



2024年12月13日

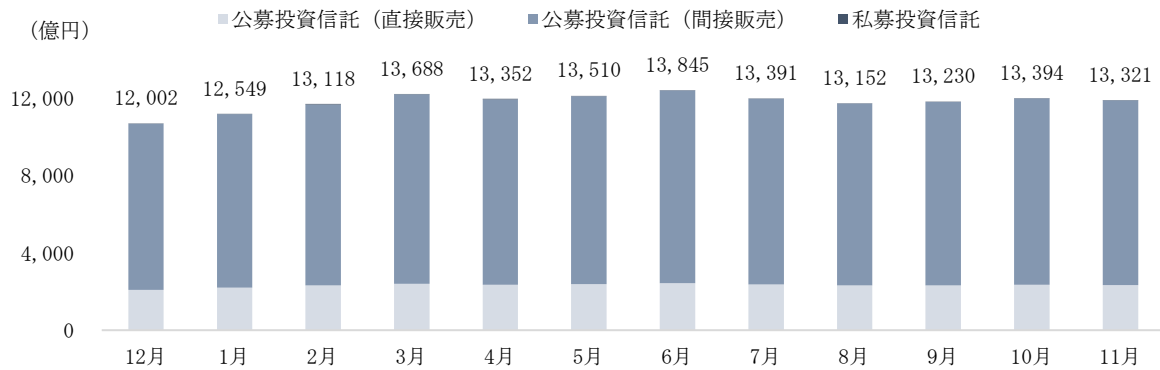
各位

会社名 SBI レオスひふみ株式会社  
代表者名 代表取締役 会長兼社長 グループCEO 藤野 英人  
(コード: 165A、東証グロース市場)  
問合せ先 常務取締役 グループCAO 岩田 次郎  
(TEL. 03-6311-6799)

### 2025年3月期 11月末運用資産概況のお知らせ

- 前月末の当社グループにおける投資信託委託業務及び投資顧問業務の運用残高は前々月末比で 73 億円減少し、1兆3,321億円となりました。
- 変動要因としては、運用損益が-10億円となり、63億円の資金純流出がありました。
- 当社グループが運用する公募投資信託残高に占める直販取扱投信の残高比率（直販比率）は 19.6%となりました。
- 当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち当社グループが委託会社、販売会社として受け取る平均報酬率は0.63%となりました。

#### 運用資産残高

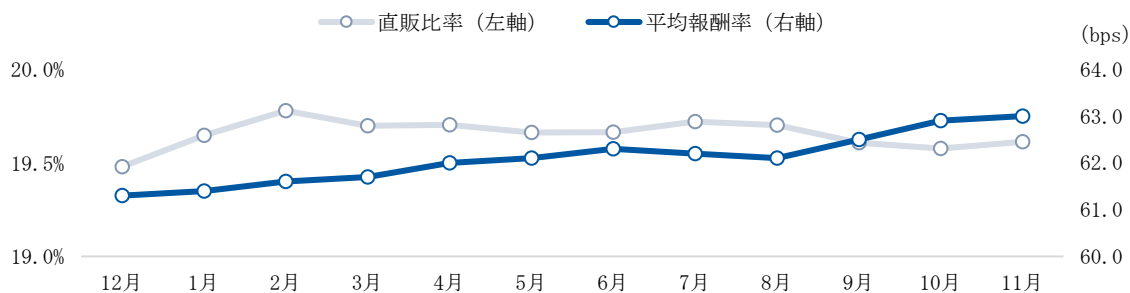


(単位: 億円)

	2023年	2024年										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
公募投資信託 (直接販売)	2,086	2,200	2,315	2,409	2,359	2,386	2,445	2,367	2,316	2,320	2,353	2,338
公募投資信託 (間接販売)	8,624	9,001	9,393	9,822	9,615	9,752	9,990	9,636	9,440	9,514	9,668	9,585
私募投資信託	17	20	21	21	20	18	17	16	15	11	10	10
<b>投資信託合計</b>	<b>10,728</b>	<b>11,222</b>	<b>11,731</b>	<b>12,253</b>	<b>11,995</b>	<b>12,158</b>	<b>12,452</b>	<b>12,019</b>	<b>11,772</b>	<b>11,846</b>	<b>12,032</b>	<b>11,934</b>
<b>投資顧問合計</b>	<b>1,274</b>	<b>1,326</b>	<b>1,387</b>	<b>1,435</b>	<b>1,356</b>	<b>1,351</b>	<b>1,392</b>	<b>1,371</b>	<b>1,380</b>	<b>1,384</b>	<b>1,362</b>	<b>1,386</b>
<b>全社合計</b>	<b>12,002</b>	<b>12,549</b>	<b>13,118</b>	<b>13,688</b>	<b>13,352</b>	<b>13,510</b>	<b>13,845</b>	<b>13,391</b>	<b>13,152</b>	<b>13,230</b>	<b>13,394</b>	<b>13,321</b>



直販比率、平均報酬率



	2023年	2024年										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
直販比率	19.5%	19.6%	19.8%	19.7%	19.7%	19.7%	19.7%	19.7%	19.7%	19.6%	19.6%	19.6%
平均報酬率 (bps)	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.1	62.3	62.2	62.1	62.5	62.9	63.0

(注)

1. 上記運用資産残高は、当社子会社であるレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス・キャピタルワークス」といいます。）がお客様からお預かりして運用している資産等であり、当社グループにおいて直接保有する資産ではありません。
2. 上記運用資産残高は、運用パフォーマンスの増減およびファンドの設定・解約等によって増減いたします。
3. 2025年3月期11月末の数値は、作成時点の社内資料に基づく速報値であり、確定値と同一のものであるとは限りません。
4. 公募投資信託（直接販売）とは、レオス・キャピタルワークスで直接口座を開設した顧客へ販売する公募投資信託を、公募投資信託（間接販売）とは提携先の銀行・証券会社などを通じて販売する公募投資信託を指します。レオス・キャピタルワークスの商品ラインナップは以下のとおりです。

		販売経路別		
		公募投資信託 (直接販売)	公募投資信託 (間接販売)	私募投資信託
投資 資 産 別	国内株式	ひふみマイクロスコープ pro	ひふみマイクロスコープ pro	レオス日本小型株ファンド (一般投資家私募)
	内外株式	ひふみ投信	ひふみプラス ひふみ年金 ※ まるごとひふみ 100	—
	内外株式/ 未上場株式	ひふみクロスオーバー pro	ひふみクロスオーバー pro	—
	海外株式	ひふみワールド	ひふみワールド+ ひふみワールド年金 ※	—
	内外資産複合 (バランスフ ァンド)	ひふみらいと	まるごとひふみ 15 まるごとひふみ 50	まるごとひふみ 50 (適格機関投資家専用)

※ ひふみ年金、ひふみワールド年金は、確定拠出年金 (iDeCo/企業型 DC) 専用の投資信託です

5. 直販比率は純資産総額に占める直販取扱投信の残高比率です。投信平均報酬率は当社グループが運用する公募投資信託の信託報酬率のうち、当社グループが委託会社、販売会社として受け取る報酬率の平均値です。

以 上