

2026 年 1 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)

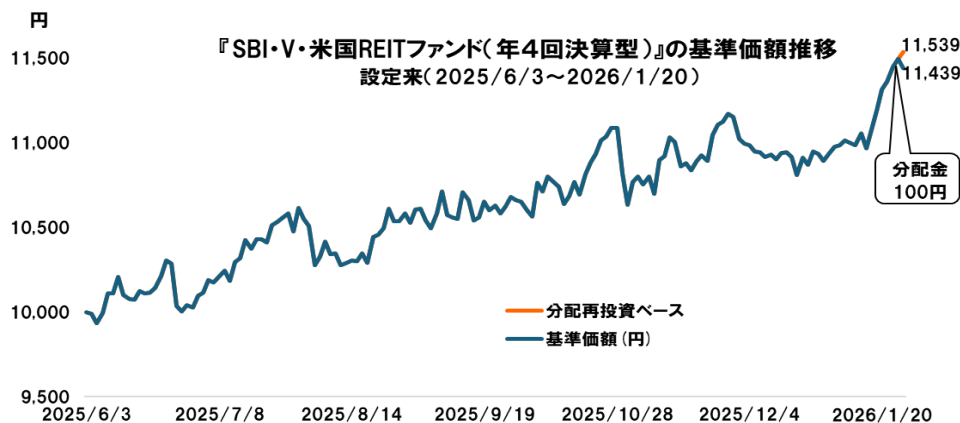
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 常務執行役員 CFO 小笠原 靖行

## 国内最低水準のコストで米国 REIT に投資する 『SBI・V・米国 REIT ファンド (年 4 回決算型)』の初回分配金 100 円のお知らせ

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」) が、2025 年 6 月 3 日に設定、運用を開始しました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、2026 年 1 月 20 日決算の初回分配金※<sup>1</sup>が 100 円となりましたので、お知らせいたします。

初回分配金である 100 円は、現地源泉税を考慮した配当率に換算すると当初募集価額である 10,000 円に対して 4.44%に相当※<sup>2</sup>するものです。今回の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>3</sup>となる場合があることにはご注意ください。



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し、「成長」と「分配」を追求するご投資家のニーズに対応するため、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すものですが、実質的な信託報酬は年率 0.2312%と、米国リートを投資対象とする国内投資信託の中で最も低い水準※<sup>4</sup>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>4</sup> (全 39 ファンド・税込)	
平均	年率 1.3922%
最高	年率 1.9250%
最低 (本ファンド)	年率 0.2312%

SBI アセットでは今後も、「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: 基準価額および分配金の金額は 10,000 口あたり、税引前。

※2: 分配収益率は今回の分配金を当初基準価額で除し、海外源泉税 (10%) 控除前に換算した年率換算利回り。

※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。

※4: 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 (2025 年 12 月 30 日現在)

\*\*\*\*【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)