

2023 年 8 月 1 日

各位

株式会社 SBI 証券

「SBI ラップ」残高 500 億円突破のお知らせ
～サービス提供開始から約 1 年 4 ヶ月で残高 500 億円を達成～

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、投資一任サービス「SBI ラップ」が 2022 年 3 月 31 日(木)のサービス提供開始から約 1 年 4 ヶ月で残高 500 億円を突破しましたので、お知らせします。

FOLIOの資産運用基盤「4RAP」を活用した全自動投資  **SBI証券**

SBIラップ

サービス開始から約**1年4ヶ月**で

残高 **500** 億円 達成



「SBI ラップ」は、FOLIO が提供する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。「SBI ラップ」は 2022 年度通期における契約増加件数で業界 No.1※となるなど、ご好評いただいています。

※ 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(個人及び法人の合計数)を用いて、2022 年 3 月末時点から 2023 年 3 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。

外部サイト: 日本投資顧問業協会 HP <https://www.jiaa.or.jp/toukei/>

2022 年 3 月末: <https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202203wrap.pdf>

2023 年 3 月末: <https://www.jiaa.or.jp/toukei/pdf/r/202303wrap.pdf>

当社と FOLIO は、2022 年 3 月の「SBI ラップ ※現名称:SBI ラップ AI 投資コース(愛称:AI ラップ)以下(AI ラップ)」のサービス提供開始を皮切りに、2022 年 10 月には対面チャネル向けサービスである「SBI ラップ×SBI 新生銀行」(エスビーアイラップクロス)を、2023 年 7 月にはネット証券 5 社※で唯一となる 1 つの証券口座で複数の運用戦略をお選びいただけるラップサービスとして、野村アセットマネジメント株式会社(本社:東京都江東区、CEO 兼代表取締役社長:小池広靖)が投資助言を行う「SBI ラップ 匠の運用コース(愛称:匠ラップ)以下(匠ラップ)」の提供を開始しました。その後も、IFA 法人で初めて株式会社 Fan(本社:富山県富山市、代表取締役:尾口紘一、以下「Fan」)が「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」を提供開始するなど、革新的なサービスを展開してきました。

※ SBI 証券、au カブコム証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券の 5 社

このたびサービス提供開始から約 1 年 4 ヶ月で残高 500 億円を達成することができたのは、それぞれのコースにおいて、低コスト(投資一任手数料(税込、年率)は、AI ラップ:0.66%、匠ラップ: 0.77%、SBI ラップ×SBI 新生銀行、および SBI ラップ×投資信託相談プラザ: 1.21%)で全自動の資産運用を行える点を評価いただいたものと考えています。また、2023 年 7 月よりスタートした匠ラップの申込件数は1週間で 5,000 件を超え、残高 500 億円達成への後押しとなりました。

提供開始日	サービス名称
2022 年 3 月 31 日から	SBI ラップ (現:SBI ラップ AI 投資コース)
2022 年 10 月 20 日から	SBI ラップ×SBI 新生銀行
2023 年 7 月 15 日から	SBI ラップ 匠の運用コース
2023 年 7 月 18 日から	SBI ラップ×投資信託相談プラザ

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」を提供すべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。

■「SBI ラップ 匠の運用コース」を始めるなら今！スタートダッシュキャンペーン開催中

お客さまの匠ラップ購入を応援するため、【7月15日申込受付開始！】「SBI ラップ 匠の運用コース」スタート記念キャンペーンを実施しています。



キャンペーン内容	キャンペーン期間中に匠ラップの「購入金額合計」―「売却金額合計」が 10 万円以上となった方を対象に、抽選で合計 1,110 名様に最大 10 万円をプレゼント(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) さらに期間中の AI ラップの購入金額に応じて、当選倍率を優遇します。 <table><tr><th>AI ラップの 購入金額合計-売却金額合計</th><th>当選倍率</th></tr><tr><td>1 万円以上</td><td>10 倍</td></tr><tr><td>1 万円未満</td><td>1 倍</td></tr></table>	AI ラップの 購入金額合計-売却金額合計	当選倍率	1 万円以上	10 倍	1 万円未満	1 倍
AI ラップの 購入金額合計-売却金額合計	当選倍率						
1 万円以上	10 倍						
1 万円未満	1 倍						
キャンペーン対象者	インターネットコース(成人口座)の個人のお客さま						
キャンペーン期間	2023 年 7 月 15 日(土)から 2023 年 8 月 31 日(木)まで						
キャンペーンURL	https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_fund_swrap_230707.html						

