

2024年5月7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

J-REIT ファンドで最安コストの『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』の当初設定額は 26 億円

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセットマネジメント」) が 2024 年 4 月 19 日より募集を開始しました「SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - J-REIT (分配)) (以下「本ファンド」) は、当初募集金額が 26 億円を超えるお申込みをいただきましたことをご知らせいたします。

本ファンドは、2024 年 4 月 19 日から本日 5 月 7 日まで販売会社である株式会社 SBI 証券にて当初募集が行われ、当初募集期間中の募集金額としては、2020 年 1 月以降に設定された国内外の REIT を投資対象とする追加型投資信託 89 本の中で最大^{*1}となる 26 億 5,900 万円のお申込みをいただきました。

「SBI 日本国債 (分配) ファンド (年4回決算型)」(愛称: SBI 日本シリーズ - 日本国債 (分配)) ならびに「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)) に続き、「SBI 日本シリーズ」の 3 本目となる本ファンドは、J-REIT を通じて実質的に日本の不動産に投資します。組み入れる J-REIT については分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、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 の追求を目指して運用を行い、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指します^{*2}。

本ファンドの信託報酬率は年 0.099% (税込) と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率^{*3}の「SBI 日本高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」と同じ水準に設定されており、国内 REIT を主要投資対象とする公募の全追加型投資信託 159 ファンドのうち、最も低い信託報酬^{*3}となっています。

本ファンドの取扱いは大手ネット証券の SBI 証券のみとなっており、当初設定時のお申込額が 26 億円を超えたことは、2023 年 9 月 22 日の設定後 7 ヶ月で純資産総額が 500 億円を超えた「SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」(愛称: サクっとインド株式) や、2023 年 12 月 12 日の設定後 4 ヶ月半で純資産総額が 700 億円を超えた「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))、2024 年 2 月 28 日の設定から 2 ヶ月弱で純資産総額が 100 億円を超えた「SBI 欧州高配当株式 (分配) ファンド (年4回決算型)」と同様、投資家の皆さまからのご支援をいただいている表れと考えています。

今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供することで、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}: 一般社団法人投資信託協会のデータ (ETF・ラップを含む) を基に SBI アセットマネジメント調べ。

^{*2}: 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。

^{*3}: 公募投信として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト (2024 年 5 月 7 日掲載) より

【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