

2021年9月29日

各位

株式会社 SBI証券

## 投資信託の積立設定金額 500 億円突破のお知らせ

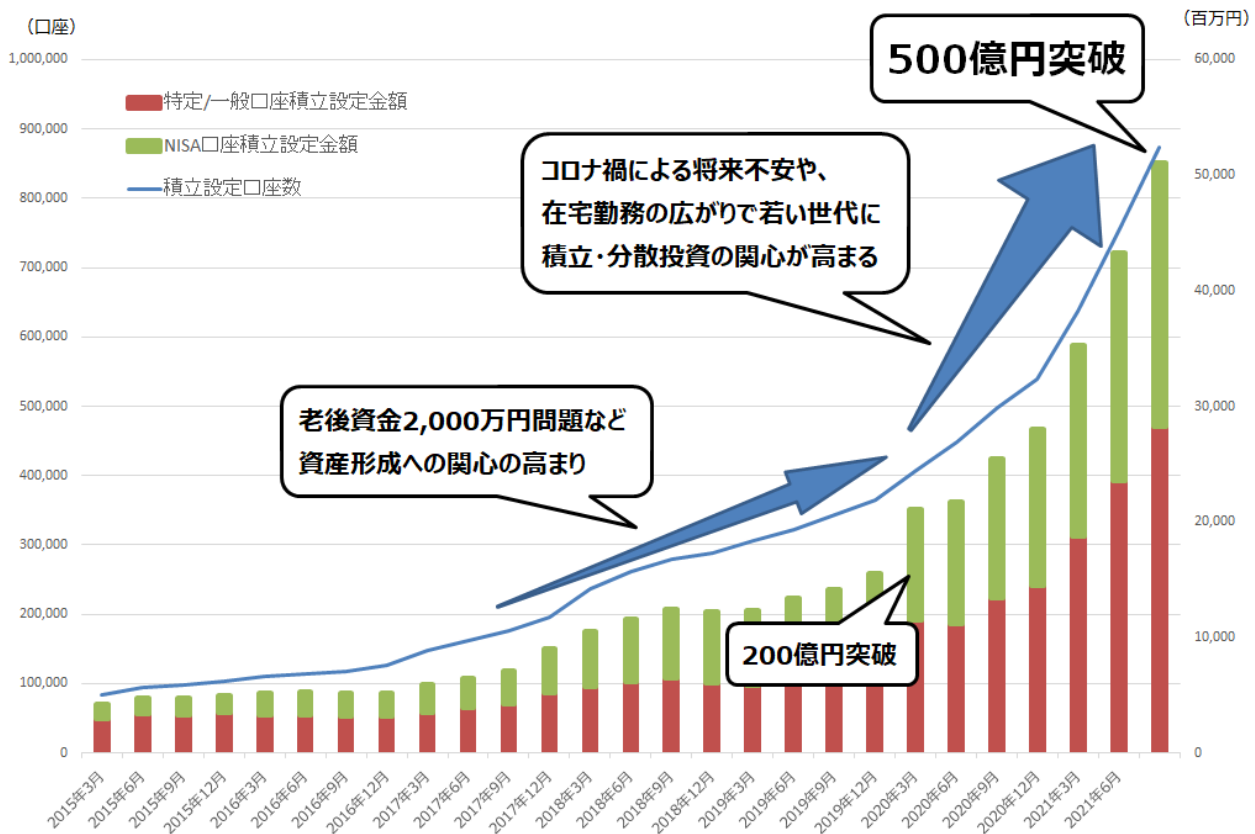
株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、投資信託の月間の積立設定金額が、2021年9月17日(金)時点で500億円を突破しましたので、お知らせします。昨年3月に200億円を突破して以来、およそ1年半余りで2.5倍の500億円を突破し、積立設定をご利用いただいている口座数も同39万口座から約2倍の87万口座超となりました。

当社は、投資信託の積立サービスを「貯蓄から資産形成へ」の時代を拓く強力なツールであると位置付けており、2006年のサービス開始以来、最低設定金額の100円への引き下げ、積立設定頻度に「毎日」を追加した時間分散機能の拡充、スマートフォン専用アプリ「かんたん積立 アプリ」の提供、2021年6月に三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投信積立サービス「三井住友カード つみたて投資」の提供を開始するなど、投資家の皆さまの資産形成を支援するさまざまな取組みを行ってきました。

また、保有残高に応じておトクなポイントが貯まる「投信マイレージサービス」においても、人気の低コストファンドの還元率を販売会社である当社が受け取る信託報酬と同率程度に引き上げるなど、長期積立に資する徹底した低コスト主義が投資家の皆さまに支持され、幅広くご利用いただくに至っています。

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」を提供するべく、魅力ある商品・サービスの拡充を行い、個人投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。

## ■投資信託の積立サービスの設定金額及び設定口座数の推移



## ■積立設定金額上位銘柄(2021年8月実績)

|   | ファンド名                                | 信託報酬<br>合計 | 信託報酬<br>販売会社分 | マイレージ<br>付与率(年率) |
|---|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|
| 1 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド          | 0.0938%程度  | 0.0242%       | 0.0242%          |
| 2 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.1144%以内  | 0.0462%       | 0.0462%          |
| 3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)     | 0.0968%以内  | 0.0374%       | 0.0374%          |

※信託報酬は年率/税込み。お客さまが負担する運営管理費用(信託報酬)の詳細やその内訳等は各ファンドの目論見書にてご確認ください。

### <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。

\*\*\*\*\*