三ツ星ベルト	3.26%	10	武田薬品工業	3.07%
				組入銘柄数	38

注:組入比率はマザーファンドの純資産総額を基に計算しています。

本ファンドは、現在株式会社SBI証券のみで取扱いとなっておりますが、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も下回る0.099%の極めて低い信託報酬^{※2}が投資家の皆様からご支持をいただき、設定時から80営業日目にあたる2024年4月10日の純資産総額は分配金支払後でも656.0億円となります。SBI証券における日本株式投資の国内公募投信の販売実績として、2024年2月に続き3月の月間の販売金額および販売件数ともに第1位^{※3}、またその後の4月5日までの週の販売件数においても第1位^{※3}となっております。

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^{※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: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。

※3:株式会社SBI証券ホームページ(2024年4月10日掲載)より。

※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

<ご参考>

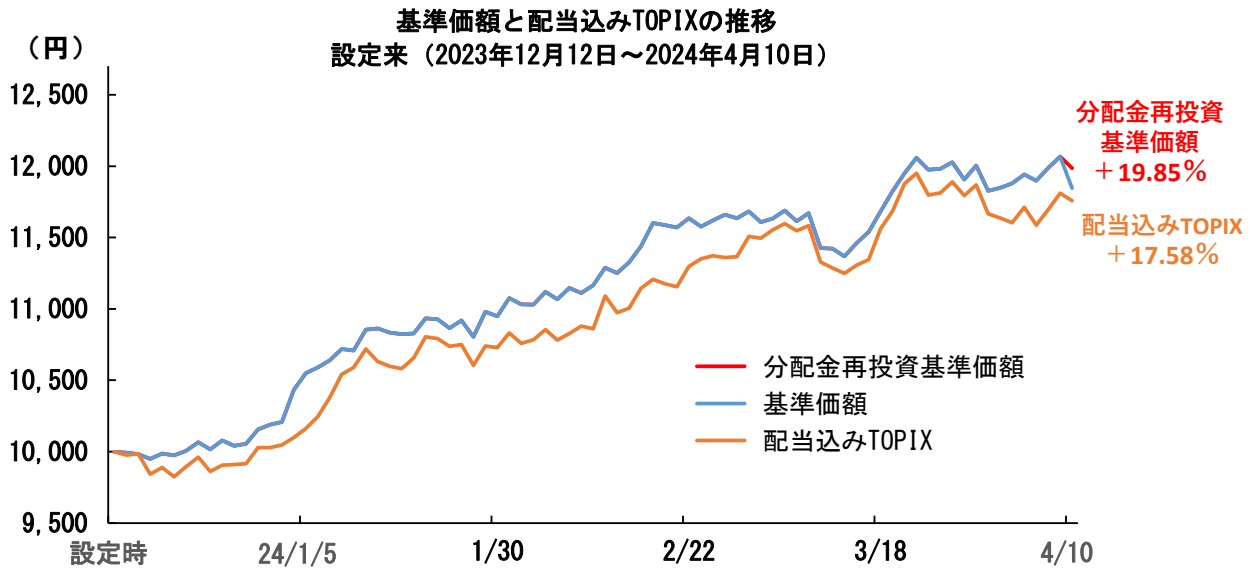
『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』の状況

<2024年4月10日現在>

基準価額：11,845円（分配落ち後）

（分配金再投資基準価額：11,985円）

純資産総額：656.0億円



※ 基準価額は当初募集価額（10,000円）基準、配当込みTOPIXは設定日前日（23/12/11）を10,000として換算しています。
 ※ 基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
 ※ 税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと算出しています。

