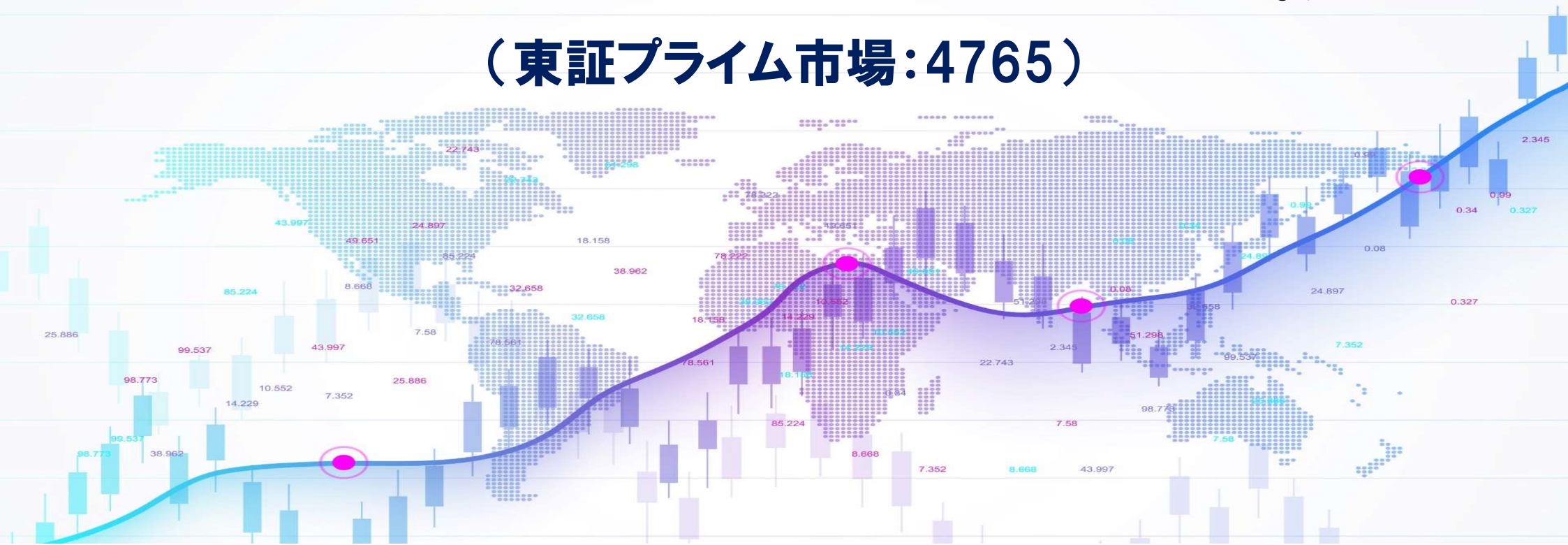


2024年3月期の決算説明会

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社

(東証プライム市場:4765)



2024年4月26日
代表取締役社長 朝倉 智也

連結決算の数値

2024年3月期の連結数値




- ・売上高は12期連続の増収、5期連続で過去最高を更新
- ・経常利益は15期連続の増益、13期連続で過去最高益を更新
- ・当期利益は前期に「モーニングスター」ブランドの売却益80億円を特別利益に計上した影響で減益

(単位:百万円)

	2023年3月期	2024年3月期の 予想数値 (2024年3月15日発表)	2024年3月期	前期比 増減率 (%)
売上高	8,747	10,000	過去最高 10,137	15.9
営業利益	1,831	2,150	2,111	15.3
経常利益	2,458	2,500	過去最高 2,510	2.1
当期利益	5,443	1,550	1,589	△70.8

主要サービス別の売上高の増減

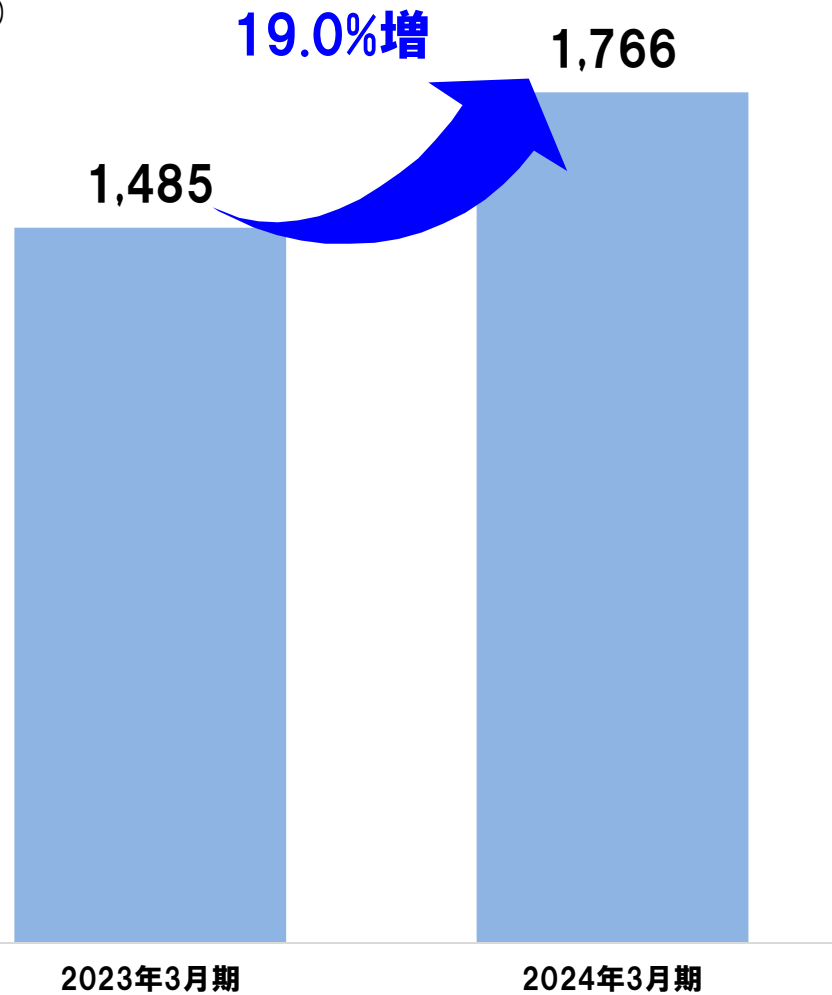
(単位:百万円)

事業/サービス		2023年3月期	2024年3月期	増減率 (%)
 アセットマネジメント事業	SBIアセットマネジメント	5,420	6,659	22.9
	 米国NY CARRET Asset Management	1,408	1,547	9.9
ファイナンシャル・ サービス事業 (ウェルズアドバイザー)	タブレット端末向けのデータ	650	653	0.5
	スマートフォン、PC向けのデータ	938	914	-2.5
	 メディア・ソリューション	271	348	28.4

