

2026 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)

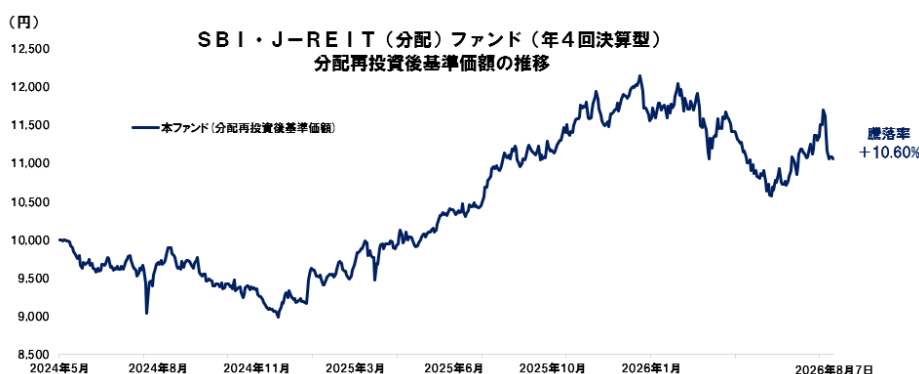
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』 第9回分配金のお知らせ

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」) が運用する『SBI・J-REIT (分配) ファンド (年4回決算型)』 (以下「本ファンド」) は、本日の決算において第9回分配金を1万口当たり130円^{※1}としましたのでお知らせいたします。

本ファンドは2024年5月8日に設定・運用を開始し、初回から3回連続で50円の分配を行った後、2025年5月に80円、同年8月に120円、11月に125円、2026年2月に130円、同年5月に130円と順調な増配を重ねてきました。そして今回2026年8月7日決算でも、引き続き堅調な運用実績を反映し、130円の分配金といたしました。



分配実績 (1万口当たり・課税前)	
2024/8/7	50円
2024/11/7	50円
2025/2/7	50円
2025/5/7	80円
2025/8/7	120円
2025/11/7	125円
2026/2/9	130円
2026/5/7	130円
2026/8/7	130円
9回合計	865円

J-REIT 市場は、良好なファンダメンタルズ環境を背景に成長基調が続いており、本ファンドの設定来騰落率は2026年8月7日現在で+10.60%となる実績を有しています。第9回分配金の130円は、2026年8月7日の分配金落ち前の基準価額10,176円に対して年率5.05%に相当します。また、過去1年間の分配金合計額を基に計算すると、当初基準価額に対して年率5.15%に相当します。

加えて、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追加型公募投資信託全98本の中でも最低水準のコスト^{※2}を実現しています。

J-REIT投資ファンドの信託報酬^{※2}

本数	実質的な信託報酬率		
	平均	最大	最低(本ファンド)
98ファンド	0.9056%	1.4795%	0.099%

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。

当社グループは今後も引き続き、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: 分配金額の表示は税引き前。

※2: 追加型公募投資信託のうち「国内REIT」カテゴリー (ETF・DC専用・SMA専用を除外する全ファンド) を対象とし、ウェルスアドバイザー株式会社の情報を基にSBIアセットマネジメントが作成。(2026年8月7日時点)

※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。

****【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)