

2023年3月31日

各位

株式会社 SBI 証券

株式会社 FOLIO

## 「SBI ラップ」サービス開始 1 周年記念キャンペーン開催のお知らせ ～2022 年度上半期 ご契約増加件数「業界 No.1」～

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「SBI 証券」と)と株式会社 FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役 CEO :甲斐真一郎、以下「FOLIO」)は、投資一任サービス「SBI ラップ」のサービス提供開始より 1 周年を迎えたことを記念して、SBI 証券で最大 10 万円が当たる「最大 10 万円! SBI ラップ 1 周年記念キャンペーン」を開催します。なお、2022 年 4 月から 9 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ご契約増加件数「業界 No.1」※を達成することができました。



「SBI ラップ」は、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。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。

「SBI ラップ」は、サービス開始からわずか 4 営業日で申込者数が 10,000 口座を突破し、約 11 ヶ月で「SBI ラップ×SBI 新生銀行」を合わせた預り残高が 300 億円を突破するなど、着実に市場シェアを拡大してきました。

これは、グローバル分散投資をおまかせできる SBI ラップの魅力である「AI による 40 種以上のマーケットデータの分析」などを評価していただいたものと考えています。

※ 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(個人および法人の合計数)を用いて、2022年3月末時点から2022年9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。(https://www.jiaa.or.jp/toukei/)

■1周年を記念して「最大10万円！SBIラップ1周年記念キャンペーン」を実施！



詳しくは[こちら](#)

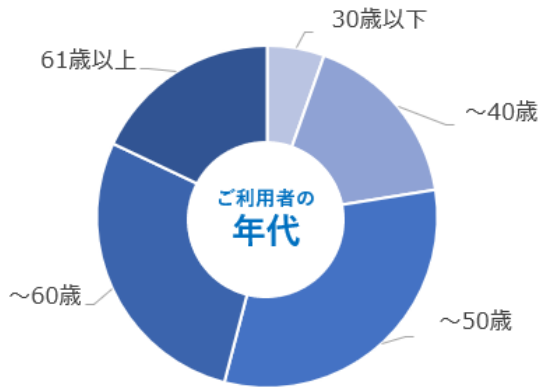
＝SBI証券キャンペーン詳細＝

名称	最大10万円！SBIラップ1周年記念キャンペーン											
キャンペーン期間	2023年4月1日(土)から2023年5月31日(水)まで											
対象者	<p>キャンペーン期間中にエントリーして、合計10万円以上SBIラップを購入(スポット購入または積立買付)いただいた方</p> <p>※ 2023年6月30日(金)までにSBIラップを解約された場合、キャンペーンの対象外となります。</p> <p>※ お申し込みのうえ約定することが条件となります。</p> <p>※ お申し込みとエントリーの前後は問いません。</p>											
対象サービス	SBIラップ ※ 「SBIラップ×SBI新生銀行」は対象外となります。											
景品	<p>抽選で10名様に10万円、100名様に1万円、1,000名様に1,000円をプレゼント。</p> <p>なお、キャンペーン期間中の「SBIラップの購入金額合計」-「SBIラップの売却金額合計」の金額に応じて当選確率が変わります。</p> <table border="1" data-bbox="384 1364 821 1615"> <thead> <tr> <th>購入金額-売却金額</th> <th>当選確率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50万円未満</td> <td>等倍</td> </tr> <tr> <td>50万円以上100万円未満</td> <td>5倍</td> </tr> <tr> <td>100万円以上1,000万円未満</td> <td>10倍</td> </tr> <tr> <td>1,000万円以上</td> <td>100倍</td> </tr> </tbody> </table>		購入金額-売却金額	当選確率	50万円未満	等倍	50万円以上100万円未満	5倍	100万円以上1,000万円未満	10倍	1,000万円以上	100倍
購入金額-売却金額	当選確率											
50万円未満	等倍											
50万円以上100万円未満	5倍											
100万円以上1,000万円未満	10倍											
1,000万円以上	100倍											
景品付与時期	2023年7月末(予定)											
ご留意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本キャンペーンはエントリーが必要です。お申し込みとエントリーの前後は問いません。</li> <li>・プレゼントの入金時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、対象外となります。</li> <li>・プレゼントは雑所得となり、お客さまによっては確定申告が必要となる場合があります。</li> <li>・当選や現金のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。</li> <li>・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合があります。</li> <li>・本キャンペーンに参加されたお客さまは、SBI証券の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。</li> </ul>											

