

2025年1月10日

各位

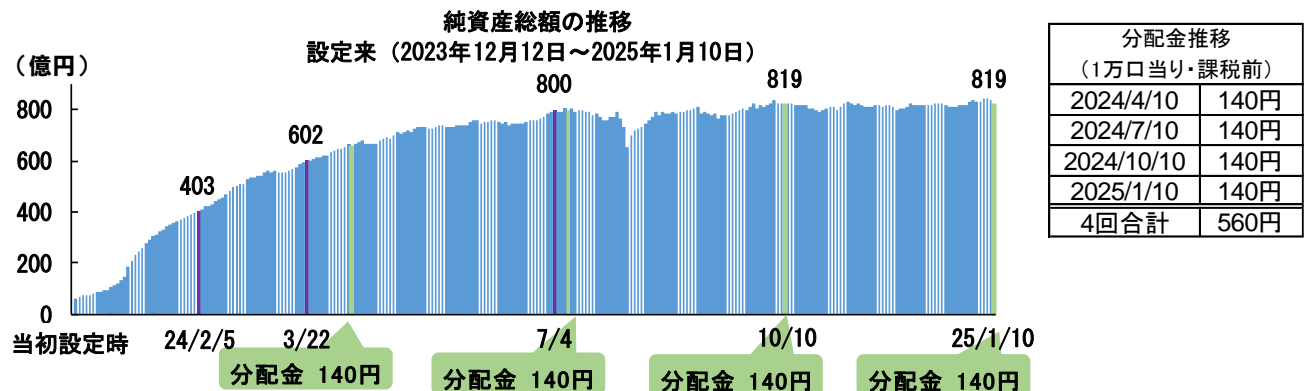
会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)』
 第4回分配金140円(4回連続同額で合計560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4回分配金は過去3回の分配金と同額の140円となり、4回合計で560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。1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1月10日現在の分配金落ち前の基準価額11,312円に対して4.95%に相当(年4回換算)します。

本ファンドの設定来の運用実績は+17.23%(2025年1月10日現在)であり、分配金は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11,172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。

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。(2025年1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