



2025年10月14日

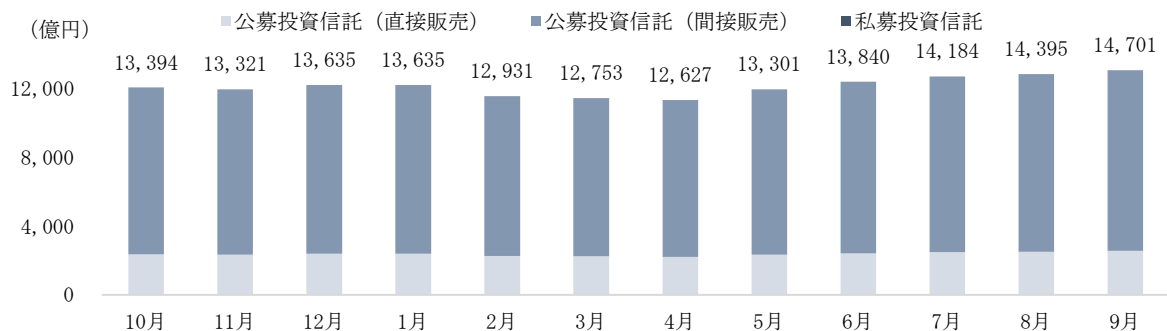
各位

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 取締役 グループ CFO 兼管理本部長 中川 渉行
 (TEL. 03-6311-6799)

2026年3月期 9月末運用資産概況及び営業収益のお知らせ

- 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306億円増加し、1兆4,701億円となりました。投資信託委託業務及び投資顧問業務における月末残高としては過去最高を更新しました。
- 前月末の営業収益は前年同月比+13.6%の1,029百万円となりました。
- 運用残高の変動要因としては、運用益が377億円となり、71億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0.629%となりました。

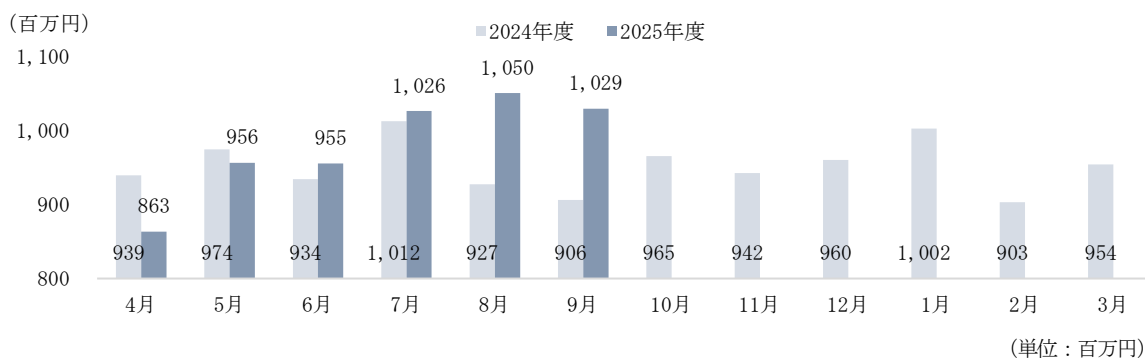
運用資産残高



(単位：億円)

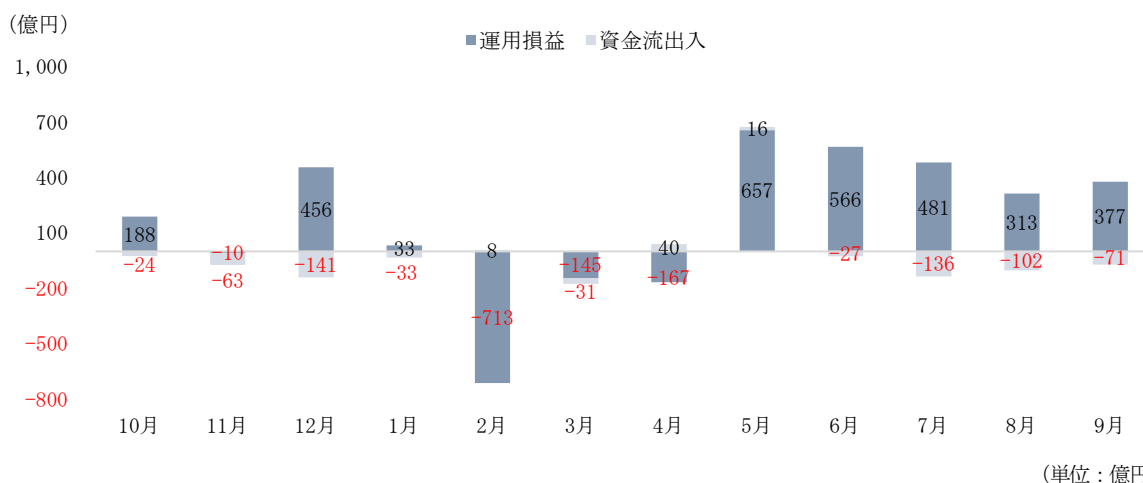
	2024年			2025年								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
公募投資信託 (直接販売)	2,353	2,338	2,397	2,393	2,266	2,239	2,209	2,328	2,413	2,478	2,510	2,558
公募投資信託 (間接販売)	9,668	9,585	9,778	9,788	9,263	9,183	9,086	9,589	9,944	10,190	10,300	10,477
私募投資信託	10	10	10	8	9	13	13	8	12	19	19	19
投資信託合計	12,032	11,934	12,185	12,190	11,540	11,436	11,309	11,925	12,369	12,688	12,830	13,056
投資顧問合計	1,362	1,386	1,449	1,445	1,390	1,317	1,318	1,376	1,470	1,496	1,564	1,644
全社合計	13,394	13,321	13,635	13,635	12,931	12,753	12,627	13,301	13,840	14,184	14,395	14,701