## ■1年を振り返って

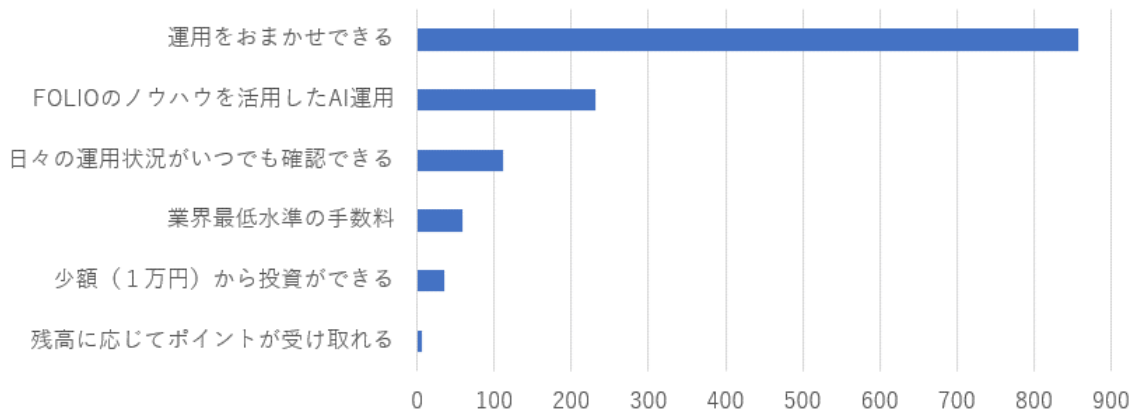
### ＝SBI ラップを利用されているお客さま＝

「SBI ラップ」は、年代を問わず幅広いお客さまから、運用をおまかせできる点や、AI を活用した最先端のサービスである点に期待が寄せられています。



2023年2月末時点

### ＝SBI ラップを選んだ理由＝



※SBI ラップをご利用いただいているお客さまを対象に実施したアンケート結果より(複数回答可)

### ＝SBI ラップでの運用金額＝

「SBI ラップ」は、少額から投資できるため気軽にスタートできる点も魅力の一つですが、初回投資以降も継続的に追加・積立投資を行い、長期を見据えたグローバル分散投資としてご自身のペースに合わせた資産運用で活用されています。



※ 2023年2月末時点

積立設定率は、運用資産残高がある口座数のうち2023年2月末時点において積立設定が行われている口座数の割合(小数第1位以下を切り捨て)。平均積立金額は、2023年2月末時点において積立設定が行われている積立金額(総額)を積立設定が行われている口座数で除算して算出(千円未満を切り捨て)。一人当たりの平均運用資産額は、2023年2月末時点の運用資産額(総額)を運用資産残高がある口座数で除算して算出(1万円未満を切り捨て)。

SBI ラップのサービスサイトでも、SBI ラップをご利用いただいているお客さまを対象に実施したアンケート結果から、「実際に利用してみてよかったこと」や「今後求められるサービス改善」など、お客さまよりいただいた声をご紹介しますので、是非ご覧ください。

「【SBI ラップ 1 周年記念】お客さまと歩んだ1年間の振り返り」(サービスサイト>レポート・コラム)

[https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap\\_report/post/4HCK7cRL0xON6TEU3R0Xvw.html](https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_report/post/4HCK7cRL0xON6TEU3R0Xvw.html)

### ■3月31日(金)より「SBI ラップ」サービスサイトを大幅リニューアルします！

1周年に合わせて、よりSBI ラップの魅力を伝えるべく「SBI ラップ」サービスサイトを大幅リニューアルしました。プロの投資家(人)よりも高度な運用を実現するために「SBI ラップ」のAI投資が目指すことや期待できることをよりわかりやすくご紹介していますので、この機会に是非ご覧ください。

[https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap\\_top.html](https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html)



### ■投資一任サービスの可能性を広げる「SBI ラップ」

SBI証券とFOLIOは、多様な投資一任サービスの提供を可能にするシステムプラットフォーム「4RAP」の特性を活かし、FOLIOが培ってきたAI運用ノウハウを活用した『AI×投資一任(ラップ)』という新しいジャンルの投資一任サービスを提供しています。今後も、「顧客中心主義」のもと、長期の資産形成に資する投資一任サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援していきます。

## ■「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>0.2606%</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	<a href="https://go.sbisecc.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html">https://go.sbisecc.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html</a>																											

## ■「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	<a href="https://www.shinseibank.com/retail/swrap/swrap_tempo/">https://www.shinseibank.com/retail/swrap/swrap_tempo/</a>																											

<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。

\*\*\*\*\*