

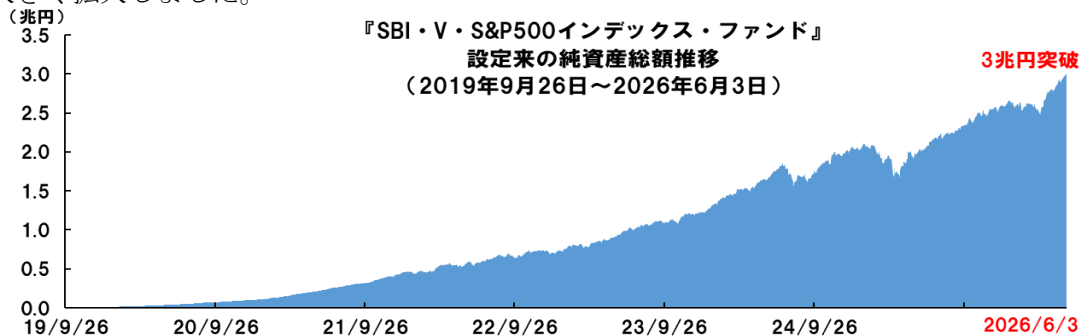
2026年6月3日

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・V・S&P500 インデックス・ファンド』純資産総額 3 兆円突破のお知らせ
 ～米国株式インデックスファンドの中核的な存在へ～

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」）が2019年9月26日に設定した「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド（愛称：SBI・V・S&P500）」（以下、「本ファンド」）の純資産総額が、2026年6月3日に3兆円を突破しましたのでお知らせいたします。2023年6月の1兆円突破、2024年12月の2兆円突破に続く節目となり、設定から6年8か月で純資産規模は大きく拡大しました。



本ファンドは、米バンガード社と共同組成した公募投資信託で、同社が運用するETF「バンガード®・S&P500 ETF (V00)」を主要投資対象とし、米国株式市場を代表する株価指数 S&P 500（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。信託報酬は年率 0.0938%（税込）と、低コストでのご提供を実現しました。また、つみたて NISA・成長投資枠・iDeCo 等の対象として幅広い投資家の皆さまにご活用いただき、純資産残高は S&P 500 インデックスファンドの中で第 2 位^{※1}、全公募ファンドの中で第 5 位^{※1}、うち 3 兆円到達までの日数は 3 位^{※1} の速さとなっております。主要な販売会社である SBI 証券の投資信託ランキングにおいても、「販売金額」第 4 位^{※2}、「販売件数」第 3 位^{※2}、「NISA つみたて投資枠対応ファンド 販売金額」第 3 位^{※2} となっております。

堅調な米国企業業績や生成 AI 関連需要の拡大などを背景に S&P 500 は上昇基調が続いており、2026年4月15日（米国時間）には終値で初めて7,000ポイントを突破^{※3}。その後も上昇し、6月2日には7,609.78ポイントと終値ベースで過去最高値を更新しました^{※3}。足元の米国株式市場では S&P 500 の予想 PER が高水準で推移していることや、上位構成銘柄への集中度が高まっていることなどから、その動向への関心が高まっています。一方で、時価総額上位銘柄が入れ替わりながら長期的な成長を続けてきた点は米国株式市場の特徴の一つといえます。こうした環境下では、低コストでの長期保有や、長期・積立・分散投資といった考え方の重要性が改めて意識されるものと考えられます。

今後も当社グループは「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供し、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 2026年6月2日時点。国内の追加型公募投資信託（ETF、DC、SMA、MRF 除く）が対象。ウエルスアドバイザー株式会社のデータをもとに SBI アセット調べ。到達の速さは現在 3 兆円超の残高を有するファンド内において。

※2 株式会社 SBI 証券 Web サイトに掲載の各ランキングより。「販売金額」および「販売件数」は集計期間 2026年5月1日～2026年5月29日（月間）、更新日 2026年6月3日。「投資信託 NISA つみたて投資枠対応ファンド 販売金額」は集計期間 2026年5月25日～2026年5月29日（週間）、更新日 2026年5月30日。

※3 Bloomberg 等のデータを基に SBI アセット調べ。

*****【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@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:一般社団法人資産運用業協会)