

各 位



平成19年11月13日
本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部、大証第一部)
代 表 者 代表取締役CEO 北 尾 吉 孝
問 合 せ 先 責任者役職名 取締役専務CFO
平 井 研 司
電 話 番 号 03-6229-0100 (代表)

投資信託における「手数料革命」を目指すSBIファンドバンク株式会社の営業開始について

当社子会社で、投資信託における「手数料革命」を目指すSBIファンドバンク株式会社(代表者:植村佳延、以下「SBIファンドバンク」)は、SBIイー・トレード証券株式会社(代表者:井土太良、以下「SBIイー・トレード証券」)を所属金融商品取引業者とする投資信託専門の金融商品仲介業者として、平成19年11月14日に開業致します。

SBIイー・トレード証券は従来より比較的低コストの投資信託を数多く取り扱っていますが、更に今般開業するSBIファンドバンクでは、その中から独自に選別した投資信託について、投資家が購入時に支払う「買付手数料」と保有期間中負担する「信託報酬」に対して業界最高水準のポイント還元を実施することにより、投資家が負担する実質的な手数料の軽減を図り、また把握しにくかった実質的な投資家負担コストを指数により明確化することで、個人投資家が投資信託を購入し易くかつ保有し易い仕組みを構築いたしました。

今後当社グループは、SBIファンドバンクを通じて、SBIイー・トレード証券において実現してきた株式委託売買における「手数料革命」を、投資信託においても実現することを目指してまいります。また、SBIホールディングスが運営する国内最大の金融SNSサービス、「SBIマネーワールド」内『ファンドの楽園』を通じて、顧客ニーズの把握とサービスへの反映を目指してまいります。

<SBIファンドバンクが提供するサービスの主な特徴>

1. 大幅なポイント還元の実施

- ・買付手数料: 購入時の手数料の50%をポイント還元
- ・信託報酬: 信託報酬のうち販売会社取り分の20%をポイント還元(但し、信託報酬0.9%(税前)以下の場合を対象外)
- ・ポイント交換: 旅行などのサービスやグルメ商品等と交換可能な他、現金との交換も予定
- ・ポイント還元対象投資信託数: 約130本(当初)

(※) 実際取引を開始しポイント還元サービスをご利用いただくためには、SBIファンドバンクでの会員登録の他に、仲介業者であるSBIファンドバンクを通じて新規にSBIイー・トレード証券での口座開設及び、当社子会社でポイントサービスを提供するSBIポイントユニオン株式会社が運営するサービスサイト「EGサテライト」(<http://egsatellite.jp/>)上での会員登録が必要となります。また、ポイント交換は「EGサテライト」上にて行うことが可能です。詳細はHPよりご確認下さい。

2. コストに注目した新指数の提案によるお客様負担コストの明確化

- ・「ゼロリターン元本」: 日々の運用成果(リターン)をゼロと仮定した場合に、顧客の負担する主要なコスト(買付手数料・信託報酬・信託財産留保金)によって、当初の投資元本100が数年後換金する際にいくらか減少しているかを表したもの。
- ・「コストレシオ」: 「ゼロリターン元本」の減少率を保有期間別に年率で表示したもの。

3. 業界最低水準の顧客負担コストの投資信託を企画

- ・開業日より、国際分散投資ファンドにおいて国内最低水準コスト（ノーロードかつ低信託報酬）の投資信託を提供予定。

4. お客様に応じた資産設計に役立つシミュレーション・ツールの提供

- ・投資志向や資産状況、リスク許容度などに応じて、「ライフプラン・シミュレーション」「貯蓄シミュレーション」「リスク許容度診断」など最適なポートフォリオの形成に役立つ各種シミュレーション・ツールを提供。

5. 投資信託を選びやすい比較環境の提供

- ・「ノーロードファンド一覧」や「低コストファンド一覧」など投資家が負担するコストに注目した一覧比較や、興味があるテーマ別にファンド一覧を提供するほか、SBI ファンドバンクがコストとパフォーマンスの両面からアプローチして推奨する「ファンドバンクセレクション」を提供。

(SBI ファンドバンクのサービスサイト・イメージ)



The screenshot displays the SBI Fund Bank website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Investment Trust Overview, Select Investment Trust, Search Investment Trust, Investment Trust Introduction, and Convenient Functions. The main content area is divided into several sections:

- 投資信託一覧 (Investment Trust Overview):** Lists categories like Focus Fund, Fund Bank Selection, New Fundraising/Transfer Fund, Open-end Fund, and Closed-end Fund.
- 投資信託を選ぶ (Select Investment Trust):** Features a 'Recommended Fund Bank Selection' banner, a notice from SBI Fund Bank, and a 'Cost-based Selection' section highlighting international diversified investment, no-load funds, and low-cost funds.
- 便利な機能 (Convenient Functions):** Lists tools for members like life plan simulation, cost calculator, and risk tolerance check, and for non-members like risk tolerance diagnosis and portfolio analysis.
- ファンドバンクのこだわり (SBI Fund Bank's Commitment):** Details the bank's selection criteria, including category-based selection, investment orientation/age-based selection, risk-based selection, and maturity-based selection.
- 投資信託入門講座 (Investment Trust Introduction Course):** Offers an introductory course for beginners and an application course for those ready to invest.
- ポイント還元 (Point Redemption):** Promotes a reward system where points earned from investments can be used for future investments.
- お問い合わせ (Contact Us):** Provides a phone number (0120-114-104) and service hours (AM 8:00 ~ PM 6:00).
- マネーに関するコミュニティ (Money-related Community):** Features a 'Fund Paradise' section with information on fund information exchange and a 'Fund Salon' for discussions.

【SBI ファンドバンク株式会社の概要について】

商号 : SBI ファンドバンク株式会社 (英文: SBI Fund Bank Co., Ltd.)
 所在地 : 東京都港区六本木 1-6-1
 設立日 : 2007年5月7日
 出資比率 : SBI ホールディングス株式会社 100%
 資本金 : 資本金 2 億円 資本準備金 1 億円
 代表者 : 代表取締役 植村佳延
 サイトアドレス : コーポレートサイト <http://www.sbifundbank.co.jp>
 : サービスサイト <http://www.fundbank.jp/114104/> (11月14日開始)

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先:

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126