■「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	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)

申込み方法	ログイン後の当社 WEB サイトから、お客さまの個人情報の第三者提供等に関する規約や投資一任サービスに係る約款等への同意など、3ステップの操作で申込みが完了します																												
最低投資金額	最低 1 万円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: 1,000 円以上 1,000 円単位																												
換金・解約※	1 万円以上 1,000 円単位で一部換金が可能です ※換金後の運用資産残高が 1 万円未満となる場合、または運用資産額の 95%以上を換金する場合は、解約(全売却)する必要があります。																												
SBI ラップ口座の入出金経路	購入時や換金・解約時の資金は、証券総合口座との間で自動的に振り替えられます																												
投資一任手数料	【SBI ラップ AI 投資コース】0.66%(年率、税込) 【SBI ラップ 匠の運用コース】0.77%(年率、税込)																												
投資対象ファンド	【SBI ラップ AI 投資コース】 8 種類の SBI ラップ AI 投資コース専用の投資信託を通じて、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。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファンド名</th><th>信託報酬 (年率)</th><th>実質的な信託報酬 (年率)</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>0.2406%</td></tr> <tr> <td>(ラップ専用)SBI ・米国債券</td><td>0.1606%</td><td>0.1906%</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> ※全て税込み表示。 ※全ファンド一律、買付/解約手数料無料、信託財産留保額はかかりません。 ※信託報酬(および実質的な信託報酬)は、投資対象ファンドを保有することで発生する費用です。信託財産から差引かれるため、別途の支払いは不要です。 ※「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指します。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。 委託会社:SBI アセットマネジメント株式会社		ファンド名	信託報酬 (年率)	実質的な信託報酬 (年率)	(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%	0.2406%	(ラップ専用)SBI ・米国債券	0.1606%	0.1906%	(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)	実質的な信託報酬 (年率)																											
(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%	0.2406%																											
(ラップ専用)SBI ・米国債券	0.1606%	0.1906%																											
(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%																											

【SBI ラップ 匠の運用コース】

9 種類の SBI ラップ 匠の運用コース専用のアクティブファンドに投資を行い、それぞれで市場平均を上回る運用成果を目指します。

ファンド名	信託報酬 (年率)	信託財産 留保額 (売却時)
ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ)	0.748%	0.3%
ラップ専用・J-REIT アクティブ	0.561%	0.3%
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー)	0.803%	0.3%
ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ)	0.803%	0.3%
ラップ専用・グローバルREITアクティブ	0.858%	0.3%
ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)	0.374%	0.06%
ラップ専用・外国債券アクティブ	0.528%	0.1%
ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり)	0.506%	なし
ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ	1.078%	なし

※全て税込み表示。

※全ファンド一律、買付/解約手数料無料です。

※信託報酬は、投資対象ファンドを保有することで発生する費用です。信託財産から差引かれるため、別途の支払いは不要です。

委託会社:野村アセットマネジメント株式会社

■「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	「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。		
	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%	0.2406%
	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1906%
	(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%
※「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。			
委託会社:SBI アセットマネジメント株式会社			
サービス詳細	https://www.shinseibank.com/retail/swrap/swrap_tempo/		

■「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)のサービス概要

投資運用業者	株式会社 FOLIO		
投資一任契約	1 年間(以降、毎年自動更新のため手続き不要)		
申込み方法	Fan の対面での書面による受付		
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		
換金・解約	1 万円以上 1 円単位で一部換金が可能です なお、換金後の運用資産残高が 200 万円未満となる場合、または運用資産額の 95%以上を換金する場合は、解約(全売却)する必要があります		
運用形態	5 つの運用スタイルの中から 1 つを選択し運用を行います		
投資一任手数料	1.21%(年率、税込)		
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		
投資対象ファンド	「SBI ラップ×投資信託相談プラザ」(対面限定)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。		
	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%	0.2406%
	(ラップ専用)SBI・米国債券	0.1606%	0.1906%
	(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%
※ 「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指します。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。			
委託会社:SBI アセットマネジメント株式会社			

<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

商号等 株式会社 FOLIO 金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第 2983 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

<SBI証券における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。
