

お知らせ




日本初の投資信託贈呈または寄付を選択できる 株主優待を実施

～2,329 名が投資信託・182 名が寄付を選択～

2025 年 11 月 28 日

SBI レオスひふみ株式会社

SBI レオスひふみ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：藤野 英人、以下「当社」）は、2025 年 3 月末に株主名簿に記載された株主様を対象にグループ会社のレオス・キャピタルワークス株式会社（以下「レオス」）運用する投資信託「ひふみクロスオーバー-pro」を 1,000 株以上保有している株主様には 2,000 口、5,000 株以上保有している株主様には 10,000 口を贈呈または、投資信託口数と同等金額を寄付する株主優待を実施いたしました。

投資信託の贈呈		寄付	
			
申込人数	2,329名	申込人数	182名
金額	約1,057万円	金額	約90.0万円

今回の株主優待は 5,776 名の方が対象となり、2,511 名の方にご利用いただき、行使率は 43%となりました。このうちひふみクロスオーバー-pro を約 9 割の 2,329 名が選択し、合計約 1,057 万円を贈呈、寄付を選択した方は 182 名、合計約 90 万円を寄付いたします。投資信託の贈呈は 2025 年 10 月 24 日に実施され、寄付は 11 月中旬にグループ会社である株式会社キッフィーの寄付先へ贈られる予定です。

■優待制度導入の概要

当社は、これまで株式分割や配当方針の変更による株主還元の充実に取り組んでまいりましたが、当社ならではの株主還元を実現するため、日本で初めて株主優待による投資信託の贈呈を実施しております。グループ会社の主力であるレオスが運用する投資信託を株主様にも体験していただき、投資信託を直接お届けする「直販」を通じて「投資」の役割である社会の循環を実感できるイベントなどをも実際に触れていただきながら、皆様からの率直なフィードバックを元に、当社グループの企業価値向上を目指してまいります。

お知らせ

■SBI レオスひふみ株式会社について■

SBI レオスひふみ（証券コード：165A）は 2003 年に創業した資産運用会社レオス・キャピタルワークスの持株会社として 2024 年 4 月 1 日に設立されました。私たちは、ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）により金融サービスの恩恵を全ての人々が享受できる社会の実現に向け、様々な金融サービス、フィンテック等の力を結集する事を行ない「投資の魅力を隅々までお届けする」ことを目指しています。グループ会社のレオス・キャピタルワークスが投資信託ひふみシリーズをはじめとする「投資信託委託業務」と「投資顧問業務」を、レオス・キャピタルパートナーズ株式会社がベンチャー投資事業を、フィナップ株式会社が金融教育事業を、株式会社キッフィーが寄付プラットフォームの運営を行なっています。

■お問い合わせ先■

SBI レオスひふみ株式会社 広報部 数原（すはら）、池田

Tel: 03-6266-0124 携帯:090-3712-6369（池田） mail: pr@rheos.jp

〒100-6227 東京都千代田区丸の内 1-11-1 PCP 丸の内 27F

企業サイト：<https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/>