

## バランス型ファンド月間資金流入額ランキング 「ROBOPRO ファンド」が 2 か月連続で第 1 位を獲得 (2025 年 6 月、7 月)

SBI グループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社 FOLIO ホールディングスの子会社である株式会社 FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）が投資助言を行う公募投資信託「ROBOPRO ファンド」が、バランス型ファンドカテゴリーにおいて、2025 年 6 月および 7 月の月間資金流入額で第 1 位(※)を記録したことをお知らせいたします。

FOLIO は 2020 年 1 月から、AI が相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つ AI 投資「ROBOPRO」を提供しており、2023 年 12 月に設定された「ROBOPRO ファンド」は、「ROBOPRO」の運用戦略に基づいて FOLIO が投資助言を行い、SBI 岡三アセットマネジメント株式会社が運用を行っています。

「ROBOPRO ファンド」は複数の資産に分散投資を行うバランス型ファンドの中でも、AI を活用した機動的なリバランスが強みを発揮し、好調なパフォーマンスを見せています。2025 年 7 月 31 日時点での分配金お支払い後の基準価額は 13,373 円（分配金設定来合計 500 円お支払い）となり、足元では 8 月 1 日に最高値を更新しています。また、販売会社の拡大も進んでおり、現在では証券会社 18 社、銀行 13 行にて取り扱われています（2025 年 8 月 4 日時点）。「ROBOPRO ファンド」は、好調なパフォーマンス等を背景にネット証券や地方銀行など複数の販売会社における投資信託販売ランキングで上位にランクインし、結果として月間資金流入額は、今年 6 月に 124.4 億円、同 7 月に 216.1 億円となり、バランス型ファンドカテゴリーにおいて 2 か月連続で第 1 位(※)を記録するなど、順調に純資産総額を伸ばし、2025 年 7 月末には約 881 億円に到達しました。投資信託として多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

なお FOLIO が「ROBOPRO」を通じて培ってきた AI 投資のノウハウは「SBI ラップ AI 投資コース」（株式会社 SBI 証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AI ラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス STORY AI コース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。また投資助言業者としては、「ROBOPRO ファンド」に加えて、SBI 岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「SBI 岡三 NASDAQ AI アクティブファンド」、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社により設定された単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／FOLIO・AI マルチアセット戦略ファンド 2025-05」の運用にも関わっています。

FOLIO は、「ROBOPRO」や AI 予測を活用した投資助言などを通じて、様々なお客さまのニーズに対応してまいりました。今後も AI を活用した資産運用の拡充・高度化を進め、これからもより多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

※ QUICK のデータをもとに FOLIO にて集計（2025 年 6 月末時点は確報値、7 月末時点は速報値）

- ・QUICK 投信分類にて「バランス」に分類される国内公募投資信託（単位型を除く）
- ・ETF、DC・ラップ・SMA 専用ファンド、財形給付金ファンドを除く

### 【金融商品取引法等に係る表示】

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、金利、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

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

#### ■株式会社 FOLIO ホールディングスについて

FOLIO ホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社 FOLIO と、投資運用およびトレーディングのための AI ソリューションを開発する AlpacaTech 株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIO ホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し SBI 証券を傘下に擁する SBI ホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶URL : <https://folio-hd.com>

#### ■株式会社 FOLIO 会社概要

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、投資助言・代理業

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 四元 盛文

設立：2015 年 12 月 10 日

URL : <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、関谷、下村  
E-mail : [pr@folio-group.com](mailto:pr@folio-group.com)