

2024年7月19日

各位

株式会社 SBI証券

投資信託の預り残高 15 兆円突破のお知らせ ～新 NISA の追い風を受け、わずか半年程度で 1.5 倍に～

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、2024年7月11日(木)に、投資信託等の預り残高^{※1}が15兆円を突破しましたので、お知らせします。

当社の投資信託等の販売・積立ペースは、2024年からの新 NISA 開始という新たな追い風を受けて加速しています。2024年1月～6月にかけての NISA 預りでの投信販売金額は、前年同期比で約6.6倍、積立設定金額は2024年6月末時点で前年同月比で約3.7倍^{※2}となるなど、記録的な伸びを示しています。

当社は、今まで商品ラインナップの拡充や各金融商品仲介業の業務委託先との連携などを通じて、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てきました。結果として、NISA口座数は500万口座を超え、SBIグループ全体で証券総合口座数^{※3}が1,300万口座を達成するなど、多くのお客さまに選んでいただいています。

また、これまでの取組みに加えて、当社では2024年7月中の「投資信託 取引サイト」のリニューアル、2025年頃に「かんたん積立アプリ」のリニューアルを行うなど、2024年から2025年にかけてサイトやアプリをより使いやすく改善します。デザインの改善に加えて、NISA口座含めた投資信託の定率売却サービスや、一括注文サービス等のサービス拡充も予定しています。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、お客さまの資産形成を全力でサポートしていきます。

※1 当社取扱いの投資信託(MRF、外貨建MMF、ETF、REIT、外国籍投資信託、SBIラップ専用ファンド含む)の残高合計(海外ETF、REIT、外国籍投資信託は2024年6月末時点のデータを使用)

※2 2024年6月末のデータは新NISA(成長投資枠、つみたて投資枠の合算)、2023年6月末のデータは旧NISA(つみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISAの合算)

※3 口座数には、SBIネオトレード証券の口座数、FOLIOの口座数を含みます。

■投資信託の預り残高の推移



当社は、投資信託を「貯蓄から資産形成へ」の時代を拓く強力な商品であると位置付けており、各種ポイントサービスの提供等を通じて、お客さまのより良い資産形成をサポートしています。

● 原則全ファンド^{※4}対象！投信保有に応じてポイント付与

当社では、2,600本超のファンドを取り扱っています。原則として証券口座で取り扱っている全ファンド^{※4}を対象に、残高に応じたポイントを付与します^{※5}。SBIプレミアムセレクト銘柄なら最大0.25%ポイントがたまる他、SBI・VシリーズやeMAXIS Slimシリーズ等の低コストインデックスファンドシリーズにおいてもポイントが貯まります。

※4 当社取扱いの国内公募株式投資信託(MMF、中国F、MRF、外貨建MMF、ETF、REIT、外国籍投資信託、SBIラップ専用ファンドは対象外)

※5 インターネットコース(コールセンターコース含む)のお客さまが対象です。ダイレクトコース、対面コース、IFAコース、IFAコース(プランA)のお客さまは対象外となります。金融商品仲介業者経由で口座開設されたお客さまは、一部を除き対象外となります。

【投信マイルージサービス】

最大ポイント付与率	0.25% (SBIプレミアムセレクト銘柄・月間平均保有金額が1,000万円以上の場合)※6
対象銘柄数	2,600銘柄以上
対象ファンド例	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)、 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド等の 人気低コストインデックスファンド + アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信各コース、 インベスコ 世界厳選株式オープン各コース等の 好パフォーマンスアクティブファンド
サービスへのエントリー	不要 (メインポイント設定は必要)

※6 SBIプレミアムセレクト銘柄は3ヵ月ごとに見直します。

投信マイルージのポイント付与率について、通常銘柄は0.1%(月間平均保有金額が1,000万円以上の場合0.2%)、SBIプレミアムセレクト銘柄は0.15%(同0.25%)、その他指定銘柄はファンド毎に当社が指定した付与率となります。詳細はこちら

https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=service&dir=service&scpr=intpr%3d230721_fund_top_service_btn_02&file=home_point_01.html#sum_v_poss

● 毎月の積立で決済ポイントが貯まる！クレカ積立

毎月の投信積立をクレカ決済で行うと、最大5%※7の決済ポイントが貯まります。毎月自動でクレカ決済されるため、入金不要で手間なく投信積立を行うことができるだけでなく、ポイント還元によってお得に投資いただけます。

業界対比で好水準のポイント還元率や、様々なクレジットカードをご利用いただける「マルチカード」サービスを評価いただき、「三井住友カード つみたて投資」の積立設定金額は昨年末から2倍以上の水準となる800億円を突破しています。

※7 最大5.0%(2024年10月買付分まで(予定))は、三井住友カードプラチナプリファードで積立をした場合のポイント付与率です。

クレカ積立月間積立設定金額上限引き上げに伴い、11月買付分よりポイント付与率の変更を予定しています。詳細についてはこちらをご確認ください。

<https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo4010785.jsp>

なお、新NISAによる資産形成をさらに後押しするために、SBI証券では各種イベント・キャンペーンを予定しています。

■資産運用フェス 2024 ～NISA やるなら！ SBI 証券～



昨年多くのお客さまにご参加いただいた「資産運用フェス」を今年も9月8日(日)に東京国際フォーラムで開催します。SBI グローバルアセットマネジメント株式会社代表取締役社長 朝倉 智也氏や、配当生活でおなじみの桐谷 広人氏、元プロ卓球選手の水谷 隼氏をはじめとした豪華ゲストをお招きします。会場では、運用会社による情報提供ブースのほか、当社としては NISA の口座受付や質問コーナー、ツールの使い方などのブースを設置、SBI マネープラザ等による資産運用相談コーナーもご用意します。また、当日のご来場が難しいお客さまのためにセミナーの LIVE 配信も行います。

当セミナーは事前申込制となっております。お申込み・セミナーの詳細はこちら

https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/fund_seminar_240628.html

■【NISA やるなら SBI で GO ! キャンペーン】\ハズレなし! 必ず 100 円はもらえる/最大 10,000 円相当の特典プレゼント(※一部キャンペーンは終了)



当社の NISA 口座を開設いただき、ログイン後エントリーした方に抽選で最大 2,000 円プレゼントします。すでに証券総合口座をお持ちで、NISA 口座を他社からお乗り換え(金融機関変更)するお客さまも本キャンペーンにご参加いただけます。さらに、お友達やご家族に SBI 証券を紹介し、紹介された方が NISA 口座を開設すると、最大 6,000 円相当をプレゼントします。

※「キャンペーン1:SBI証券公式 X アカウントフォロー&リポスト/動画視聴で抽選で 5,000 名様に 100 円相当、50 名様に 2,000 円相当のデジタルギフトが当たる。」はすでに終了しています。

キャンペーンの詳細はこちら

https://go.sbisec.co.jp/cp/cp_nisa_go_2406.html

<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、金融商品取引法等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。
