

2026 年 7 月 21 日

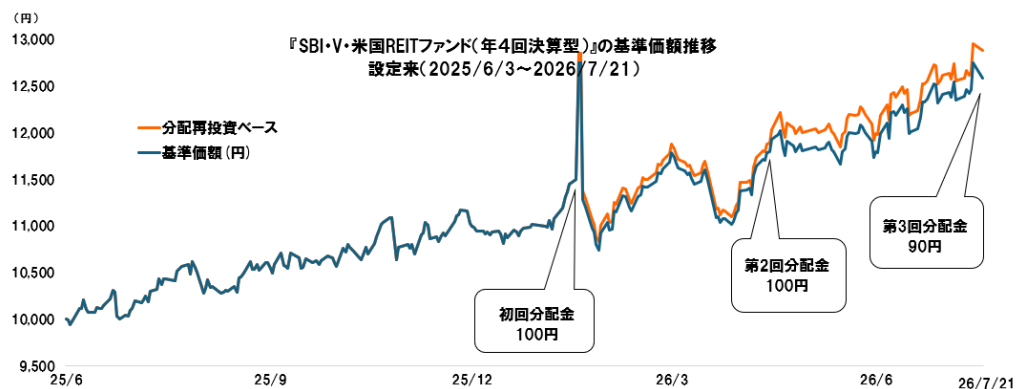
各 位

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・米国REITファンド(年4回決算型)』 第3回分配金 90 円のお知らせ ～国内最低水準のコストで始める米国 REIT 投資～

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」)が運用する米国の高利回りの不動産投資信託(REIT)に投資を行う公募投資信託「SBI・V・米国REITファンド(年4回決算型)」(愛称:SBI・V・US-REIT)(以下「本ファンド」)の第3回の分配金は、本日の決算において90円となりましたことをお知らせいたします。

今回の分配金は2026年7月21日現在の分配金落ち前基準価額12,679円に対して、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると3.15%<sup>※1</sup>に相当します。なお、本分配金はファンドの受取配当金等収益から支払われるものですが、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<sup>※2</sup>となる場合がございます。



米国 REIT は、世界最大の REIT 市場として、オフィスや住宅に加え、データセンター、通信施設、ヘルスケア施設、物流施設など、現代の米国経済を支える多様なインフラまで幅広いセクターを包含する資産クラスです。分散投資を通じて安定した配当収益の積み上げが見込まれ、「成長」と「分配」の双方を意識する投資家にとって、中長期的な資産形成における有力な選択肢の一つと考えられます。

本ファンドは、米国で高い人気を誇る「バンガード・リアル・エステートETF(ティッカー:VNQ)」への投資を通じて、米国 REIT を実質的な投資対象とするものです。配当収益の確保および中長期的なキャピタルゲインの獲得をめざします。また、実質的な信託報酬は年率0.2312%(税込)と、同種同等の国内投資信託の中で最低水準<sup>※3</sup>のコストを実現しています。

| 米国不動産ファンドの実質的な信託報酬比較 <sup>※3</sup> (全41ファンド・税込) |        |           |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| 平均                                              | 最高     | 最低(本ファンド) |
| 1.345388%                                       | 1.938% | 0.2312%   |

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: 分配収益率は分配金の年4回相当額を分配金落ち前基準価額で除し海外源泉税(10%)控除前に換算した比率。

※2: 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部分で非課税となりますが、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。

※3: 国内追加型公募投信(ETF除く)として、ウエルスアドバイザー株式会社の情報を基にSBIアセット調べ(2026年7月21日現在)。「国際REIT・北米(為替ヘッジなし)」に属する41本が対象。

\*\*\*【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)