

2023年3月1日

各位

株式会社 SBI証券

「SBI ラップ」残高 300 億円突破のお知らせ
～サービス提供開始から約 11 ヶ月で残高 300 億円を達成～

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、投資一任サービス「SBI ラップ」が 2022 年 3 月 31 日(木)のサービス提供開始から約 11 ヶ月で残高 300 億円を突破しましたので、お知らせします。

「SBI ラップ」は、株式会社 FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:甲斐真一郎)が提供する、投資一任サービスを提供するためのシステムプラットフォーム「4RAP」を採用し、運用業者が持つノウハウを最大限に活かした質の高い運用サービスを、低コストで提供しています。

このたびサービス提供開始から約 11 ヶ月で残高 300 億円を達成することができたのは、低コスト(投資一任手数料は年率 0.66%、「SBI ラップ×SBI 新生銀行」の場合は年率 1.21%)で全自動の資産運用を行える点を評価いただいたものと考えています。2022 年 10 月 20 日(木)からは対面チャネル向けに「SBI ラップ×SBI 新生銀行」を開始し、お客さまのニーズに寄り添ったコンサルティングと最先端の運用ノウハウを活かし、「リアル」と「デジタル」を組み合わせた投資一任サービスを提供することで、より幅広いお客さまの資産形成を積極的に支援しています。

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」を提供すべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。

■「SBI ラップ」のサービス概要

投資一任業者	株式会社 FOLIO																											
投資一任契約期間	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)																											
申込み方法	ログイン後の当社 WEB サイトからの手続き																											
最低投資金額	1 万円以上から購入が可能です。																											
購入単位	初回・追加購入:1 万円以上 1,000 円単位 積立購入:1 万円以上 1,000 円単位																											
積立機能	1 万円以上 1,000 円単位で設定が可能です。 毎月 1 回の頻度で積立投資を実施します。																											
換金・解約	1 万円以上 1,000 円単位で一部換金が可能です。																											
運用形態	40 種類以上のマーケットデータ等を先端 AI 技術で分析して資産配分を最適化した 1 コースのみ																											
投資一任手数料	0.66%(年率、税込)																											
投資対象ファンド	<p>SBI ラップの投資一任口座では、8 種類の専用投資信託を通じて、米国上場の ETF に投資を行い、世界中の資産に分散投資を行います。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th> <th>信託報酬 (年率/税込)</th> <th>実質的な信託報酬 (年率/税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.1906%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・先進国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2106%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・新興国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2606%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.1956%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.6406%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・新興国債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.5506%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国不動産</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2806%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・ゴールド</td> <td>0.1606%</td> <td>0.5606%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「実質的な信託報酬」とは、8 種類の投資対象ファンド毎に定められる信託報酬と、投資対象ファンドを通じて投資する ETF の経費率を足し合わせた数値のことをいいます。なお、投資対象ファンドを通じて投資する ETF の経費率は銘柄ごとに異なり、0.030%~0.480%(年率)の範囲内に収まります。 委託会社: SBI アセットマネジメント株式会社</p>	ファンド名	信託報酬 (年率/税込)	実質的な信託報酬 (年率/税込)	(ラップ専用)SBI・米国株式	0.1606%	0.1906%	(ラップ専用)SBI・先進国株式	0.1606%	0.2106%	(ラップ専用)SBI・新興国株式	0.1606%	0.2606%	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1956%	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券	0.1606%	0.6406%	(ラップ専用)SBI・新興国債券	0.1606%	0.5506%	(ラップ専用)SBI・米国不動産	0.1606%	0.2806%	(ラップ専用)SBI・ゴールド	0.1606%	0.5606%
ファンド名	信託報酬 (年率/税込)	実質的な信託報酬 (年率/税込)																										
(ラップ専用)SBI・米国株式	0.1606%	0.1906%																										
(ラップ専用)SBI・先進国株式	0.1606%	0.2106%																										
(ラップ専用)SBI・新興国株式	0.1606%	0.2606%																										
(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1956%																										
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券	0.1606%	0.6406%																										
(ラップ専用)SBI・新興国債券	0.1606%	0.5506%																										
(ラップ専用)SBI・米国不動産	0.1606%	0.2806%																										
(ラップ専用)SBI・ゴールド	0.1606%	0.5606%																										
サービス詳細	https://go.sbisecc.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html																											

■「SBI ラップ×SBI 新生銀行」のサービス概要

投資一任業者	株式会社 FOLIO																											
投資一任契約期間	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)																											
申込み方法	SBI 新生銀行の店頭での書面手続き																											
最低投資金額	200 万円以上から購入が可能です。																											
購入単位	初回購入:200 万円以上 1 万円単位(追加購入は 50 万円以上 1 万円単位) 積立購入:1 万円以上 1,000 円単位																											
積立機能	1 万円以上 1,000 円単位で設定が可能です。 毎月 1 回の頻度で積立投資を実施します。																											
換金・解約	1 万円以上 1 円単位で一部換金が可能です。																											
運用形態	リスク許容度別に資産配分が最適化された 5 つの運用コースから 1 コースを選択																											
投資一任手数料	1.21%(年率、税込)																											
投資対象ファンド	<p>「SBI ラップ×SBI 新生銀行」の投資一任口座では、8 種類の専用投資信託を通じて、米国の ETF に投資を行い、世界中の資産に分散投資を行います。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th> <th>信託報酬 (年率/税込)</th> <th>実質的な信託報酬 (年率/税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.1906%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・先進国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2106%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・新興国株式</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2606%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.1956%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.6406%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・新興国債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.5506%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国不動産</td> <td>0.1606%</td> <td>0.2806%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・ゴールド</td> <td>0.1606%</td> <td>0.5606%</td> </tr> </tbody> </table> <p>※「実質的な信託報酬」とは、8 種類の投資対象ファンド毎に定められる信託報酬と、投資対象ファンドを通じて投資する ETF の経費率を足し合わせた数値のことをいいます。なお、投資対象ファンドを通じて投資する ETF の経費率は銘柄ごとに異なり、0.030%~0.480%(年率)の範囲内に収まります。</p> <p>委託会社:SBI アセットマネジメント株式会社</p>	ファンド名	信託報酬 (年率/税込)	実質的な信託報酬 (年率/税込)	(ラップ専用)SBI・米国株式	0.1606%	0.1906%	(ラップ専用)SBI・先進国株式	0.1606%	0.2106%	(ラップ専用)SBI・新興国株式	0.1606%	0.2606%	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1956%	(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券	0.1606%	0.6406%	(ラップ専用)SBI・新興国債券	0.1606%	0.5506%	(ラップ専用)SBI・米国不動産	0.1606%	0.2806%	(ラップ専用)SBI・ゴールド	0.1606%	0.5606%
ファンド名	信託報酬 (年率/税込)	実質的な信託報酬 (年率/税込)																										
(ラップ専用)SBI・米国株式	0.1606%	0.1906%																										
(ラップ専用)SBI・先進国株式	0.1606%	0.2106%																										
(ラップ専用)SBI・新興国株式	0.1606%	0.2606%																										
(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1956%																										
(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券	0.1606%	0.6406%																										
(ラップ専用)SBI・新興国債券	0.1606%	0.5506%																										
(ラップ専用)SBI・米国不動産	0.1606%	0.2806%																										
(ラップ専用)SBI・ゴールド	0.1606%	0.5606%																										
サービス詳細	https://www.shinseibank.com/retail/swrap/swrap_tempo/																											

<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。

.....