営業収益



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2024年度	939	974	934	1,012	927	906	965	942	960	1,002	903	954
2025年度	863	956	955	1,026	1,050	1,029	—	—	—	—	—	—
前年同月比	-8.1%	-1.8%	2.2%	1.4%	13.3%	13.6%	—	—	—	—	—	—

運用資産残高の変動要因

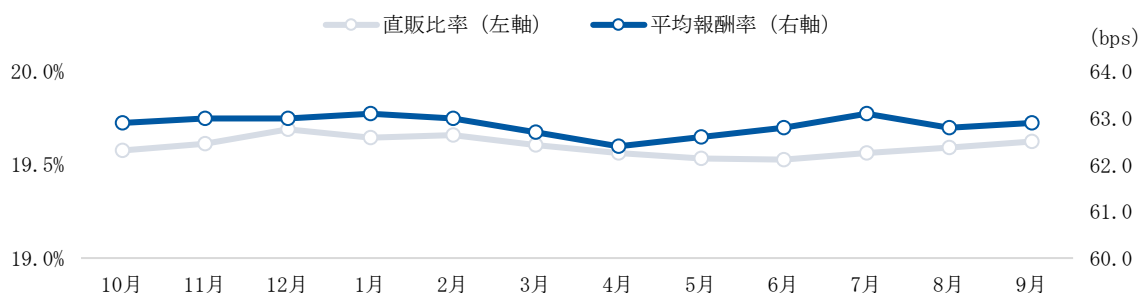


	2024年			2025年								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
運用損益	188	-10	456	33	-713	-145	-167	657	566	481	313	377
資金流出入	-24	-63	-141	-33	8	-31	40	16	-27	-136	-102	-71
資金流入	167	153	171	190	145	151	137	130	128	147	137	139
資金流出	-191	-217	-312	-224	-137	-183	-96	-113	-156	-284	-240	-211
運用資産残高	13,394	13,321	13,635	13,635	12,931	12,753	12,627	13,301	13,840	14,184	14,395	14,701

公募投信の報酬率、構成比率

	報酬率		構成比率											
	直販	窓販	2024年			2025年								
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
ひふみ投信	0.90%	—	14.1%	14.0%	14.1%	14.0%	14.1%	14.2%	14.3%	14.2%	14.1%	13.9%	14.1%	14.0%
ひふみワールド	1.46%	—	5.1%	5.2%	5.2%	5.2%	5.1%	4.9%	4.7%	4.9%	5.0%	5.2%	5.0%	5.1%
ひふみらいと	0.48%	—	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
ひふみマイクロスコープ pro	1.32%	—	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
ひふみクロスオーバーpro	1.45%	—	0.1%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%
ひふみプラス	—	0.455%	46.8%	46.6%	46.5%	46.4%	46.6%	47.3%	47.8%	47.4%	47.1%	46.6%	47.2%	47.0%
ひふみワールド+	—	0.73%	20.3%	20.3%	20.0%	20.1%	19.6%	18.8%	18.2%	18.8%	19.1%	19.6%	18.7%	19.0%
まるごとひふみ15	—	0.29%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
まるごとひふみ50	—	0.415%	1.4%	1.4%	1.3%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.1%	1.0%	1.0%
まるごとひふみ100	—	0.59%	2.4%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%	2.1%	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%	2.0%	1.9%
ひふみマイクロスコープ pro	—	0.79%	1.3%	1.3%	1.3%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.2%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
ひふみクロスオーバーpro	—	0.75%	0.9%	1.1%	1.4%	1.7%	1.9%	2.0%	2.0%	2.1%	2.2%	2.3%	2.3%	2.4%
ひふみ年金	—	0.355%	6.7%	6.8%	6.9%	6.9%	7.0%	7.1%	7.2%	7.1%	7.1%	7.2%	7.3%	7.4%
ひふみワールド年金	—	0.49%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	0.3%
合計	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

直販比率、平均報酬率



	2024年			2025年								
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
直販比率	19.6%	19.6%	19.7%	19.6%	19.7%	19.6%	19.6%	19.5%	19.5%	19.6%	19.6%	19.6%
平均報酬率 (bps)	62.9	63.0	63.0	63.1	63.0	62.7	62.4	62.6	62.8	63.1	62.8	62.9

(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. 2026年3月期9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次ページのとおりです。

		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

- 直販比率は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。
- 月次営業収益に関しては、会計士の監査を受けていない数値となっています。

以 上