

2025年1月24日

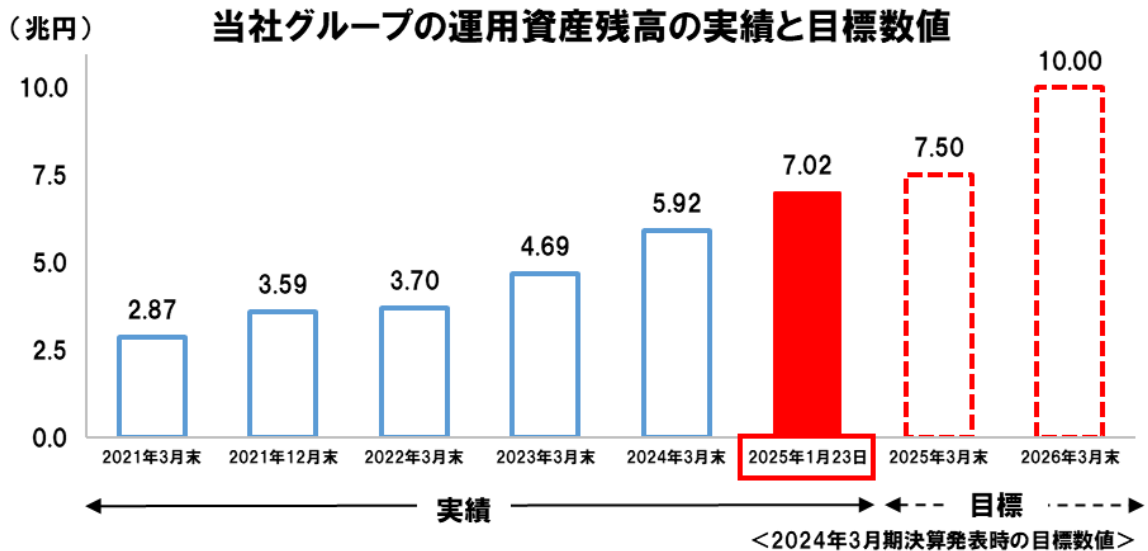
各位

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 執行役員 CFO 小笠原 靖行

当社グループの運用残高の7兆円突破(3年で倍増)のお知らせ

当社傘下の資産運用会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「SBIアセット」)、並びに米国のCarret Asset Management等の運用残高合計が、2025年1月23日に7兆円を突破しましたのでお知らせいたします。2024年5月に6兆円を突破してから、わずか8ヵ月で約1兆円の増加となっており、今期末(2025年3月末)の目標額7.5兆円に向けて順調に運用残高が拡大しております。

SBIアセットが設定・運用する公募インデックスファンドは、純資産残高が2.1兆円を超えている「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」、設定後196営業日で純資産残高700億円を突破した「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」に加え、分配重視型の年4回決算型のインデックスシリーズのファンドの設定も進めており、公募インデックスファンド全体の純資産残高は既に3.2兆円(2023年12月末対比78%増)を超えております。また、公募アクティブファンドは、設定後138営業日で純資産残高800億円を突破した「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」や、直近では当初募集額が596億円とネット販社専用ファンドとしては過去最大規模で^{*1}、昨年新規設定された全ての国内追加型公募株式投資信託の中で第2位^{*2}の設定額となった「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」もあり、公募アクティブファンドの純資産残高も5,600億円超(2023年12月末対比約2.2倍)と大きく拡大しております。



当社グループは、公募ファンドに加え、地域金融機関や企業年金基金および大学・財団等から受託している私募ファンド(投資一任及び投資助言含む)の運用残高も2.7兆円まで拡大しております。昨年10月には本邦初のサウジアラビア株式投資のETFを上場させ、2026年3月末迄に10兆円、3年後の2028年3月末迄に20兆円の運用残高の目標を掲げております。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 ※2 ウェルズアドバイザー株式会社調べ(2025年1月24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