

2024年1月19日

各位

株式会社 SBI証券

投資信託の預り残高 10兆円突破のお知らせ ～新 NISA による資産形成をさらに後押しするイベントやキャンペーンも実施～

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1月17日(水)に、投資信託等の預り残高^{※1}が10兆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月の1日の最大販売金額は前月対比で2.9倍を超える^{※2}等、記録的な伸びを示しています。新 NISA では、年間非課税投資枠上限が120万円から360万円へと大幅に拡大し、非課税期間も無期限となりました。これらの非課税メリットは、従来からのお客さまにより積極的な資産形成への取り組みを促すだけでなく、これから投資に取り組んでいこうとされているビギナー層のお客さまが資産形成を始める契機となったと考えています。

当社は、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。これらの取り組みについて評価をいただき新 NISA による資産形成のパートナーとして多くのお客さまに選んでいただいたことで、投資信託等の預り残高10兆円を達成しました。

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。

■投資信託等の預り残高の推移



※1 当社取扱いの投資信託(MRF、外貨建 MMF、ETF、外国籍投資信託、ファンドラップ専用投信含む)の残高合計(ETF、外国籍投資信託は 2023 年 12 月末時点のデータを使用)

※2 公募株式投資信託の買付約定について、2024 年 1 月以降の最大値と 2023 年 12 月の最大値を比較

● 気になるファンドぞくぞく！投資信託取扱本数 2,600 本超^{※3※4}

人気の SBI・V シリーズや eMAXIS Slim シリーズ等低コストインデックスファンドに加えて、ネット証券では専売となる野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)や構造改革ジャパン等のアクティブファンドの採用を進めるなど、商品ラインナップの拡充を進めています。新 NISA では、成長投資枠 1,155 本、つみたて投資枠 218 本^{※4}と豊富な選択肢からお選びいただけます。

※3 MRF、外貨建て MMF、iDeCo 専用投信・ファンドラップ専用投信を含む。

※4 2024 年 1 月 16 日時点

● 原則全ファンド^{※5} 対象！投信保有に応じてポイント付与

当社取扱いファンド 2,600 本超について、残高に応じたポイントを付与します^{※6}。SBI プレミアムセレクト銘柄の場合、最大 0.25%ポイントがたまるほか、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もポイントがたまります。

※5 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)

※6 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。

【投信マイルージ付与率(年率)】

月間平均保有金額	1,000 万円未満	1,000 万円以上
通常銘柄	0.10%	0.20%
SBI プレミアムセレクト銘柄	0.15%	0.25%
その他指定銘柄	ファンドごとに当社が指定した付与率	

- ・ 「SBI プレミアムセレクト」は、原則 3 ヶ月ごと(3、6、9、12 月)に見直しを行います。
- ・ その他指定銘柄および付与率は今後変更する場合があります。
- ・ 付与対象は、当社取扱いの国内公募株式投資信託のみとなります。

● 選べる魅力！マルチポイントサービス

複数のポイントからお好きなポイントを選んで新規口座開設や各種取引等でポイントを獲得・使用できます。さらに、従来の「T ポイント」、「V ポイント」、「Ponta ポイント」、「d ポイント」、「JAL のマイル」に加えて、

2023年12月には「PayPayポイント」が加わり、6種類のポイントからお選びいただけます。



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

■新 NISA の学び舎～NISA やるなら！ SBI 証券～



2024年2月25日(日)に東京国際フォーラムにて、運用会社13社とウエルスアドバイザー株式会社代表取締役社長 朝倉智也氏による豪華セミナーを開催します。セミナー会場では、運用会社による情報提供ブースのほか、当社としては NISA の口座開設の受付や質問コーナー、ツールの使い方などの2ブースを設置し、SBI マネープラザによる資産運用相談コーナーもご用意します。当日ご来場いただけないお客さまのためにセミナーのLIVE 配信も行います。

お申込み・セミナーの詳細はこちら(事前申込制)

https://www.sbisecc.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_home&cat1=home&cat2=seminar&dir=seminar&file=home_seminar_240115_new_nisa.html

■【NISA は SBI で GO ! キャンペーン】口座開設してクイズに正解するともちろん 2,000 円もらえる！



当社の証券総合口座および NISA 口座を開設いただき、クイズに全問正解した方にもれなく 2,000 円をプレゼントします。すでに証券総合口座をお持ちで、NISA を他社からお乗り換えする(金融機関変更)お客さまも本キャンペーンにご参加いただけます。

キャンペーンの詳細・クイズにチャレンジはこちら

https://go.sbisec.co.jp/cp/cp_nisa_go_240104.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。
