

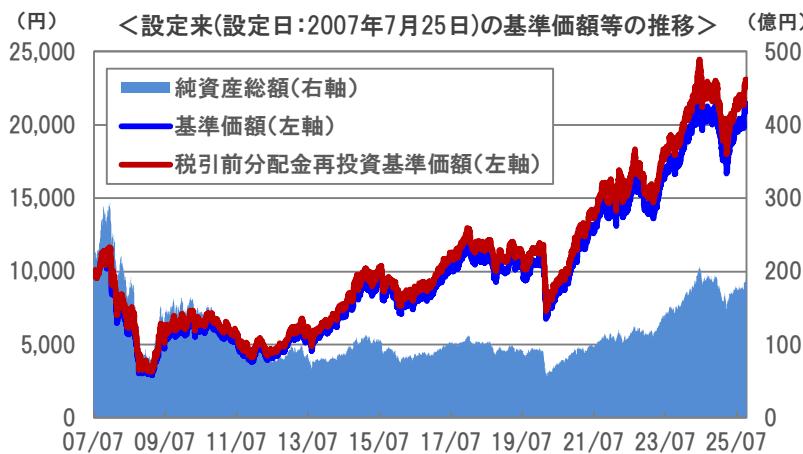
SBIインド＆ベトナム株ファンド

2025年10月31日基準

元本確保型の商品ではありません

◆ファンドの特色

- ・投資対象……本ファンドは、マザーファンドを通じて、主としてインド及びベトナムの株式等に投資を行います。
- ・ベンチマーク……ありません。
- ・運用方針……ファミリーファンド方式により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。



| 基準価額 | 純資産総額 |
|---------|----------|
| 21,377円 | 186.13億円 |
| 前月末比 | |
| +1,482円 | |

◆組入資産の状況(単位:百万円)

| 組入資産 | 金額 | 組入比率 |
|--------------------------------|--------|--------|
| ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド | 5,404 | 29.0% |
| SBIAM ベトナム株・マザーファンド | 4,962 | 26.7% |
| SBIAM インド株・マザーファンド | 4,778 | 25.7% |
| LGM インド株・マザーファンド | 3,433 | 18.4% |
| 現金等 | 34 | 0.2% |
| 純資産総額 | 18,613 | 100.0% |

※組入比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。

※未払金等の発生により現金等の数値がマイナスになることがあります。

※各比率の合計が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

◆収益分配金の推移

| | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 設定来累計 |
|-----|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 決算日 | 2023年6月5日 | 2023年12月4日 | 2024年6月4日 | 2024年12月4日 | 2025年6月4日 | |
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 800円 |

※収益分配金は1万口当たりです。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

| | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| ファンド収益率 | 7.69% | 20.03% | 3.05% | 33.82% | 133.73% | 143.75% | 130.57% |
| ファンド収益率(年率) | | | 3.05% | 10.20% | 18.51% | 9.32% | 4.72% |
| ファンドリスク(年率) | | | 18.18% | 15.18% | 15.41% | 18.77% | 24.42% |

※ファンド収益率・ファンドリスクは、本ファンドの決算時に収益分配金があった場合、その分配金で本ファンドを購入(再投資)した場合の収益率・リスクです。

※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお、ファンド収益率(年率)の設定来の値は設定日が属する月の月末を起点に計算しています。

※標準偏差とは、測定期間内のファンドの平均リターンから各時点のリターンがどの程度離れているかを示す値です。

◆各マザーファンドの組入上位5銘柄

| ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド | | |
|--------------------------------|-------------|------|
| 銘柄名 | 業種 | 比率 |
| 1 HDFC銀行 | 銀行 | 9.1% |
| 2 ICICI銀行 | 銀行 | 7.9% |
| 3 リライアンス・インダストリーズ | エネルギー | 6.2% |
| 4 インフォシス | ソフトウェア・サービス | 5.5% |
| 5 マルチ・スズキ・インディア | 自動車・自動車部品 | 4.5% |

| SBIAM インド株・マザーファンド | | |
|--------------------|--------------|------|
| 銘柄名 | 業種 | 比率 |
| 1 HDFC銀行 | 銀行 | 6.8% |
| 2 フォルティス・ヘルスケア | ヘルスケア機器・サービス | 5.5% |
| 3 ICICI銀行 | 銀行 | 5.2% |
| 4 イークラークス・サービス | 商業・専門サービス | 4.9% |
| 5 リライアンス・インダストリーズ | エネルギー | 4.2% |

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する比率です

※HDFC銀行はHDFCのグループ企業です。

| LGM インド株・マザーファンド | | | |
|-------------------|----------|------|--|
| 銘柄名 | 業種 | 比率 | |
| 1 ICICI銀行 | 銀行 | 6.5% | |
| 2 ブハルティ・エアテル | 電気通信サービス | 6.4% | |
| 3 HDFC銀行 | 銀行 | 6.3% | |
| 4 リライアンス・インダストリーズ | エネルギー | 4.9% | |
| 5 インディアン・ホテルズ | 消費者サービス | 4.2% | |

| SBIAM ベトナム株・マザーファンド | | | |
|---------------------------------------|-----|------|--|
| 銘柄名 | 業種 | 比率 | |
| 1 ピングループ | 不動産 | 9.2% | |
| 2 ベトナム・テクノロジカル・アンド・コマーシャル | 銀行 | 6.1% | |
| 3 ピンホームズ | 不動産 | 6.1% | |
| 4 ベトインバンク | 銀行 | 5.6% | |
| 5 ベトナム・プロスペリティー・ジョイント・ストック・コマーシャル・バンク | 銀行 | 5.5% | |