セグメント別の営業利益

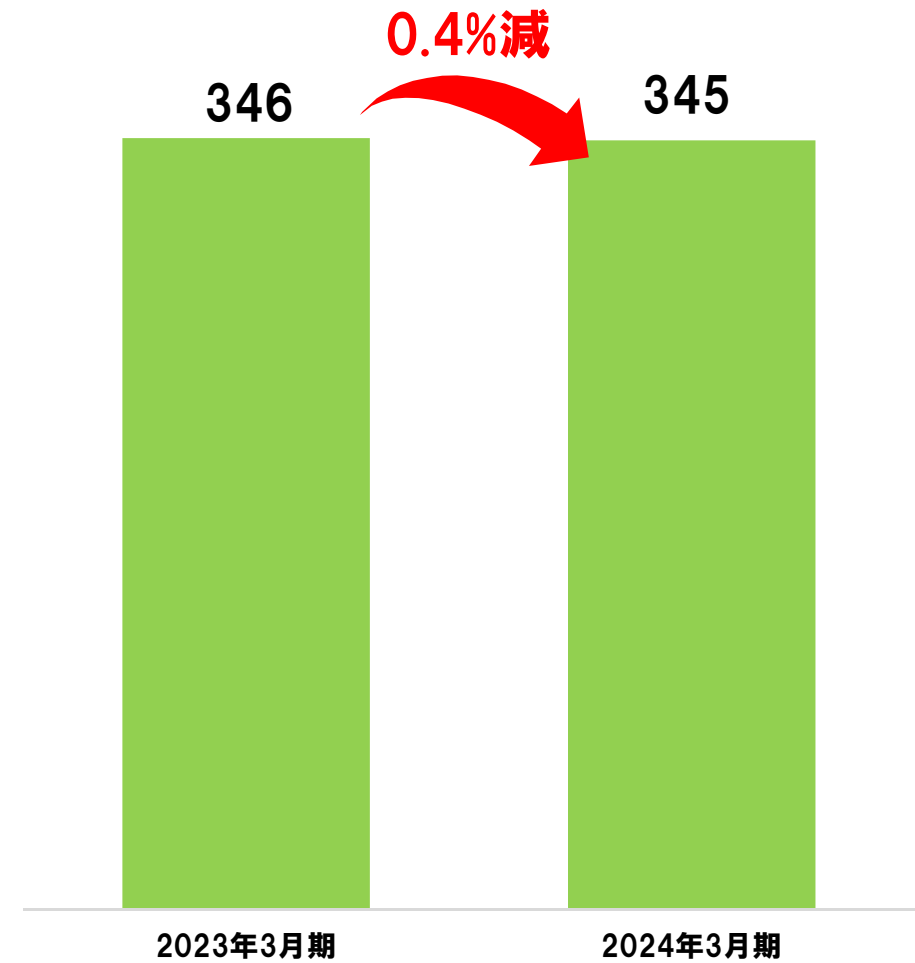
<アセットマネジメント事業>

(単位:百万円)



<ファイナンシャル・サービス事業>

(単位:百万円)

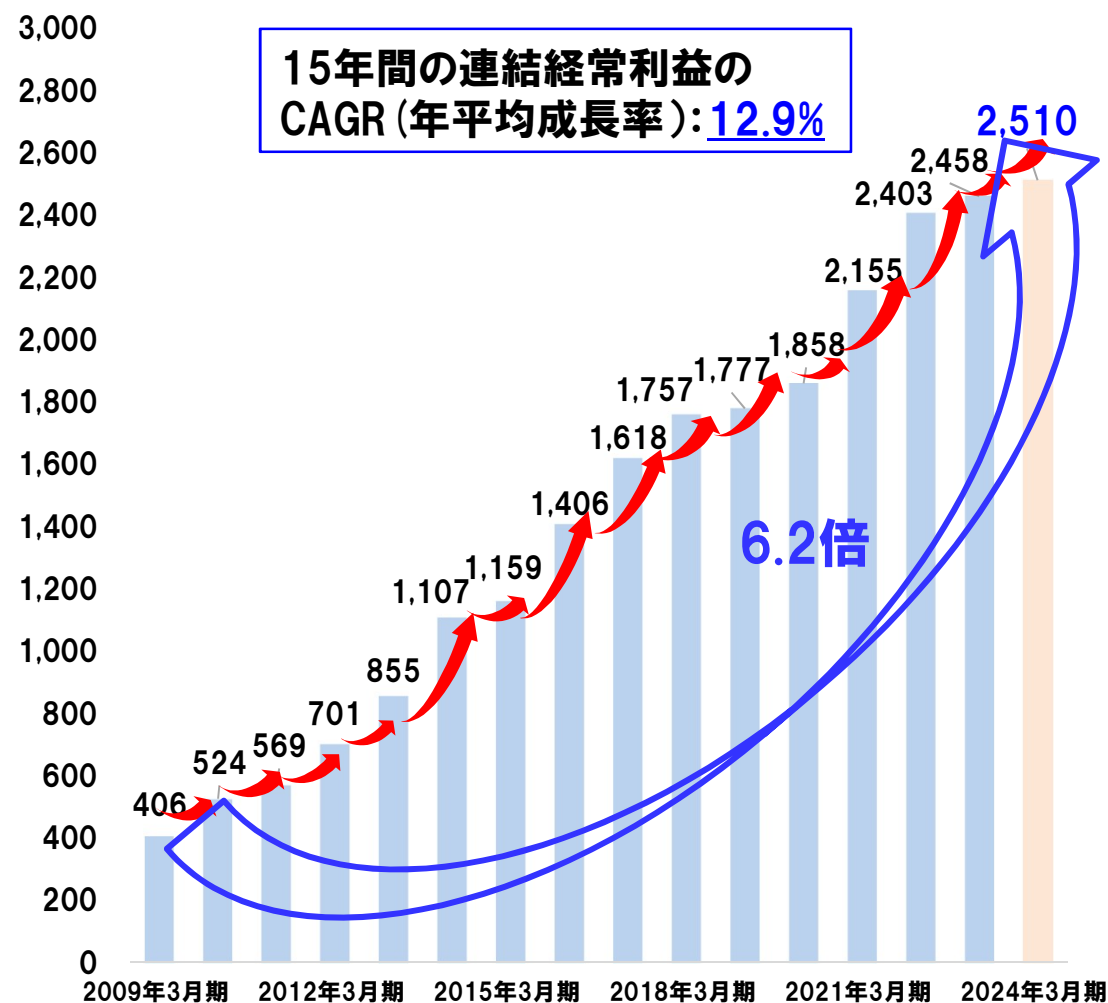


過去15年の連結経常利益と株価の推移

15期連続の増益に裏打ちされた当社株価(配当込み)は同期間で11.2倍の上昇

<連結経常利益>

(単位:百万円)



