

2023 年 7 月 27 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

世界最大の NASDAQ100 連動 ETF であるインベスコ QQQ に投資を行う 本邦初のインデックスファンドの募集・設定のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」といいます。）は、同社が設定・運用する米国株式 NASDAQ100 連動のインデックスファンド「SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド『愛称：雪だるま（QQQ・NASDAQ100）』」（以下「本ファンド」といいます。）を、2023 年 8 月 14 日から募集開始し、8 月 23 日に設定・運用を開始いたしますのでお知らせいたします。

<米国株式インデックス型>

SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド 愛称：雪だるま（QQQ・NASDAQ100）		
投資対象資産／ 投資対象地域	実質的な負担 (年率・税込)	対象インデックス
		主要投資対象 (ティッカー)
株式／ 米国	0.2388%以下	NASDAQ100 インデックス
		インベスコ QQQ トラスト・シリーズ 1 (QQQ) インベスコ・ナスダック 100 ETF (QQQM)

※：ETF は上場投資信託を意味します。

※：NASDAQ100 インデックスとは、米国のナスダック市場に上場する、時価総額上位 100 銘柄（除く金融業）の時価総額加重平均によって算出される株価指数です。

本ファンドは、インベスコ・キャピタル・マネジメント LLC^{※1}が運用する ETF（上場投資信託）に投資することで、NASDAQ100 指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざすファンドです。本ファンドが投資を行う「インベスコ QQQ トラスト・シリーズ 1」は米国を代表する ETF の一つであり、純資産総額は約 2,015.6 億米ドル（約 29.2 兆円）と全米上場 ETF で第 5 位の残高を誇り^{※2}、同 ETF のインデックスファンドへの組入れは本邦初となります。

SBI アセットでは、投資家の皆さまに、国内外の多様な投資対象商品に低コストでご投資していただけるよう、実質的な運用管理費用を抑えたインデックス型の投資信託の拡充を進めており、今回もその一環としての商品ご提供となります。

今後も、「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することにより、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：「インベスコ」は登録商標であり、その使用の許諾を得ています。 ※2：2023 年 6 月 30 日現在 インベスコ AM 調べ
****【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@sbigroup.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