

2026 年 10 月 13 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11回分配金 150 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 日に設定し、運用を行っております「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」)につきまして、本日の決算で第11回分配金が前回より増額となり、1 万口当たり 150 円となりましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、主として日本株式に投資し、企業の配当水準に着目することで、配当収入を中心としたインカムゲインの確保を図るとともに、中長期的な株価上昇によるキャピタルゲインの獲得も目指すファンドです。今回の分配により、設定来の分配金累計は 1,490 円となりました。また、2026 年 10 月 13 日現在の分配金落ち前基準価額 17,819 円に対する今回の分配金は、年率換算で 3.37%に相当します。



分配金推移 (1万口当り・課税前)	
2024/4/10	140円
2024/7/10	140円
2024/10/10	140円
2025/1/10	140円
2025/4/10	110円
2025/7/10	120円
2025/10/10	130円
2026/1/13	140円
2026/4/10	140円
2026/7/10	140円
2026/10/13	150円
11回合計	1,490円

今回の分配金は、本ファンドの受取配当金等の収入を中心に支払われるもので、ファンドの元本から支払われるものではありませんが、投資家の皆さまのご購入時の基準価額によっては、一部または全部が特別分配金※1に該当する場合がありますので、ご注意ください。

2026 年 10 月 13 日現在の基準価額は 17,669 円で、分配金再投資ベースの設定来の運用実績※2 は +97.68%となり、同期間の配当込み TOPIX (東証株価指数) の 86.92%を 10.76 ポイント上回る成績となっています。

また、本ファンドの信託報酬は、2025 年 9 月 26 日に設定された「SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)」とともに、年率 0.099%であり、アクティブファンドでありながら、インデックスファンドを含む国内株式ファンドの中でも最低水準※3となっております。こうした低コストに加え、安定した分配実績と基準価額の着実な成長が評価され、投資家の皆さまのご支持をいただいております。その結果、本ファンドと年1回決算型の純資産総額は、2026 年 4 月 9 日に合計 2,000 億円を突破し、わずか約半年で 2026 年 10 月 6 日に合計 2,500 億円に到達いたしました。

今後も、配当収入を中心とした年4回の決算時の分配金のお支払い※4および基準価額の成長を通じて、ファンドの投資成果を投資家の皆さまへ還元していくことを目指してまいります。

以上

※1: 特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合の、下回る部分に相当する額で非課税です。

※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・分析によるもの。

※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:一般社団法人資産運用業協会)