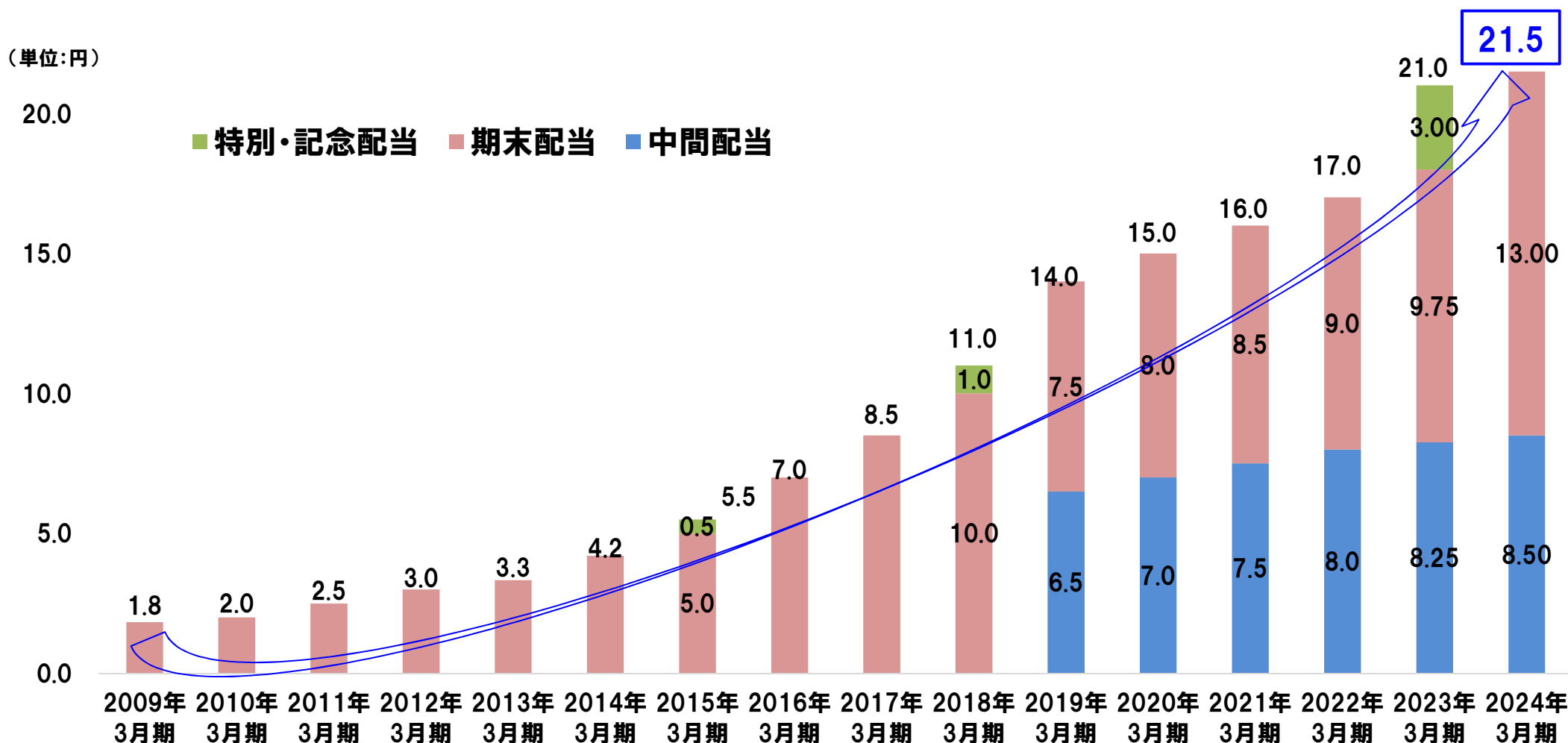
<当社の株価>

(単位:円)



株主配当は15期連続の増配

期末配当金は、1株当たり13円。中間配当金(8円50銭)と合わせた年間の合計配当金は21円50銭となり、前期比50銭の増配(2.4%増)



- ※ 2015年3月期の記念配当は、上場15周年記念配当
- ※ 2018年3月期の記念配当は、設立20周年記念配当
- ※ 2023年3月期の特別・記念配当は、ブランド売却による特別利益計上と設立25周年による記念配当

連続経常利益の増益・増配を15期以上続けている企業は 全上場企業4,036社の中で、当社を含めてわずか3社

(2024年4月12日時点)

当社は過去15年の利益成長率およびROA（総資本に対する利益）成長率が高い

銘柄名	コード	連続増益・ 増配の回数	経常利益の成長率 (15年年率)	ROA成長率 (15年年率)
SBIグローバルアセットマネジメント	4765	15期	12.9%	2.4%
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	7532	21期	14.8%	0.6%
ニトリホールディングス	9843	20期	10.3%	-1.5%

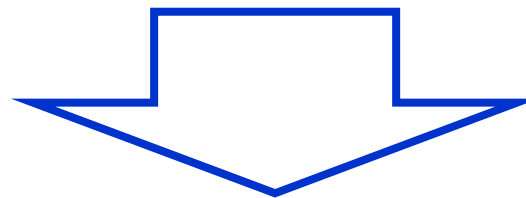
※ 連続期は予想ベース。SBIGAMとニトリHDは24年3月期、パンパシは24年6月期予想ベース。増益、ROAは経常利益ベース。

1998年3月27日の創業から25年以上にわたり 「投資家主権の確立」に貢献

SBIグループの「顧客中心主義」を徹底し、 「投資家主権の確立」に貢献

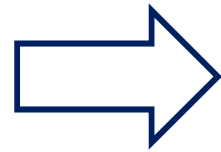
創業から今日まで豊富で偏りのない投資情報の提供と、
良質かつ低コストのファンドの提供を通じて、
投資家一人一人の最適な資産運用に貢献

- 中立・客観的立場から豊富かつ偏りのない投資情報の提供
- 金融商品を容易に一覧比較できるサービスの提供
- 良質かつ低コストのファンドの提供



「投資家主権の確立」に貢献

SBIグローバルアセットマネジメントの体制



SBI Global Asset Management

(2023年3月30日付)

<アセットマネジメント事業>

良質かつ低コストの
運用商品の提供

100%



米国 New York

P I M C O

2.1%



97.9%

SBIオルタナティブ・
インベストメント・マネジメント



SBI暗号資産ファンド
(匿名組合1号)

