

2025 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)

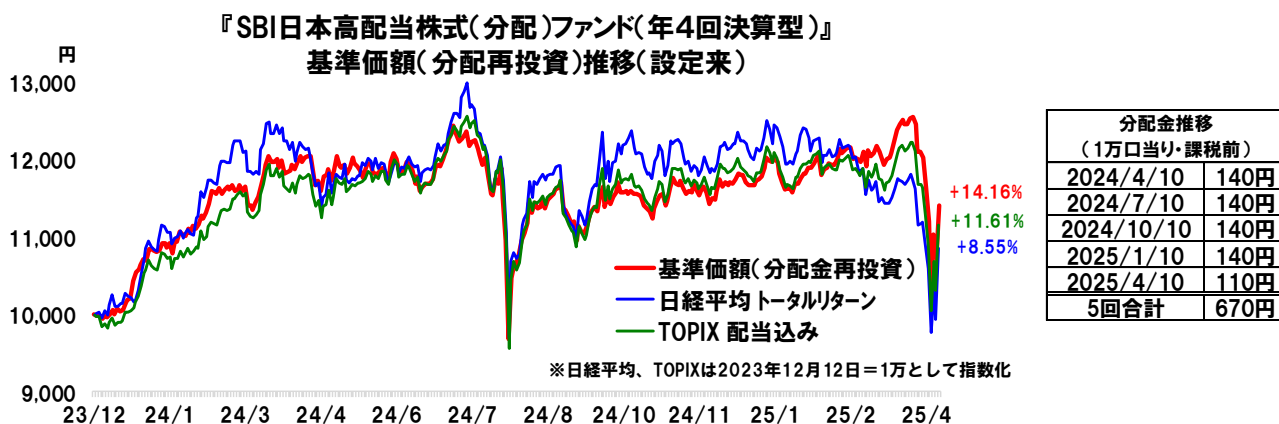
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

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)』 第5回分配金 110 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5回分配金は 110 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。4 月 10 日の決算日におきまして、10,000 口当たり 110 円の分配金(課税前)をお支払いすることになりました。過去 5 回の分配金の累計は 670 円となり、4 月 10 日現在の分配金落ち前の基準価額 10,879 円に対して直近 4 回の分配金合計 530 円は 4.87%に相当します。



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。

2025 年 4 月 10 日現在の基準価額は 10,769 円で、分配金を考慮した設定来の運用実績^{※2}は+14.16%と、同期間の配当込み日経平均の+8.55%を 5.61%上回り、配当込み TOPIX(東証株価指数)の+11.61%も 2.55%上回る成績となっております。また、本ファンドの信託報酬は年率 0.099%と、アクティブファンドながら、一般に低コストとされるインデックスファンドを含めた国内株式を投資対象とするファンドの中で最安の信託報酬^{※3}と、安定した分配、順調な基準価額の成長が投資家の皆さまからご支持をいただいており、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、ファンドの投資家の皆さまにファンドの投資成果を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。

※2: 設定来の税引前分配金を分配金落日に再投資したと仮定した分配金再投資基準価額をベースに算出。実際の受益者のリターンとは異なる場合があります。

※3: 公募投信(ETF、DC・SMA 専用ファンドを除く)として、ウェルスアドバイザー株式会社調べ(2025 年 4 月 10 日現在)

※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