

2021年8月26日

各位

株式会社 SBI証券

**資産管理ツール「My資産」提供開始のお知らせ****～「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」の一覧表示で保有資産をまとめて確認可能に～**

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、2021年8月28日(土)から順次<sup>※1</sup>、PCサイトおよびスマートフォンサイトにおいて、「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」を一覧表示でまとめて確認できる資産管理ツール「My資産」の提供を開始しますので、お知らせします。



「My資産」は、「資産残高」「実現損益」「資産推移」「配当/分配金」をチャートなどで可視化することで、保有資産の全体像を簡単に把握できるようにしたサービスです。円貨建保有資産(国内株式、投資信託、円貨建債券、預り金(円))だけではなく、外貨建保有資産(米国株式、米ドル建 MMF、米ドル建債券、預り金(米ドル))<sup>※2</sup>についても、まとめて確認することができます。

このたびの「My資産」の提供開始により、利便性の大幅な向上を実現し、多くのお客さまの資産形成を支援できるものと期待しています。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」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。

※1 スマートフォンサイトは2021年8月28日(土)から、PCサイトは2021年8月30日(月)夕方から閲覧が可能となります。

※2 外貨建保有資産の表示対象は米ドル建資産のみで、その他の外貨建資産は閲覧できません。

## ■「My 資産」のサービス概要

対象チャネル	PC サイト、スマートフォンサイト
閲覧可能な項目	資産残高、実現損益、資産推移、配当/分配金
対象商品	円貨建保有資産：国内株式、投資信託、円貨建債券、預り金（円） 外貨建保有資産：米国株式、米ドル建 MMF、米ドル建債券、預り金（米ドル）
預り区分	特定、一般、NISA ※ジュニア NISA は、親権者の証券総合口座で表示されます。
集計対象期間	2021 年 8 月 1 日（日）以降 ※2021 年 7 月 31 日（土）以前の実現損益、資産推移、配当/分配金は、閲覧できません。

## ■画面イメージ (PC/スマホ)

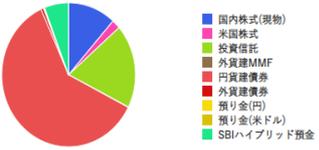
※画像はイメージであり、実際は2021年7月31日(土)以前の実現損益、資産推移、配当/分配金は閲覧できません。

### ・資産残高

資産残高

2021/8/11 16:11 **12,334,885円** 資産構成比率 更新

前日比 **+161,165円**  
 評価損益 **+617,981円**  
 評価損益率 **+5.27%**



商品	評価額	前日比/率(%)	前月比/率(%)	評価損益	評価損益率
国内株式(現物) >	1,428,175円	+29,715円 +2.12%	+210,900円 +17.32%		
米国株式 >	251,980円	+126,812円 +101.31%	+20,990円 +9.09%		
投資信託 >	2,315,692円	-15,018円 -0.64%	+383,201円 +19.82%		
外貨建MMF >	7,794円	+23円 +0.30%	+383円 +5.17%		
円貨建債券 >	7,500,000円	0円 0.00%	-- --		
外貨建債券 >	74,347円	+222円 +0.30%	+2,507円 +3.49%		
預り金(円) >	28,852円	-5,314円 -15.55%	-- --		
預り金(米ドル) >	5,995円	+18円 +0.30%	-- --		
SBIハイブリッド預金 >	722,050円	+24,707円 +3.54%	-- --		
<b>合計</b>	<b>12,334,885円</b>	<b>+161,165円 +1.32%</b>	<b>+617,981円 +5.27%</b>		

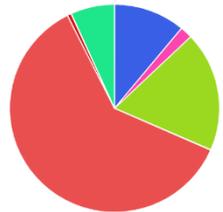
My資産

2021/8/23 19:30時点

資産合計 **12,270,542円**  
 前日比 **+208円**  
 評価損益 **+474,239円**  
 評価損益率 **+4.02%**

資産残高 資産推移 実現損益

資産構成比率 グラフを非表示にする



サマリー表示 詳細表示

### ・実現損益

実現損益

期間  約定日  受渡日  
 2021年1月1日 ~ 2021年8月16日  
 今日 今週 今月 今年 照会

約定日: 2021/1/1~2021/8/16 **+10,036,707円**

商品	実現損益	利益金額	損失金額
投資信託 >	+2,225円	4,866円	-2,641円
円貨建債券 >	+10,034,482円	10,624,266円	-589,784円
<b>合計</b>	<b>+10,036,707円</b>	<b>10,629,132円</b>	<b>-592,425円</b>

配当金・分配金履歴はこちら >

詳細条件で検索 >

各項目の計算式について

資産残高 資産推移 実現損益

期間  約定日  受渡日  
 2021/01/01 から 2021/08/16  
 今日 今週 今月 今年 照会

約定日: 2021/1/1~2021/8/16

国内株式(現物) >  
 実現損益 **+86,606円**  
 利益金額 97,803円  
 損失金額 -11,197円

国内株式(信用) >  
 実現損益 **-78,770円**  
 利益金額 172,987円  
 損失金額 -251,757円

・資産推移



・配当/分配金

**配当金・分配金履歴**

My資産トップ / 配当金・分配金履歴

照会条件  
期間: 受渡日 2021/1/1~2021/8/16、商品: すべて、口座: すべて [検索条件の変更](#)

商品別	口座区分別	商品	受取額(税引後)
投資信託			2,245,220円
円貨証券			360,403円
<b>合計</b>			<b>2,605,623円</b>

17件/17件

受渡日	口座	商品	銘柄名	数量	受取額(税引後)	<a href="#">詳細</a>
2021/8/5	特定/一般	投資信託	ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン	1,000,000	15,937円	<a href="#">詳細</a>
2021/8/4	特定/一般	円貨証券	第82回神奈川県公債(5年)	--	399円	<a href="#">詳細</a>
2021/7/30	特定/一般	投資信託	野村MRF	0	1,372,120円	<a href="#">詳細</a>
2021/6/30	特定/一般	投資信託	野村MRF	0	857,163円	<a href="#">詳細</a>

My資産  
**配当金・分配金履歴**

照会条件  
期間: 受渡日 2021/1/1~2021/8/16、商品: すべて、口座: すべて [検索条件の変更](#)

61~90件/112件

[商品別](#) [口座区分別](#)

国内株式(現物)	受取額(税引後)	<b>14,736円</b>
米国株式	受取額(税引後)	<b>1,500円</b> 13.71USD
投資信託	受取額(税引後)	<b>15円</b>
<b>合計</b>	受取額(税引後)	<b>16,251円</b>

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者  
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

<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、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。

\*\*\*\*\*