

2025年2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 執行役員 CFO 小笠原 靖行

SBI 米国高配当・増配株式型ファンド（年4回決算型）3ファンドの第四回および 全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）の初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が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド（年4回決算型）の3ファンドの第四回分配金、また2024年10月に設定されました「SBI 全世界高配当株式ファンド（年4回決算型）」の初回分配金についてお知らせいたします。

本日2月20日に決算日を迎えました4ファンドは、いずれも年4回決算型のファンドで、各ファンドの分配金（1万口当り、税引前）は下表のとおりです。

ファンド名	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックスF (年4回決算型)	SBI・V・米国 高配当株式 インデックスF (年4回決算型)	SBI・V・米国 増配株式 インデックスF (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)
設定日	2024年1月30日	2024年1月30日	2024年2月28日	2024年10月1日
今回分配金	125円	85円	50円	95円
基準価額(落後)	11,550円	12,118円	11,512円	10,789円

第1回分配金	120円	80円	45円	95円
第2回分配金	120円	80円	45円	-
第3回分配金	130円	85円	50円	-
第4回分配金	125円	85円	50円	
累計分配金 (累計分配率) ※1	495円 (4.95%)	330円 (3.30%)	190円 (1.90%)	95円 (3.80%)

各分配金は各ファンドの受取配当金等収入の範囲内から支払うものですが、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特別分配金※2となる場合がありますことにはご注意ください。

各ファンドは、いずれも「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズに対応するため、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・リターンを追求を目指しており、株式会社SBI証券のみでの取扱いとなっています。各ファンドの純資産総額は、市場変動の影響を受けますが、設定来で安定した資金流入が続いており、投資家の皆さまからのご支援をいただいていると考えております。

各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。

また、2024年12月20日（金）に設定された、米国の高配当・増配株式に実質的に投資を行う分配型ファンド第4弾となる「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年4回決算型）」（愛称：S・米国高配当株式100）は、2025年6月19日に初回分配金支払い決算を予定しております。

SBIアセットマネジメントでは今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、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：累計分配率は、設定後の分配金の総額（全世界高配当株式については年4回換算分）の当初募集価額（1万円）に対する比率

※2：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り異なります。

※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