<ファイナンシャル・サービス事業>

中立・客観的な立場からの的確な
投資情報 & 投資教育の提供

100%



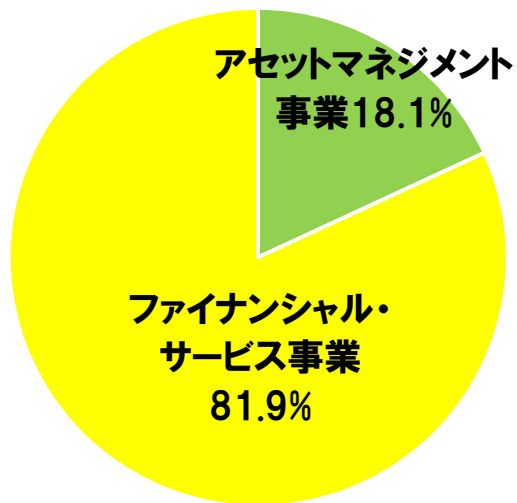
My投資信託 My仮想通貨 株式新聞



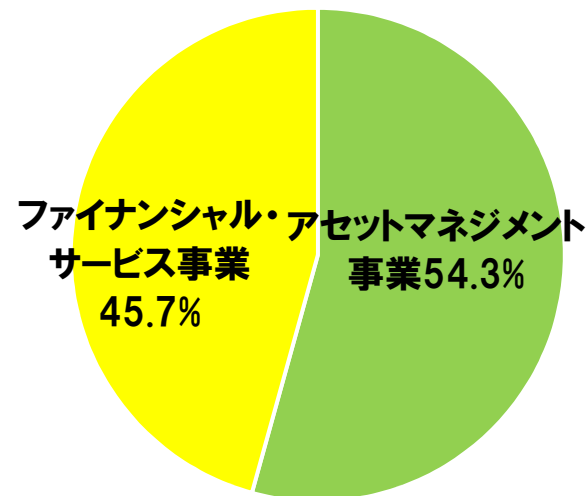
過去10年の連結売上高のセグメント構成比の推移

事業環境の変化に応じて事業ポートフォリオを再編し、企業価値を拡大

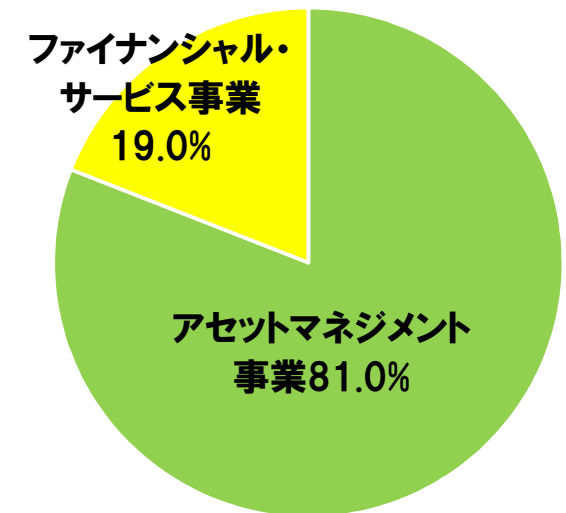
<2014年3月期>



<2019年3月期>



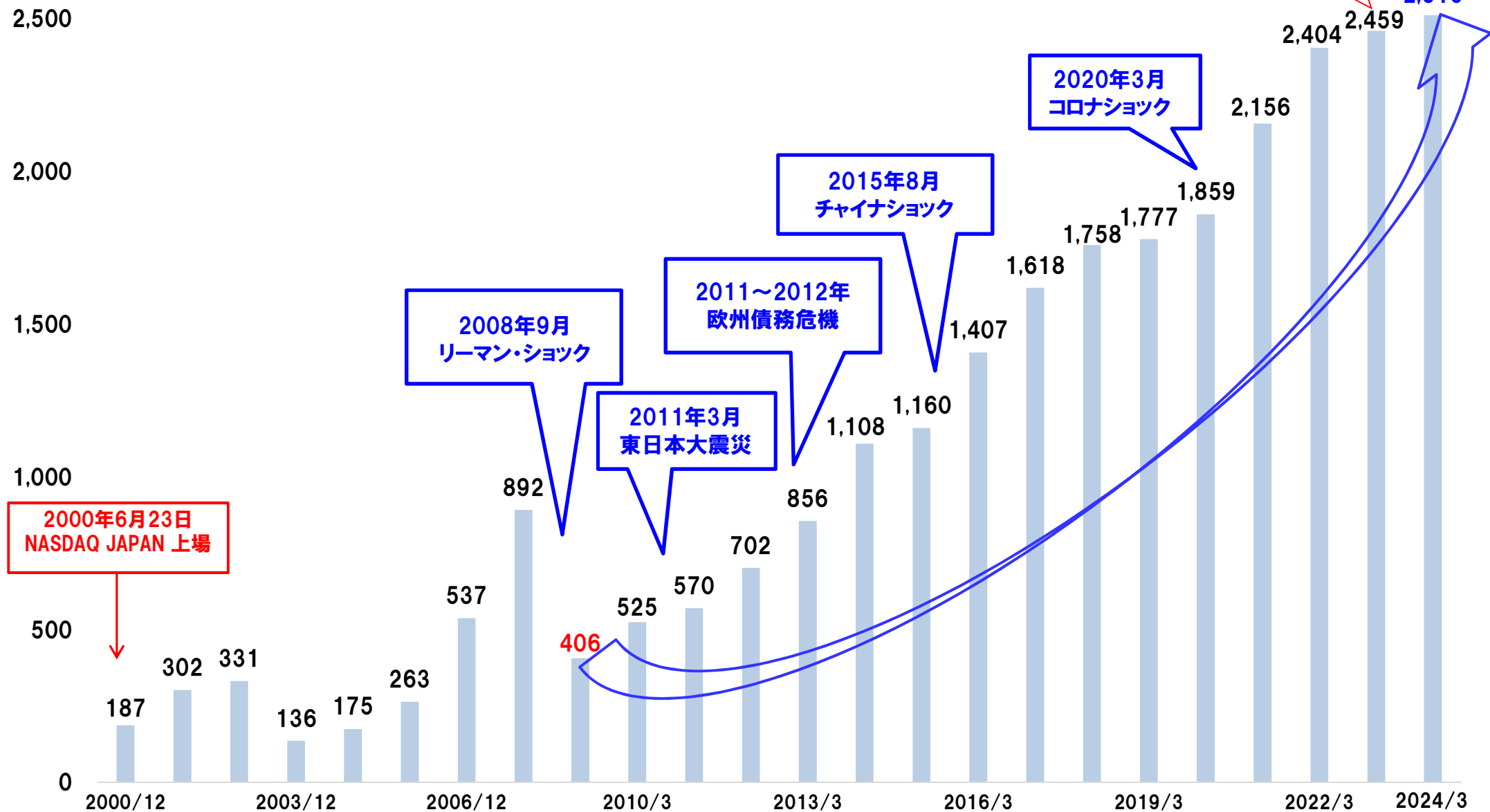
<2024年3月期>



2000年6月23日の上場来の経常利益の推移

2025年6月23日に上場25周年を迎える

(単位:百万円)



