

2025 年 8 月 20 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 米国高配当・増配株式型ファンド（年 4 回決算型）3 ファンドの第 6 回および 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）の第 3 回分配金のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社が設定・運用しております米国高配当・増配株式型ファンド（年 4 回決算型）の 3 ファンドの第 6 回分配金、また 2024 年 10 月に設定されました「SBI 全世界高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」の第 3 回分配金についてお知らせいたします。

本日 8 月 20 日に決算日を迎えました 4 ファンドは、いずれも年 4 回決算型のファンドで、各ファンドの分配金（1 万円当たり、税引前）は下表のとおりです。

ファンド名 (年 4 回決算型)	SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス F	SBI・V・米国 高配当株式 インデックス F	SBI・V・米国 増配株式 インデックス F	SBI・全世界 高配当株式 ファンド
設定日	2024 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 30 日	2024 年 2 月 28 日	2024 年 10 月 1 日
今回分配金	110 円	60 円	40 円	100 円
基準価額(落後)	11,242 円	12,049 円	11,499 円	11,079 円
= 過去の分配金 =				
第 1 回分配金	120 円	80 円	45 円	95 円
第 2 回分配金	120 円	80 円	45 円	100 円
第 3 回分配金	130 円	85 円	50 円	100 円 (今回)
第 4 回分配金	125 円	85 円	50 円	-
第 5 回分配金	80 円	60 円	40 円	-
累計分配金 (平均分配率) ※1	685 円 (4.57%)	450 円 (3.00%)	270 円 (1.80%)	295 円 (3.93%)
設定来リターン※2 (同種ファンド平均)	+19.47% (+16.92%)	+25.80% (+16.92%)	+18.31% (+13.39%)	+15.16% (+12.86%)

各分配金は各ファンドの受取配当金等収益の範囲内から支払うものですが、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となる場合がありますことにはご注意ください。

各ファンドは、いずれも「成長」と「分配」を追求する投資家のニーズに対応するため、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います。各ファンドの投資対象資産の値上がりから配当利回りは若干低下しているものの、継続して着実な受取配当金等収入を得る一方で、大きな値上がり益も得られており、設定来騰落率で見たパフォーマンスは業界平均を大きく上回っております。

各ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※4を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。

SBI グローバルアセットマネジメント・グループは今後も、「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：平均分配率は、過去の分配金総額の平均額の年 4 回換算分の当初募集価額（1 万円）に対する比率

※2：設定来リターンは、各ファンドの設定来の分配金(税引前)再投資ベースの基準価額騰落率。同種ファンド平均はウエルスアドバイザー株式会社作成のアクティブインデックス型を含む対象地域の高配当株ファンド指数(ETF、DC・SMA 専用除く)の騰落率（2025 年 8 月 19 日現在）

※3：特別分配金とは、分配金落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。また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況により異なります。

※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：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会)