

2022年4月5日

各位

株式会社 SBI 証券

月間投資信託入庫実績 過去最高記録達成のお知らせ

株式会社 SBI 証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2022年3月における投資信託入庫実績が、件数・金額ともに過去最高を記録しましたので、お知らせします。同年2月の実績から、入庫件数は約2.8倍の2,150件、入庫金額は約2.2倍の約141億円となり、いずれも過去最高の記録を達成しました。

このたび当社の投資信託入庫実績が過去最高を記録した背景としては、2022年1月から恒久化した、投資信託の移管時にお客さまが他社に支払った手数料を当社が全額負担する「投信お引越しプログラム」や、2022年2月4日(金)~2022年4月30日(土)の期間で実施中の、参加条件を満たしたお客さま全員に1,000~100,000ポイントをプレゼントする「ハズレなし!当社への投信お乗り換えが超おトクキャンペーン」といった、当社のサービス・キャンペーンを皆さまにご評価いただいたことによるものと考えています。

当社は、お客さまの長期的な資産形成を支援することを目的に、投資信託の月間の平均保有金額に応じてポイントが貯まる「投信マイレージサービス」の提供や、長期的な資産形成に適していると考えられる優れた運用実績を持つファンドや質の高い情報開示を行っているファンドとして当社が厳選したアクティブファンド「SBIプレミアムチョイス」に対するポイント付与率の引き上げ、最先端のAIを搭載し40種以上のマーケットデータを分析することで市場を先読みする低コストで質の高い投資一任サービス「SBIラップ」の提供など、さまざまなサービスを提供してきました。

当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、より良い投資環境の提供および商品・サービスの拡充に努め、投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

■「投信お引越しプログラム」の概要

投資信託移管手数料キャッシュバック	<p>当社への投資信託の移管入庫を完了し、各移管入庫完了月に応じた書類受付期限までに申込書等が当社に到着したお客さまに対し、他社で支払った出庫手数料をキャッシュバック</p> <p>※キャッシュバック前に、入庫された投資信託を他社へ出庫されたお客さまは対象外となります。</p>
お申込み方法	<p>所定の投資信託入庫申込書、および他社で支払った出庫手数料の領収書(領収書の写し)の郵送でのご提出</p>
書類受付期限	<p>移管入庫完了後、最初に到来する偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第3金曜日(祝日にあたる場合は翌営業日)</p> <p>例:1月に移管入庫が完了した場合は2月の第3金曜日が、2月に移管入庫が完了した場合は4月の第3金曜日が書類受付期限となります。</p> <p>詳細は当社WEBサイトをご確認ください。</p>
キャッシュバック時期	<p>各移管入庫完了月に応じた書類受付期限の月末頃</p> <p>※移管入庫完了後、最初に到来する偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の月末頃を予定しています。</p>
対象者	<p>インターネットコースのお客さま</p> <p>※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは対象外となります。</p>

■「ハズレなし！当社への投信お乗り換えが超おトクキャンペーン」

参加条件	<p>キャンペーン期間中にエントリーし、以下2つの条件の両方を満たすこと</p> <p>①キャンペーン期間中に当社へ10万円以上の投資信託の移管入庫を完了すること</p> <p>②投資信託の買付(金額買付または口数買付)を10万円以上申し込み、その後注文が約定すること</p>
キャンペーン内容	<p>抽選で10名様に10万ポイント、100名様に5,000ポイント、それ以外の方に1,000ポイントをプレゼント</p> <p>※取引金額に応じて当選確率が変わります。</p>
キャンペーン期間	<p>・エントリー、買付：2022年2月4日(金)～2022年3月31日(木)</p> <p>・移管入庫：2022年2月4日(金)～2022年4月30日(土)まで</p> <p>※3月31日(木)にてエントリー・買付期間は終了しています。</p>
キャンペーン対象者	<p>インターネットコースのお客さま</p> <p>※一部の金融商品仲介業者経由のお客さまは対象外となる場合があります。</p> <p>※法人口座、未成年口座も対象となります。</p> <p>※IFAコース/ダイレクトコース(コールセンター取引、対面取引口座)のお客さまは対象外となります。</p>
キャンペーンページ	<p>https://bit.ly/3IkuKWk</p>

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

.....