2023年3月27日
創業25周年

2020年3月
コロナショック

2015年8月
チャイナショック

2011~2012年
欧州債務危機

2011年3月
東日本大震災

2008年9月
リーマン・ショック

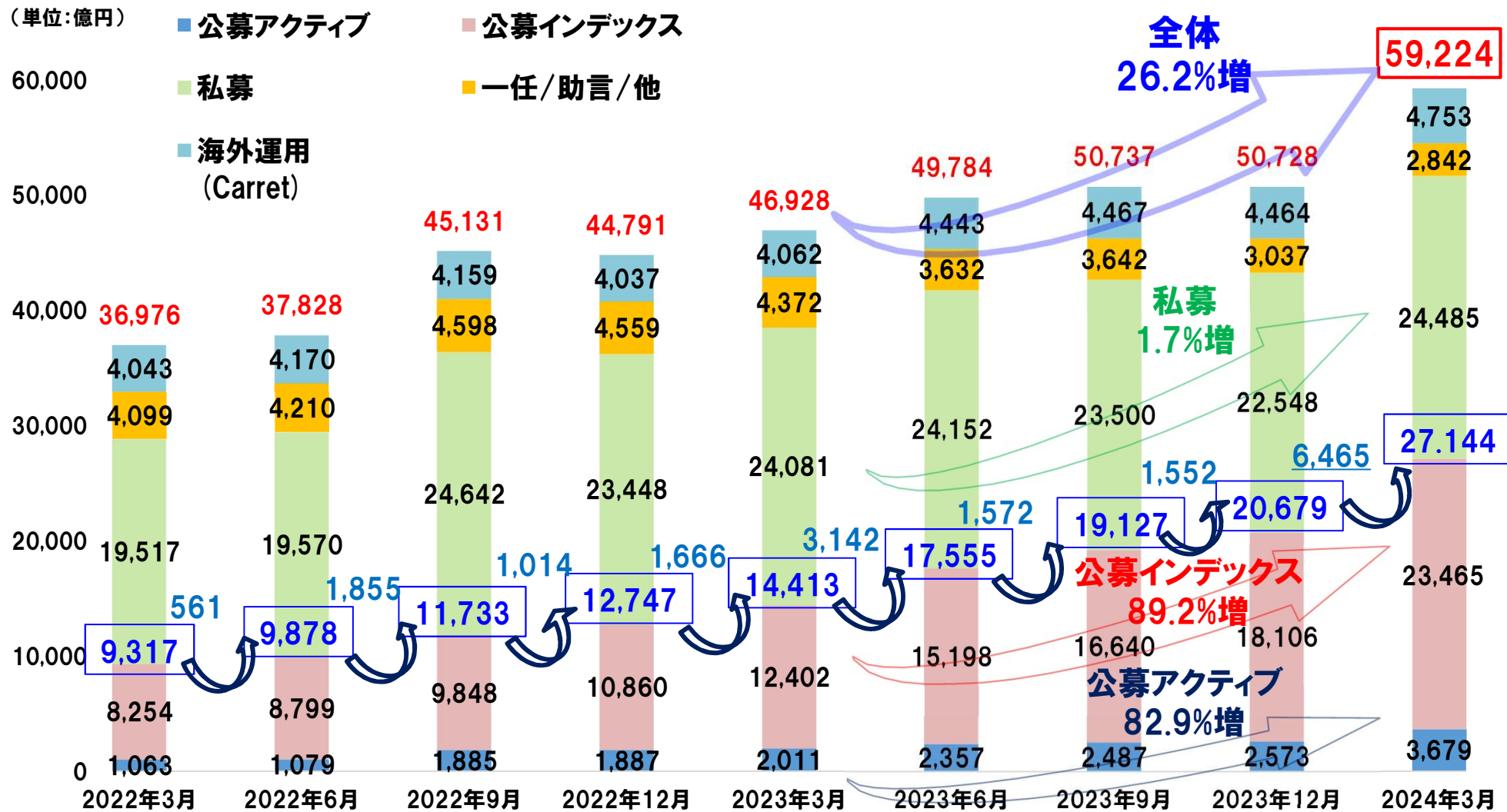
2000年6月23日
NASDAQ JAPAN 上場

アセットマネジメント事業

- 良質かつ低コストのファンドの提供 -

当社グループの運用残高の推移

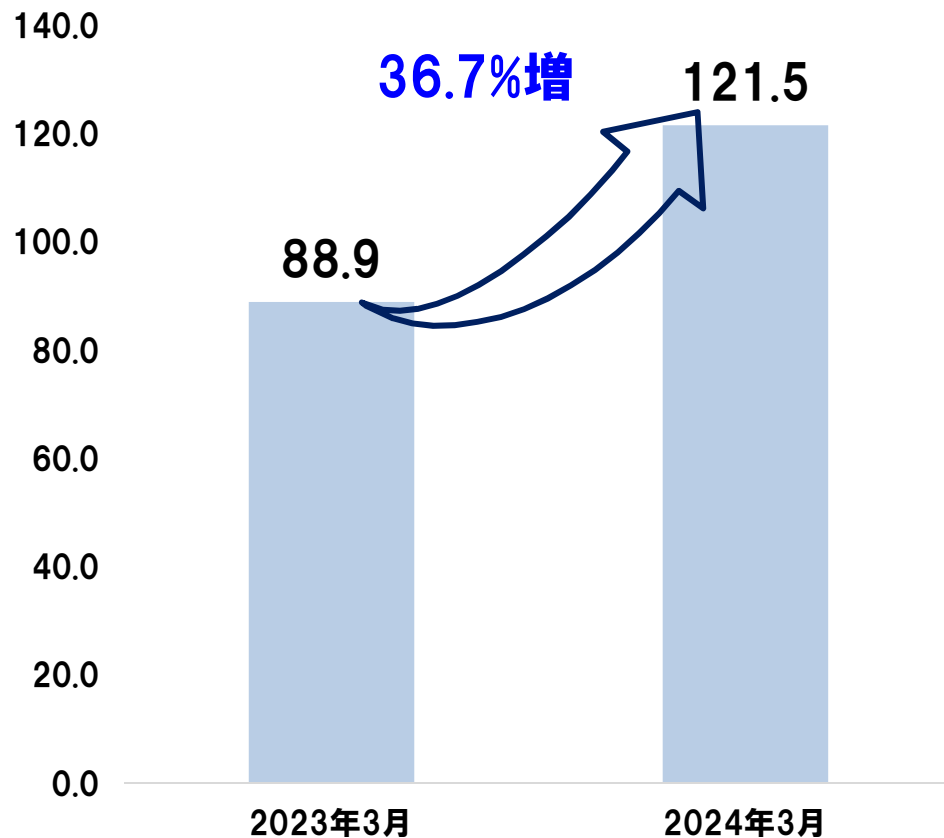
運用残高は6兆円に迫る



投信業界全体とSBIアセットマネジメントの 公募株式投信の運用残高の伸び

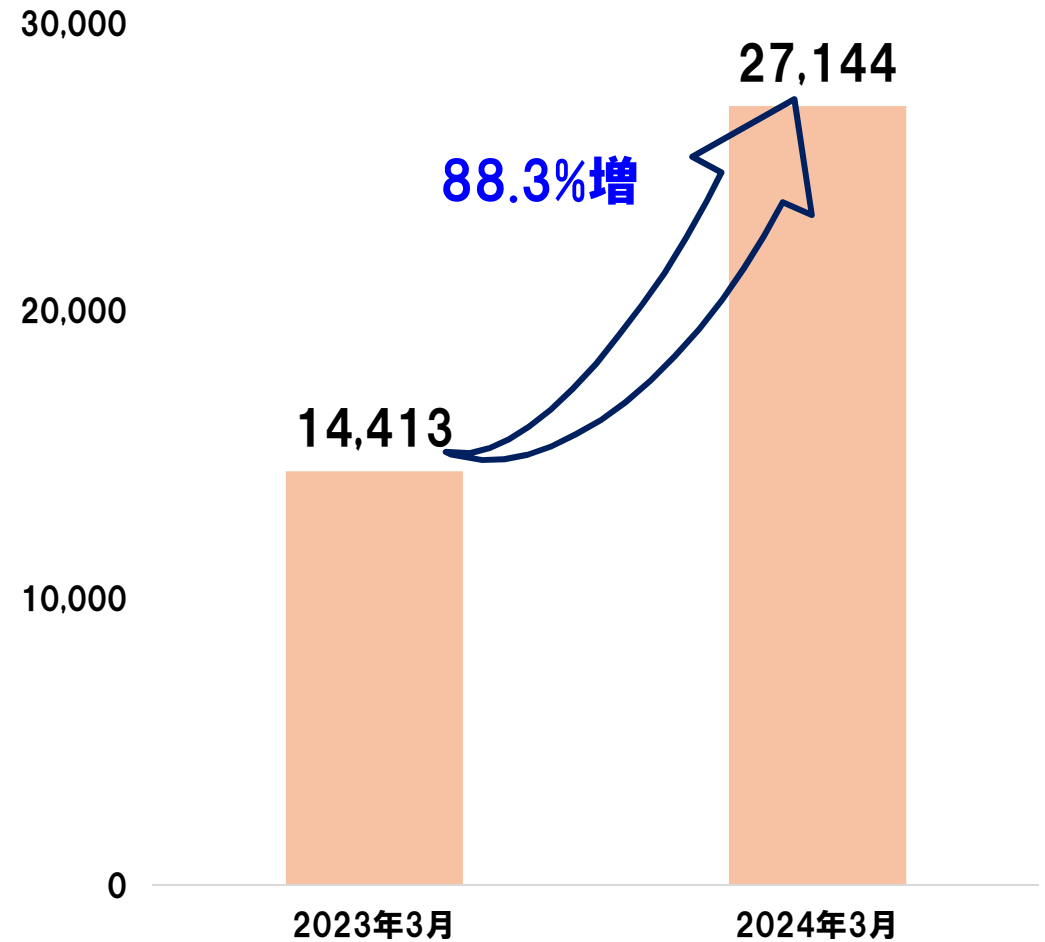
＜投資信託合計＞
公募追加型株式投信（除くETF）

（単位：兆円）



＜SBIアセットマネジメントの
公募株式投信の運用残高＞

（単位：億円）



2023年度は25本の新規ファンドを設定

25本の新規設定ファンドの純資産残高合計: 1,890億円

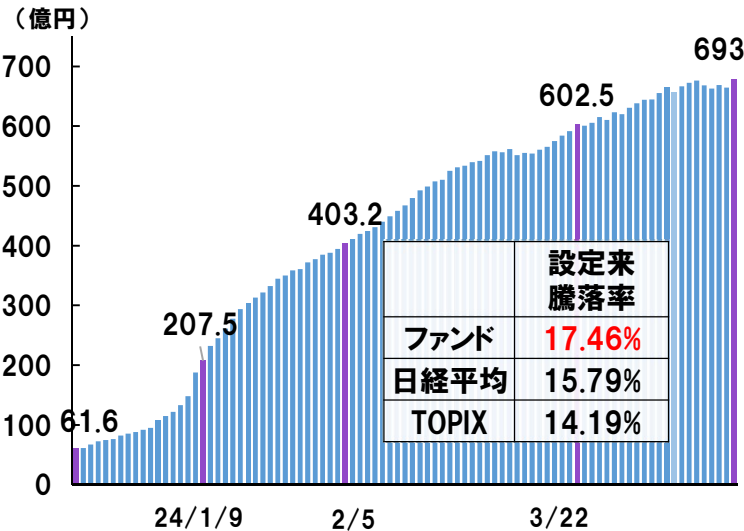
設定日	ファンド名	信託報酬(%)	純資産残高 (百万円)
1	SBI・iシェアーズ米国総合債券インデックス・ファンド	0.0938	7,124
2	SBI・iシェアーズ米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド	0.1038	438
3	SBI・iシェアーズ米国ハイイールド債券インデックス・ファンド	0.1438	875
4	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド	0.1238	7,478
5	SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド	0.1138	1,337
6	SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド	0.1338	187
7	SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド	0.1138	680
8	SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド	0.1438	815
9	SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)	0.1838	1,508
10	SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)	0.1838	9,401
11	SBI・iシェアーズ・米国短期国債ファンド	0.1338	844