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBIインド＆ベトナム株ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧説を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

2025年10月31日基準

リターン実績(%)

設定日:2007年7月25日

| | |
|----------|-------|
| 2025年10月 | 7.45 |
| 2025年9月 | 0.15 |
| 2025年8月 | 0.08 |
| 2025年7月 | 1.50 |
| 2025年6月 | 2.57 |
| 2025年5月 | 7.05 |
| 2025年4月 | -4.46 |
| 2025年3月 | 4.34 |
| 2025年2月 | -8.26 |
| 2025年1月 | -7.40 |
| 2024年12月 | 4.49 |
| 2024年11月 | -2.97 |

| | |
|----------|-------|
| 2022年10月 | 3.06 |
| 2022年9月 | -3.63 |
| 2022年8月 | 7.87 |
| 2022年7月 | 3.42 |
| 2022年6月 | -0.24 |
| 2022年5月 | -4.11 |
| 2022年4月 | -0.05 |
| 2022年3月 | 7.72 |
| 2022年2月 | -1.94 |
| 2022年1月 | 0.02 |
| 2021年12月 | 1.67 |
| 2021年11月 | -3.19 |

| | |
|----------|-------|
| 2019年10月 | 2.36 |
| 2019年9月 | 8.22 |
| 2019年8月 | -5.35 |
| 2019年7月 | -2.78 |
| 2019年6月 | -1.86 |
| 2019年5月 | -2.23 |
| 2019年4月 | 0.02 |
| 2019年3月 | 7.03 |
| 2019年2月 | 2.98 |
| 2019年1月 | -3.76 |
| 2018年12月 | -3.11 |
| 2018年11月 | 11.09 |

| | |
|----------|-------|
| 2016年10月 | 5.41 |
| 2016年9月 | -2.72 |
| 2016年8月 | 1.04 |
| 2016年7月 | 8.28 |
| 2016年6月 | -6.31 |
| 2016年5月 | 2.73 |
| 2016年4月 | 1.06 |
| 2016年3月 | 9.81 |
| 2016年2月 | -9.14 |
| 2016年1月 | -7.86 |
| 2015年12月 | -0.93 |
| 2015年11月 | -1.89 |

| | |
|----------|-------|
| 2024年10月 | 0.49 |
| 2024年9月 | -0.32 |
| 2024年8月 | -3.26 |
| 2024年7月 | -3.48 |
| 2024年6月 | 8.36 |
| 2024年5月 | 1.02 |
| 2024年4月 | 2.91 |
| 2024年3月 | 1.69 |
| 2024年2月 | 4.75 |
| 2024年1月 | 4.29 |
| 2023年12月 | 2.03 |
| 2023年11月 | 4.39 |

| | |
|----------|-------|
| 2021年10月 | 2.71 |
| 2021年9月 | 4.33 |
| 2021年8月 | 5.62 |
| 2021年7月 | -2.09 |
| 2021年6月 | 2.92 |
| 2021年5月 | 6.45 |
| 2021年4月 | -2.05 |
| 2021年3月 | 2.65 |
| 2021年2月 | 11.72 |
| 2021年1月 | -1.51 |
| 2020年12月 | 7.51 |
| 2020年11月 | 9.80 |

| | |
|----------|-------|
| 2018年10月 | -7.93 |
| 2018年9月 | -6.86 |
| 2018年8月 | 0.47 |
| 2018年7月 | 4.74 |
| 2018年6月 | -1.45 |
| 2018年5月 | -3.01 |
| 2018年4月 | 2.45 |
| 2018年3月 | -2.30 |
| 2018年2月 | -5.43 |
| 2018年1月 | 0.32 |
| 2017年12月 | 2.96 |
| 2017年11月 | 3.69 |

| | |
|----------|-------|
| 2023年10月 | -4.59 |
| 2023年9月 | 1.30 |
| 2023年8月 | 2.56 |
| 2023年7月 | -0.44 |
| 2023年6月 | 6.88 |
| 2023年5月 | 8.29 |
| 2023年4月 | 3.55 |
| 2023年3月 | -2.12 |
| 2023年2月 | 1.65 |
| 2023年1月 | -1.57 |
| 2022年12月 | -6.94 |
| 2022年11月 | -3.33 |

| | |
|----------|--------|
| 2020年10月 | 1.23 |
| 2020年9月 | -1.57 |
| 2020年8月 | 8.08 |
| 2020年7月 | 2.29 |
| 2020年6月 | 5.92 |
| 2020年5月 | 0.35 |
| 2020年4月 | 10.25 |
| 2020年3月 | -31.30 |
| 2020年2月 | -3.63 |
| 2020年1月 | 0.02 |
| 2019年12月 | 0.49 |
| 2019年11月 | 0.03 |

| | |
|----------|-------|
| 2017年10月 | 6.83 |
| 2017年9月 | -1.09 |
| 2017年8月 | 0.39 |
| 2017年7月 | 3.05 |
| 2017年6月 | 2.77 |
| 2017年5月 | 0.17 |
| 2017年4月 | 2.11 |
| 2017年3月 | 5.89 |
| 2017年2月 | 3.30 |
| 2017年1月 | 4.06 |
| 2016年12月 | 1.03 |
| 2016年11月 | -3.54 |

※リターンは、税引前分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

○当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。○「SBIインド＆ベトナム株ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。○当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。○投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。○当資料は、SBIアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。