

2025 年 7 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 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

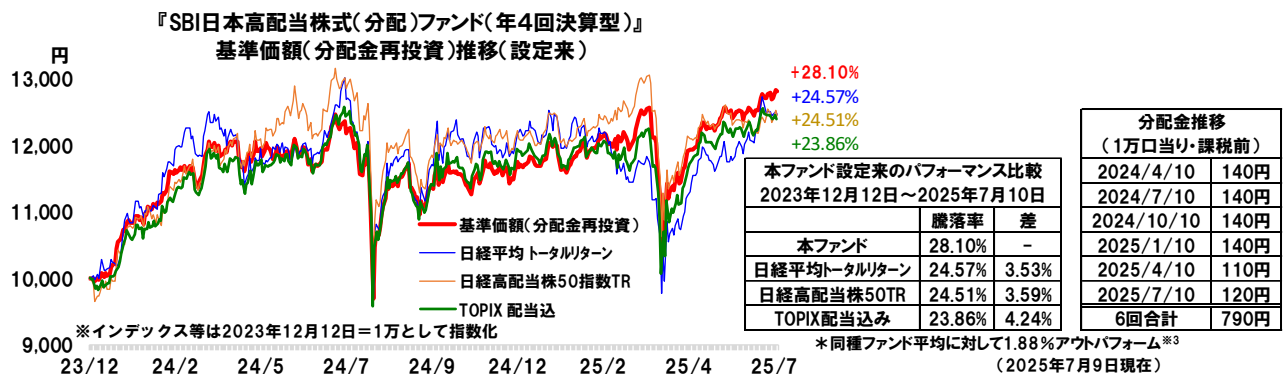
『SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年 4 回決算型)』

第 6 回分配金 120 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 6 回分配金は 120 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。7 月 10 日の決算日におきまして、10,000 口当たり 120 円の分配金 (課税前) をお支払いすることになりました。設定来の分配金累計は 790 円となり、7 月 10 日現在の分配金落ち前の基準価額 12,084 円に対して過去 1 年間 (直近 4 回) の分配金合計 510 円は 4.22% 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 7 月 10 日現在の基準価額は 11,964 円で、分配金を考慮した設定来の運用実績※²は+28.10%と、同期間の配当込みの日経平均トータルリターンの+24.57%を 3.53%上回り、配当込み TOPIX (東証株価指数) の+23.86%も 4.24%上回る成績となっており、日経平均高配当株式 50 指数トータルリターンの+24.51%に対しても 3.59%上回る実績となっています。また、日本の高配当株に投資を行う 40 ファンドをインデックス化した 7 月 9 日現在の平均リターン+26.46%に対しても同日現在で 1.88%上回る実績※³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き、本ファンドの純資産総額は 7 月 10 日現在約 1,003 億円に拡大しております。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。

※3: 公募投信(ETF、DC・SMA 専用ファンドを除く)について、ウエルスアドバイザー株式会社の分類・調査によるもの。

※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

(金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第 311 号、加入協会: 一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会)