

「SBI 証券資産運用フェス 2023」に協賛 AI 投資の魅力を伝えるブースを出展

AI 投資サービスを展開する株式会社 FOLIO（東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 真一郎、以下 FOLIO）は、2023年9月18日（祝・月）に東京国際フォーラムにて開催される「SBI 証券資産運用フェス 2023」に協賛いたします。

本イベントは、来年からはじまる新しい NISA に関する情報提供をメインとして、株式会社 SBI 証券主催で初開催となるハイブリッド型（会場+オンライン中継）イベントです。当社は、より多くのお客様に「AI 投資の魅力」をご理解いただき、ご自身の資産形成とじっくり向き合っていただけるよう本イベントに協賛し、ブース展示やミニセミナー等を通じて、「ROBOPRO」や「SBI ラップ AI 投資コース」についてご紹介いたします。

この機会に、人を凌駕するパフォーマンスを目指す AI 投資の魅力に触れていただきたく、ぜひ当社ブースにお越しください。



■「SBI 証券資産運用フェス 2023」概要

- ・ イベント名称：SBI 証券資産運用フェス 2023～NISA やるなら！SBI 証券～
- ・ 開催日時：2023年9月18日（祝・月）9:30 開場 17:00 閉会
- ・ 参加費用：無料（事前お申し込み制）
- ・ 申込期限：2023年9月15日（金）12:00
- ・ 会場：東京国際フォーラム ホール E
<https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/>
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5-1 ガラス棟地下 2 階
- ・ 内容：資産運用会社や ETF プロバイダー、取引所など 27 社のブース出展
豪華著名人によるセミナー（桐谷広人氏やキャイ〜ン 天野ひろゆき氏など）
- ・ 詳細ページ：https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/fund_seminar_230630.html
※イベントへの参加申し込みやイベント詳細は上記 URL からご確認ください。

■FOLIO ブース出展概要

- ・ ミニセミナー：様々な分野で AI の利用が広がるなか、資産運用の世界ではどのように AI を活用することができるのか。AI が相場を予測する FOLIO の「AI 投資」の予測事例やその裏側を、当社金融戦略部の大西が解説します。
① 10:50-11:05 / ②11:30-11:45 / ③13:40-13:55
- ・ ノベルティ配布：FOLIO ブース来場者にはノベルティを配布。さらに、ミニセミナーに参加いただいた方、または会場にて FOLIO 口座を新規開設いただいた方から先着 200 名様に、エコバッグまたは USB 卓上加湿器を進呈いたします。
- ・ ブース展示：AI が相場を予測し、市場動向に合わせてダイナミックにポートフォリオを変更する全自動資産運用サービスである「ROBOPRO」や「SBI ラップ AI 投資コース」の魅力について、動画やポスターでご説明いたします。当社スタッフも常駐しておりますので、お客様からのご質問にも直接、お応えいたします。

※本セミナーやブース展示においては、FOLIO 及び SBI 証券が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

【ROBOPRO とは】

お客様の資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、ROBOPRO は、AI が相場上昇・下落を予測し、資産配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ、きわめて独自性の高いサービスです。

ROBOPRO は 2020 年 1 月のサービス提供開始から約 3 年半が経過し、金融庁が公表したロボアドバイザーの過去 3 年のパフォーマンスでも第 1 位となる（※1）などの実績を残してまいりました。また FOLIO 社としても、2022 年度通期でのラップ業務にかかる投資一任契約の増加件数が第 1 位となりました。（※2）

※1 「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」の公表について（別添）

「2022 年末（4）ファンドラップ関連」（2023 年 4 月 21 日）<https://www.fsa.go.jp/common/about/research/20230421.html>

・2022 年末時点。対象は主な投資一任型ロボアドバイザー 5 社。各社がサイトで公開している「コスト控除後・円建て」の月次データを基に計測。各社公開データは、2017 年 8 月にロボアドバイザー提供会社が行った「情報開示の更なる向上に関する共同宣言」に基づき開示されている。「ROBO PRO」はサービス開始が 2020 年 1 月 15 日のため、計測期間の 3 年は 2020 年 1 月 15 日から 2022 年末までの約 3 年。

・運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

※2 一般社団法人日本投資顧問業協会が公表している統計資料「契約資産状況『ラップ業務』」に掲載されている協会会員の「投資運用」契約件数（個人及び法人の合計数）を用いて、2022 年 3 月末時点から 2023 年 3 月末時点までの増加件数を計算したものです（2023 年 6 月 FOLIO 調べ）。FOLIO の契約件数は、「SBI ラップ」および FOLIO が提供する投資一任サービスの契約件数の合計値です。

▶AI 投資 ROBOPRO の詳細については、以下 URL をご確認ください。

<https://ai.folio-sec.com>

【SBI ラップとは】

FOLIO は、2021 年 1 月以来、投資一任プラットフォームの SaaS 型提供を行う「4RAP（for Robo Advisor Platform）」事業を展開しており、SBI 証券には運用基盤システムならびに運用商品を提供しております。「SBI ラップ」は、「4RAP」を活用して、SBI 証券のお客様向けに提供する全自動投資サービスです。

現在、「SBI ラップ」は、以下 4 つの投資一任運用サービスを展開しています。2022 年 3 月のサービス開始以降、1 年 4 か月余りで預かり資産 500 億円を達成いたしました。

- ・SBI ラップ AI 投資コース
- ・SBI ラップ 匠の運用コース
- ・SBI ラップ×SBI 新生銀行(店頭専用)
- ・SBI ラップ×投資信託相談プラザ(店頭専用)

▶SBI ラップの詳細については、以下 URL をご確認ください。

https://go.sbisec.co.jp/prd/swrap/swrap_top.html

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者

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、日本商品先物取引協会

<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、商品先物取引、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、金融商品取引法等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。

商号等：株式会社 FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第 2983 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

<手数料等及びリスク情報について>

FOLIO の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIO 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、金融商品の取引においては、株価、為替相場、金利水準、不動産相場、商品相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「SBI ラップ」の各商品とは異なります。）

<https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees>

■会社概要

株式会社 FOLIO

本社所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2983 号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役 CEO 甲斐 真一郎

設立：2015 年 12 月 10 日

U R L：<https://folio-sec.com>

<本件に関する報道関係者さまからのお問合せ先>

株式会社 FOLIO 広報担当：武藤 雄太
TEL：080-4583-1433 E-mail：folio-pr@folio-sec.com