

2025 年 8 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)

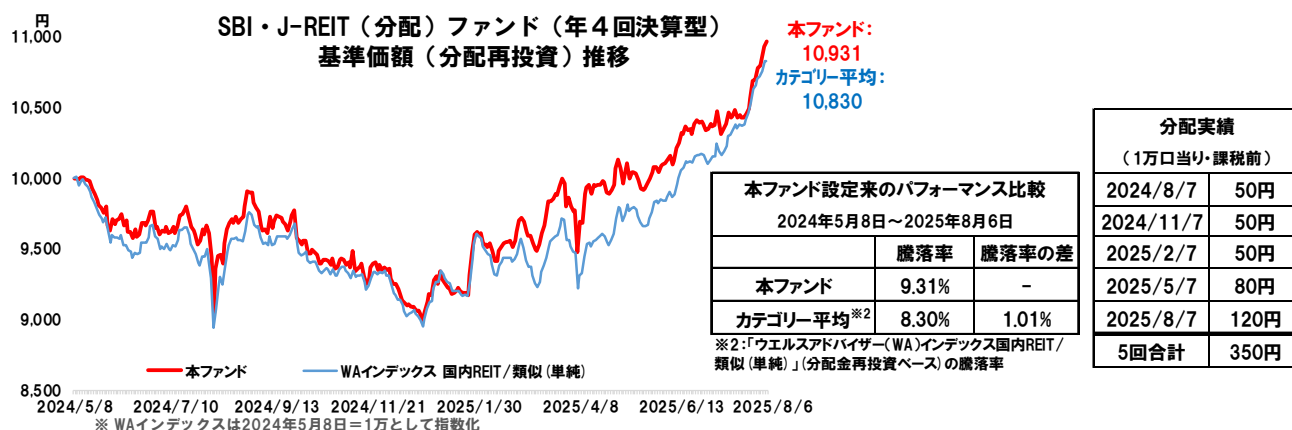
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

**設定来、同種同等ファンドの平均パフォーマンスを上回る、
『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）』の第5回分配金は120円に増額**

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 2024 年 5 月 8 日に設定・運用を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年4回決算型）」は、これまで3回連続で50円の分配を行い、前回5月には80円への増配を行いましたが、今回、引き続き堅調な運用実績を反映し、2025 年 8 月 7 日の決算では120円^{※1}への増額を実施いたします。低迷期から成長基調に転じた J-REIT 市場において、本ファンドは設定来の騰落率が9.31%と、J-REIT に投資する同種のファンドの平均実績^{※2}を1.01ポイント上回る優れたパフォーマンスを達成しております。



第5回分配金である120円は、2025 年 8 月 7 日の分配金落ち前の基準価額 10,702 円に対して4.49%に相当(年4回換算)します。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。

本ファンドの信託報酬率は年0.099%(税込)と、J-REITを主要投資対象とするインデックスファンドを含む公募の全追加型投資信託158ファンドの中で圧倒的に低い信託報酬^{※4}となっております。

J-REIT投資ファンドの信託報酬 ^{※4}			
本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低(本ファンド)
158ファンド	0.7066%	1.4795%	0.099%

今後も引き続き、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: 分配金額の表示は1万口当り、税引き前。基準価額は1万口当り。

※2: ウェルズアドバイザー株式会社(WA社)算出の国内リート・カテゴリーインデックス(分配金再投資ベース)

※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。

※4: 追加型公募投資信託として、ウェルズアドバイザー株式会社サイト(2025 年 8 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

(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)