

2022年9月2日

各位

株式会社 SBI証券

保有資産診断ツール「ポトフォる」提供開始のお知らせ

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、2022年9月4日(日)から、PCサイトおよびスマートフォンサイトにおいて、保有資産診断ツール「ポトフォる」の提供を開始しますので、お知らせします。



「ポトフォる」は、お客さまご自身の経済環境に対する予想・見通しに基づいて、国内株式(現物)保有銘柄に対し適切な業種別リバランスプラン(ポートフォリオ)^{※1}をご提案するサービスです。

経済環境に対するいくつかの質問に回答すると、ご自身で選んだシナリオに合わせて、保有銘柄のスコア、関連するETFやレポートを表示し、分析結果に合わせて「購入」や「売却」など次のアクションをレコメンドします。

なお、本サービスの分析・診断結果で表示する銘柄は、原則、野村アセットマネジメントが運用するNEXT FUNDS「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズ^{※2}および「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信(1615)」となります。

このたびの保有資産診断ツール「ポトフォる」の提供開始により、お客さま一人ひとりのマーケット見通しに基づいたポートフォリオを提案することで、より一層お客さまの資産形成をご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 ポートフォリオのご提案にあたっては、過去5年間の各マクロ指標と「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズの相関係数から判定します。

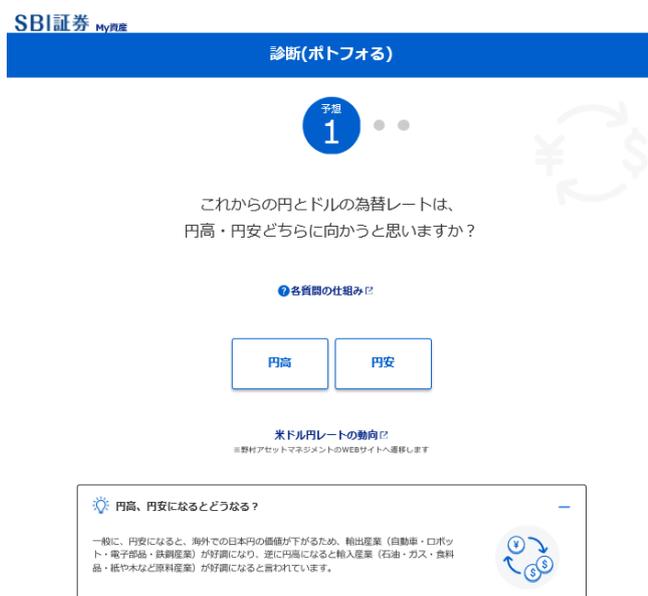
※2 NEXT FUNDS は、野村アセットマネジメントが運用する国内籍 ETF の残高および出来高シェア NO.1 の ETF シリーズの統一ブランドです。NEXT FUNDS「TOPIX-17」の業種別 ETF シリーズは、2022 年 4 月より、東京証券取引所が制定する ETF のマーケットメイク制度 Version2.0 の対象となっています。

■画面イメージ(PC/スマホ)

アンケート回答画面



ライトモード選択時回答画面

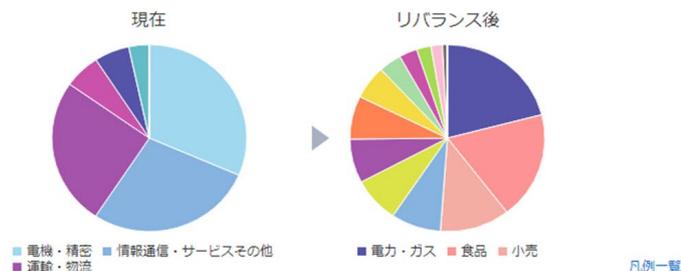


ポートフォリオ診断

診断結果・リバランス案

再予想

あなたの予想に基づくと電力・ガス、食品、小売の業種が好調の見通しです。



リバランススコアの定義など診断結果画面の見方はこちら

お客様に回答いただいたアンケートでの経済環境に対する見通しに基づいて、国内株式（現物）保有銘柄のリバランスプランを、野村アセットマネジメント株式会社のNEXT FUNDS「TOPIX-17」の業種別ETFシリーズを主に活用して表示しています（My資産上で表示されるその他の金融資産（外国株式、投資信託等）は診断対象外です）。ご注意事項はこちら

リバランスプラン

保有銘柄の診断結果

予想に近い銘柄

A~E リバランススコア

<p>A</p> <p>9042 運輸・物流 阪急阪神 保有数量 2,000</p>	<p>保有銘柄の売却</p> <p>9042 阪急阪神 売却数量 1,400 概算売却金額 ¥5,782,000</p>	<p>保有比率 25.5% ▶ 7.6%</p> <p>現物買 (ETF) 現物売</p>
<p>A</p> <p>9503 電力・ガス 関西電力 保有数量 1,500</p>	<p>関連銘柄の購入</p> <p>1627 NF電力ガスT17 購入数量 790 概算購入金額 ¥4,977,790</p>	<p>保有比率 5.8% ▶ 21.0%</p> <p>銘柄詳細 現物買 (ETF) 現物売</p>
<p>C</p> <p>9735 情報通信・サービスその他 セコム 保有数量 1,000</p>	<p>保有銘柄の売却</p> <p>9735 セコム 売却数量 700 概算売却金額 ¥6,317,500</p>	<p>保有比率 27.8% ▶ 8.3%</p> <p>現物買 (ETF) 現物売</p>
<p>C</p> <p>9830 商社・卸売 トラスコ中山 保有数量 1,000</p>	<p>保有銘柄の売却</p> <p>9830 トラスコ中山 売却数量 500 概算売却金額 ¥975,000</p>	<p>保有比率 6.0% ▶ 3.0%</p> <p>現物買 (ETF) 現物売</p>

※お知らせページ

https://search.sbisee.co.jp/v3/ex/RT_domestic_info220901_portfolio.html

<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。
