

2026年2月25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・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』純資産総額 100 億円突破のお知らせ— 安定かつ高位の利回りを最低水準の信託報酬で追求 —

当社子会社である SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセット」) が設定・運用する『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』 (以下「本ファンド」) の純資産総額が、2026年2月25日に100億円を突破し、100.28億円となりましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、国内の不動産投資信託 (J-REIT) を通じて実質的に日本の不動産に投資する商品で、分配金利回りを重視しつつ、時価総額や流動性なども考慮して銘柄を選定します。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・リターンを追求し、年4回の分配を目指します。

信託報酬率は年 0.099% (税込) と、類似の追加型公募投資信託内で最低水準^{※1} となっており、こうした低コストでの提供も、純資産総額 100 億円突破につながった要因の一つと認識しております。

J-REIT投資ファンドの信託報酬^{※2}

本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低(本ファンド)
98ファンド	0.9056%	1.4795%	0.0990%

また、良好なファンダメンタルズ環境を背景に成長が続く J-REIT 市場において、2026年2月25日現在、本ファンドの設定来騰落率は+19.78%となっております。



分配実績としては、設定来、段階的な増配を継続しており、直近の2026年2月には130円^{※2}の分配を実施しました。なお、本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^{※3}となる場合があることにはご注意ください。

当社グループは今後も、良質なファンドを低コストで提供することで、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 出所：ウェルズアドバイザー株式会社のデータに基づき SBI アセットが集計 (2026年2月16日時点)。追加型公募投資信託「国内REIT」カテゴリを対象に、信託報酬 (税込) を比較。

※2 分配金額の表示は1万口当たり、税引き前。基準価額は1万口当たり。

※3 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。

*****【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)