12	SBI・iシェアーズ・日経225インデックスファンド	0.1133	4,200
13	SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド	0.1133	2,107
14	8月23日 SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド	0.2388	3,331
15	9月22日 SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド	0.4638	51,252
16	10月20日 EXE-i グローバルサウス株式ファンド	0.5820	4,423
17	11月28日 SBI日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	324
18	12月12日 SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	69,398
19	1月30日 SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1338	2,569
20	1月30日 SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1238	8,441
21	2月28日 SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	10,067
22	2月28日 SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.0938	558
23	2月28日 SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債(1-5年)インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1038	97
24	2月28日 SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1438	235
25	2月28日 SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1238	1,206

※ 純資産残高は2024年4月25日現在

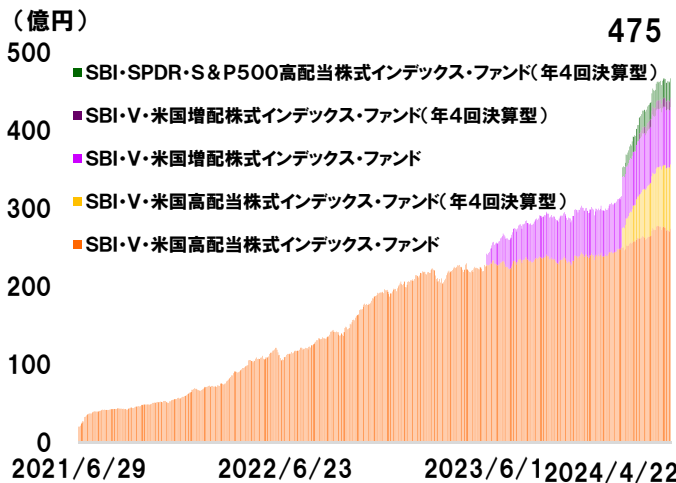
投資家に人気の新規設定ファンドの純資産残高



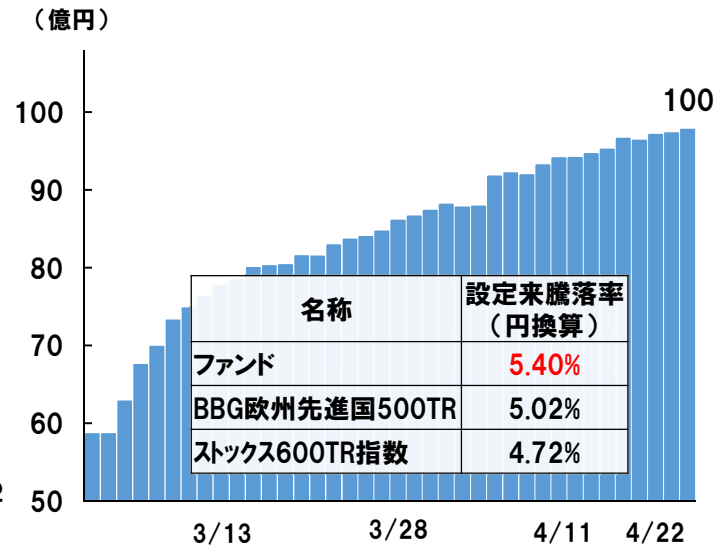
**日本高配当株式
693億円**



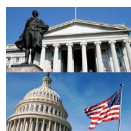
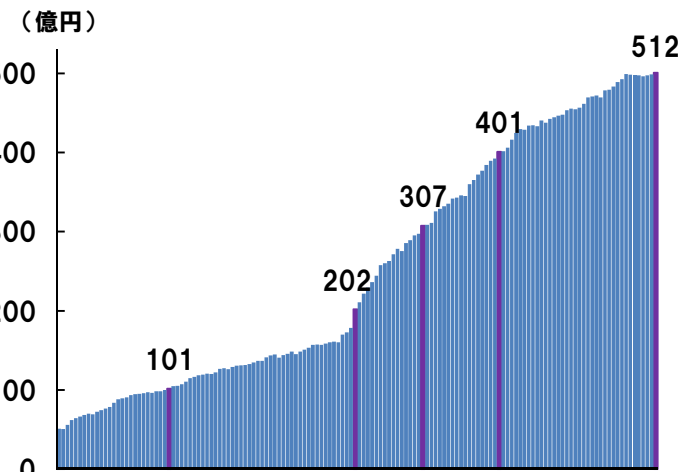
**米国高配当・増配株式
475億円**



