

2024年12月12日

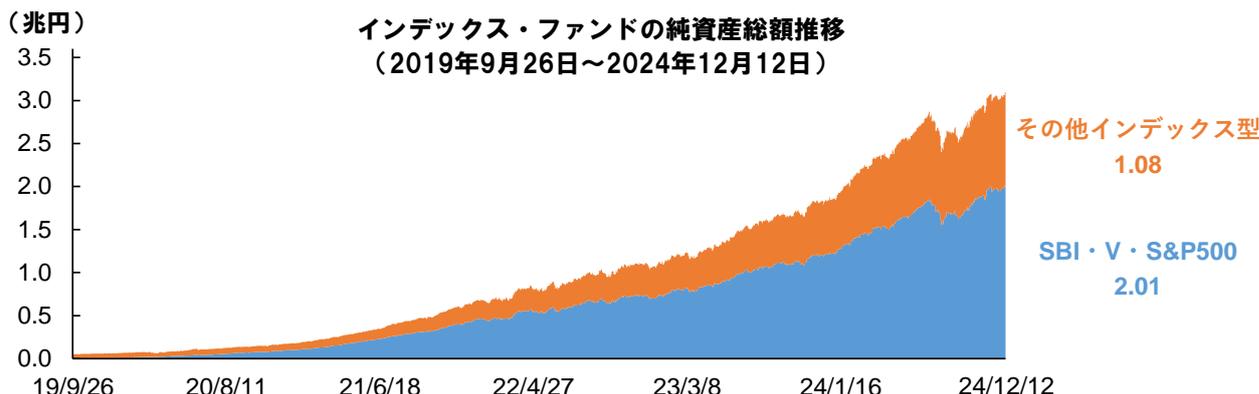
各位

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・V・S&P500 インデックス・ファンド』の純資産総額 2 兆円突破のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が 2019 年 9 月に設定した「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」（以下、「当ファンド」といいます。）の純資産総額が 2 兆円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、SBI アセットマネジメントが、世界最大級の投資信託会社、かつインデックスファンドの草分け的存在である米国バンガード社と共同組成した公募投資信託で、米国株式市場の動向を示す代表的な株価指数である S&P500 に連動をめざすファンドです。



当ファンドは、年率 0.0938%（税込）程度という低い信託報酬率に加え、従来の NISA および 2024 年 1 月からの新 NISA におけるつみたて投資枠や成長投資枠等の税制優遇口座での活用などを背景に、投資家の皆さまから評価をいただき、2019 年 9 月 26 日の設定から 2024 年 11 月末まで 63 カ月連続で資金流入超が継続し、2 兆円を達成いたしました。本日 2024 年 12 月 12 日現在、当ファンドの残高は国内公募投資信託の中で 4 位<sup>※1</sup>の規模を誇ります。

当ファンドをはじめ、バンガード社の ETF（上場投資信託）を活用した SBI・V シリーズ全体（年 4 回決算型を含む 11 ファンド）の純資産総額は 2.43 兆円を超えており、それ以外のシリーズも含めたインデックスファンドの純資産総額合計は 3.09 兆円<sup>※2</sup>に達しています。

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と共に、様々な仕組みによりファンドのパフォーマンス向上を目指し、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：ウエルスアドバイザー調べ（2024 年 12 月 12 日現在推計値）

※2：参考指標をもつ EXE-i シリーズ等を含めた金額です。