

2023年6月9日

各位

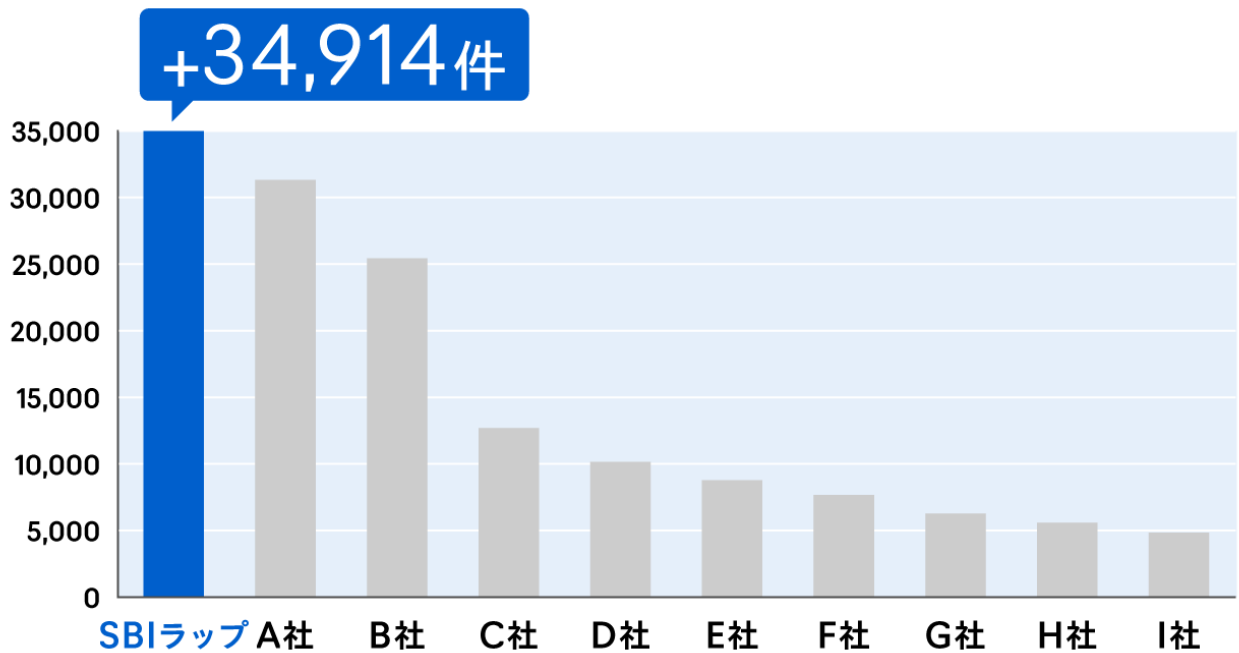
株式会社 SBI証券

「SBI ラップ」投資一任契約増加件数 2022年度「業界 No.1」獲得のお知らせ ～「SBI ラップ」預り残高 400 億突破～

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4月から2023年3月までの期間において、ファンドラップおよびロボアドバイザーを含む投資一任契約の契約増加件数「業界 No.1[※]」を達成しましたので、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、以下「FOLIO」)が提供する、投資一任サービス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。FOLIO が自社で提供する FOLIO ROBO PROをはじめ、2022年10月20日(木)から対面チャネル向けに提供を開始した「SBI ラップ×SBI 新生銀行」を含めた FOLIO の「ラップ業務」にかかる投資一任契約は、2022年度通期における契約増加件数が 48,232 件で業界 No.1[※]となりました。「SBI ラップ×SBI 新生銀行」を含む「SBI ラップ」単独での 2022 年度通期における契約増加件数も 34,914件で、業界 No.1[※]となりました。



※ 一般社団法人日本投資顧問業協会が公表している統計資料「契約資産状況『ラップ業務』『投資一任業』」に記載されている、ラップ業務および投資一任業務を営む協会会員の契約件数(個人及び法人の合計数)を用いて、2022年3月末時点から2023年3月末時点までの増加件数を計算し、同期間におけるSBIラップの契約増加件数と比較した結果を示すもの。SBI証券調べ。

外部サイト: 日本投資顧問業協会 HP <https://www.jiaa.or.jp/toukei/>

2022年3月末: <https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202203wrap.pdf>

2023年3月末: <https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202303wrap.pdf>

■「SBIラップ」が預り残高 400 億円を突破

「SBIラップ」は、2023年6月6日(火)に、サービス提供開始から約14ヵ月で「SBIラップ×SBI新生銀行」を合わせた預り残高が400億円を突破しました。

このたびの契約増加件数第1位の獲得、およびサービス提供開始から約14ヵ月で残高400億円の達成は、ネットチャネル向け「SBIラップ」では、手数料となる投資一任の運用報酬を年率0.66%という低水準に抑えながらAIを活用した全自動投資を利用できる点、対面チャネル向け「SBIラップ×SBI新生銀行」では、お申込みにあたっての店頭コンサルタントによる丁寧なヒアリングを基にした運用相談等を受けながら、年率1.21%という低水準の投資一任の運用報酬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。

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 SBI 証券 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>0.2406%</td> </tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI・米国債券</td> <td>0.1606%</td> <td>0.1906%</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%	0.2406%	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1906%	(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%	0.2406%																										
(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1906%																										
(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/																											

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会

<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、商品先物取引、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。

.....