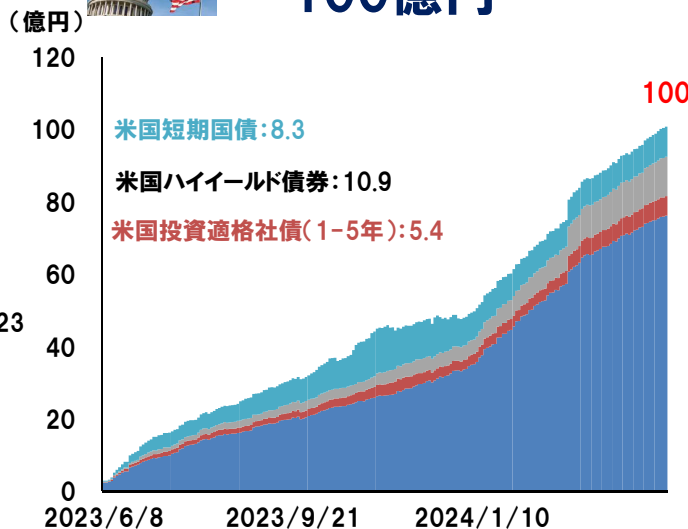
**欧州高配当株式
100億円**



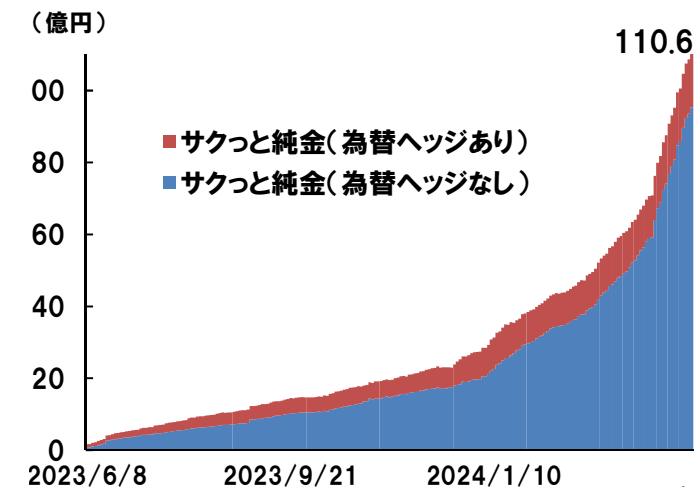
**インド株式
512億円**



**米国債券
100億円**



**金(ゴールド)
111億円**



※ 純資産は2024年4月25日現在

日本株ファンドの純資産残高ランキング

	ファンド名称	運用会社名	純資産総額 (億円)	運用期間
1	ひふみプラス	レオス・キャピタルワークス	5,626	12年
2	フィデリティ・日本成長株・ファンド	フィデリティ投信	5,442	26年
3	さわかみファンド	さわかみ投信	4,309	25年
4	スパークス・新・国際優良日本株ファンド	スパークス・アセット・マネジメント	2,132	16年
5	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント	1,951	20年
6	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三アセットマネジメント	1,915	19年
7	日本好配当株投信	野村アセットマネジメント	1,743	19年
8	ひふみ投信	レオス・キャピタルワークス	1,720	16年
9	ニッセイ 日本株ファンド	ニッセイアセットマネジメント	1,619	22年
10	ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	1,330	28年
11	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJアセットマネジメント	1,081	5年
12	スパークス・企業価値創造日本株ファンド	スパークス・アセット・マネジメント	965	1年
13	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド	アムンディ・ジャパン	891	24年
14	年金積立Jグロース	日興アセットマネジメント	862	23年
15	いちよし 中小型成長株ファンド	いちよしアセットマネジメント	804	8年
16	JPM ザ・ジャパン	JPモルガン・アセット・マネジメント	758	24年
17	インバウンド関連日本株ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	708	9年
18	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	アセットマネジメントOne	700	1年
19	One 国内株オープン	アセットマネジメントOne	698	24年
20	新光 日本インカム株式ファンド(3カ月決算型)	アセットマネジメントOne	688	19年
21	SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	SBIアセットマネジメント	687	3ヵ月
22	キャピタル 日本株式ファンド	キャピタル・インターナショナル	673	15年
23	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	東京海上アセットマネジメント	658	11年
24	フィデリティ・ジャパン・オープン	フィデリティ投信	639	28年
25	ニッセイ JPX日経400アクティブファンド	ニッセイアセットマネジメント	621	10年

※ 国内公募追加型株式投信(DC,SMA,ETF除く)のうち、日本株式に投資するアクティブファンド対象

※ 純資産総額(2024年4月25日時点)上位30ファンド対象

欧州株ファンドの純資産残高ランキング

	ファンド名称	運用会社名	純資産総額 (億円)	運用期間
1	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ投信	349	26年
2	SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	SBIアセットマネジメント	100	2ヵ月
3	フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)	フィデリティ投信	95	28年
4	日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド	三井住友DSアセットマネジメント	72	11年
5	野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース	野村アセットマネジメント	53	17年
6	ニッセイ 欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース	ニッセイアセットマネジメント	39	10年
7	3つの財布 欧州リートファンド	カレラアセットマネジメント	38	10年
8	3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)	カレラアセットマネジメント	34	10年
9	3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)	カレラアセットマネジメント	29	9年
10	ブラックロック 欧州株式オープン	ブラックロック・ジャパン	27	26年
11	フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)	フィデリティ投信	24	28年
12	欧州成長株式ファンド	三井住友トラスト・アセットマネジメント	19	10年
13	ドイチェ・ユーロスター・オープン	ドイチェ・アセット・マネジメント	18	27年
14	BNPパリバ 欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)	BNPパリバ・アセットマネジメント	14	17年
15	シュローダー・ユーロ株式ファンド米ドル投資型	シュローダー・インベストメント・マネジメント	7	9年
16	明治安田 欧州株式ファンド	明治安田アセットマネジメント	6	24年
17	シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし	シュローダー・インベストメント・マネジメント	5	6年
18	ニッセイ 北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)	ニッセイアセットマネジメント	4	8年
19	野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース	野村アセットマネジメント	2	17年
20	シュローダー・ユーロ株式ファンド為替リスク軽減型	シュローダー・インベストメント・マネジメント	2	9年
21	シュローダー・ユーロ株式ファンド為替ヘッジなし	シュローダー・インベストメント・マネジメント	1	9年
22	ニッセイ 北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)	ニッセイアセットマネジメント	0.7	6年
23	シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替リスク軽減型	シュローダー・インベストメント・マネジメント	0.7	6年

