

2025 年 10 月 28 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

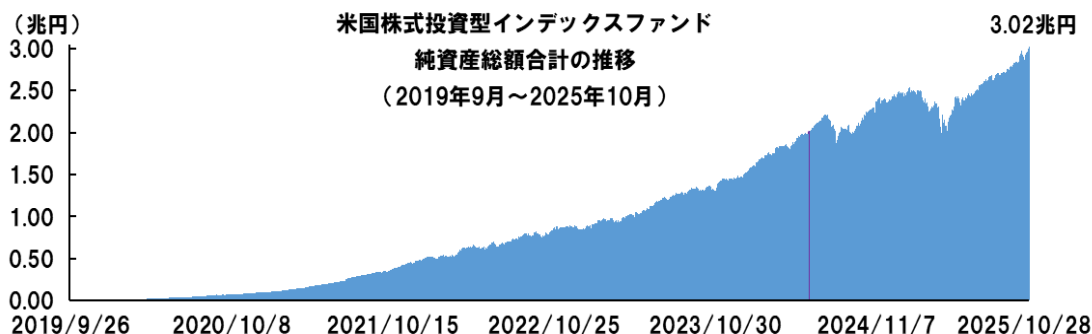
開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

**SBI アセットマネジメントの米国株式投資型インデックスファンドの
純資産残高合計 3 兆円突破のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）が設定・運用しております米国株式インデックスファンド 10 本の純資産残高合計が 3 兆円を突破しましたのでお知らせいたします。

SBI アセットマネジメントでは、インデックスファンドとして、2019 年 9 月に「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」の設定・運用を開始し、2021 年 6 月には米国のオールキャップと言える「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」と高配当銘柄の代表である「SBI・V・高配当株式インデックス・ファンド」を加え、2023 年 6 月には同じく SBI・V シリーズとして、「増配株式」と「小型株式」を、同年 8 月には成長銘柄の宝庫である「SBI・インベスコ QQQ・NASDAQ100 インデックス・ファンド」と様々なタイプの米国株式インデックスファンドを設定しました。

また 2024 年 1 月からは「SBI・SPDR・S&P500 高配当株式インデックス・ファンド（年 4 回決算型）」をはじめとする分配重視の年 4 回決算ファンド※1 の投入を進めており、「成長」投資を追求するグロース系の年 1 回決算型のファンドに加えて、「成長」と「分配」の獲得を目指すバリュー系の高配当株式ファンドについても、順調に資産残高を伸ばしております。



		純資産総額
成長重視型（年1回決算ファンド）		2兆 9,931億円
	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	2兆 4,931億円
	その他のファンド	5,000億円
成長＋分配（年4回決算ファンド）		296億円
合 計		3兆 227億円

上記の他、米国投資ファンドには米国上場の「シュワブ・米国配当株式 ETF」（投資対象 ETF）への投資を通して、米国の株式を実質的な投資対象とし、配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 4 回決算型）」および「SBI・S・米国高配当株式ファンド（年 1 回決算型）」もあり、両ファンド合計で 1,569 億円の純資産総額となっています。

このような多彩な品揃えを通して、米国の多様な成長分野にきめ細かな投資機会を提供し、「成長」と「分配」を追求するニーズにも対応した商品群の残高合計が拡大していることは、これらの商品に対する投資家の皆さまのご支援の結果と考えており、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：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)

<SBI アセットマネジメントで設定・運用する米国株式インデックスファンドのラインアップ>

《成長重視型（年1回決算ファンド）》

SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・S&P500)		SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・全米株式)	
設定日	2019年9月26日	設定日	2021年6月29日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・S & P 500 ETF (VOO)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・トータル・ストック・ マーケット ETF (VTI)
実質的な負担 ^{※1}	0.0938%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.0938%程度
決算日(毎年) ^{※2}	9月14日	決算日(毎年) ^{※2}	7月11日

SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国高配当株式)		SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国増配株式)	
設定日	2021年6月29日	設定日	2023年6月8日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.1138%程度
決算日(毎年) ^{※2}	7月11日	決算日(毎年) ^{※2}	6月10日

SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・米国小型株式)		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))	
設定日	2023年6月8日	設定日	2023年8月23日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・スモールキャップ ETF (VB)	主要投資対象 (ティッカー)	インベスコ NASDAQ 100 ETF (QQQM)
実質的な負担 ^{※1}	0.1138%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.2388%以下
決算日(毎年) ^{※2}	6月10日	決算日(毎年) ^{※2}	8月22日

(ラップ専用) SBI・米国株式	
設定日	2022年3月23日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・トータル・ストック・ マーケット ETF (VTI)
実質的な負担 ^{※1}	0.1906%程度
決算日(毎年) ^{※2}	3月22日

《成長+分配（年4回決算型ファンド）》

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式 インデックス・ファンド (年4回決算型) (愛称：雪だるま (S&P 500 高配当株式-分配重視型))		SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド (年4回決算型) (愛称：SBI・V・米国高配当株式 (分配重視型))	
設定日	2024年1月30日	設定日	2024年1月30日
主要投資対象 (ティッカー)	SPDR [®] ポートフォリオ S&P500 [®] 高配当株式 ETF (SPYD)	主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国高配当株式 ETF (VYM)
実質的な負担 ^{※1}	0.1338%程度	実質的な負担 ^{※1}	0.1238%程度
決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日	決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日

SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド (年4回決算型) (愛称：SBI・V・米国増配株式 (分配重視型))	
設定日	2024年2月28日
主要投資対象 (ティッカー)	バンガード・米国増配株式 ETF (VIG)
実質的な負担 ^{※1}	0.1138%程度
決算日(毎年) ^{※2}	2月、5月、8月、11月の各20日

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETFに投資する場合には、当該ETFの運用管理費用を含みます。(記載内容は、2025年10月28日現在の情報であり、今後変更される場合があります。)

※2：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。年4回決算型のファンドでは、毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。