運用会社の公募株式投信残高の伸び率

(過去3年:2021年4月~2024年3月)

2021年3月末

	運用会社	純資産総額 (億円)
1	野村	376,461
2	大和	202,616
3	日興	183,119
4	三菱U国際	152,065
5	アセマネ One	101,377
6	三井住友DS	64,752
7	三井住友TA	57,239
8	フィデリティ	34,150
9	アライアンス	34,055
10	ブラックロック	29,986
11	ニッセイ	27,334
12	ゴールドマン	23,407
13	ピクテ	19,690
14	東京海上	15,618
15	ティー・ロウ・プライス	11,561

2024年3月末

	運用会社	純資産総額 (億円)	伸び率 (2021年1月比)
1	野村	526,160	39.8%
2	大和	274,819	35.6%
3	三菱UAM	258,968	70.3%
4	日興	241,610	31.9%
5	アセマネ One	125,891	24.2%
6	三井住友DS	90,415	39.6%
7	三井住友TA	75,411	31.7%
8	ブラックロック	55,163	84.0%
9	フィデリティ	49,415	44.7%
10	アライアンス	45,209	32.8%
11	ニッセイ	36,557	33.7%
12	SBIアセット	27,144	2.7倍

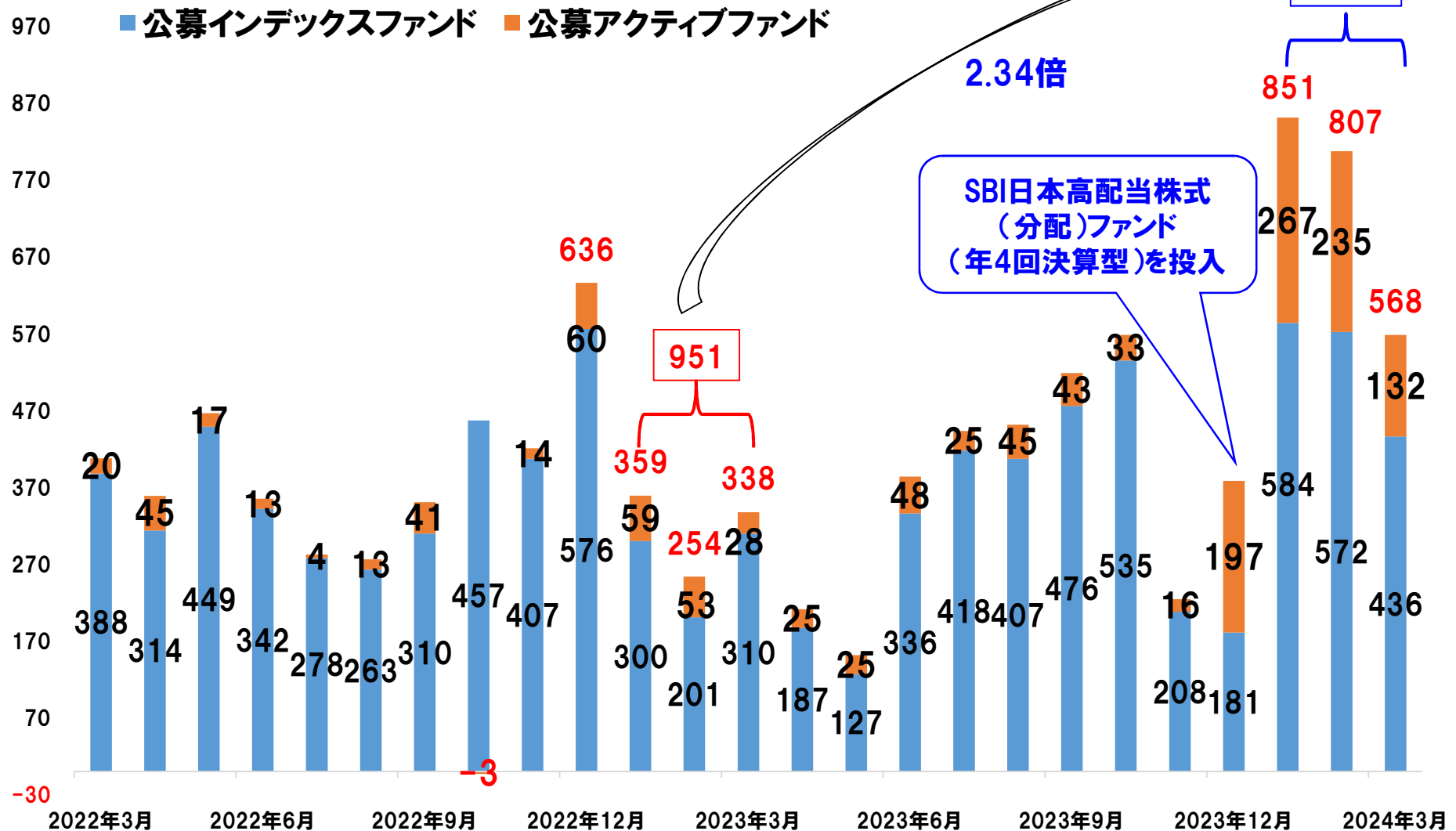
2.7倍

18	SBIアセット	10,048
----	---------	--------

SBIアセットの公募株式投信の月次純資金流入額

新NISAが始まった2024年1月以降の3カ月間で2,227億円の純資金流入
前年同期比:2.34倍

(単位:億円)



SBIアセットの公募ファンドの受益者数は 2年で倍増し、250万人を突破

(単位:万人)

300

250

200

150

100

50

0

2022年3月

2023年3月

2024年3月

120

171

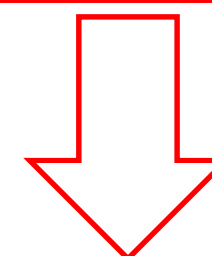
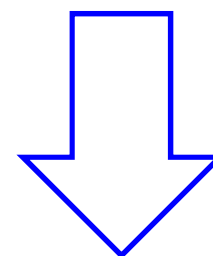
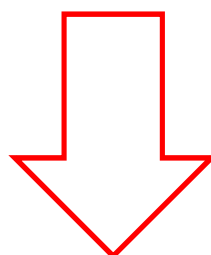
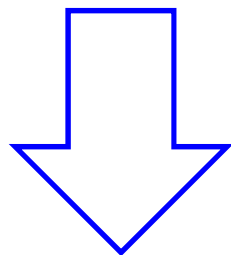
254

2.1倍

当グループは投資家の投資目的や投資目標に応じて、 的確な運用商品を低コストで提供する

資産形成層
(若年層)

資産活用層
(シニア層)



中長期で資産を増やす
<老後に向けた準備等>

定期的な
キャッシュフローを重視
<日々の生活 + α >

中長期で資産を増やす
<長生きリスクに備える>

定期的な
キャッシュフローを重視
<年金 + α >

<成長投資の追求>

<成長 & 分敗の追求>

<成長投資の追求>

<成長 & 分敗の追求>

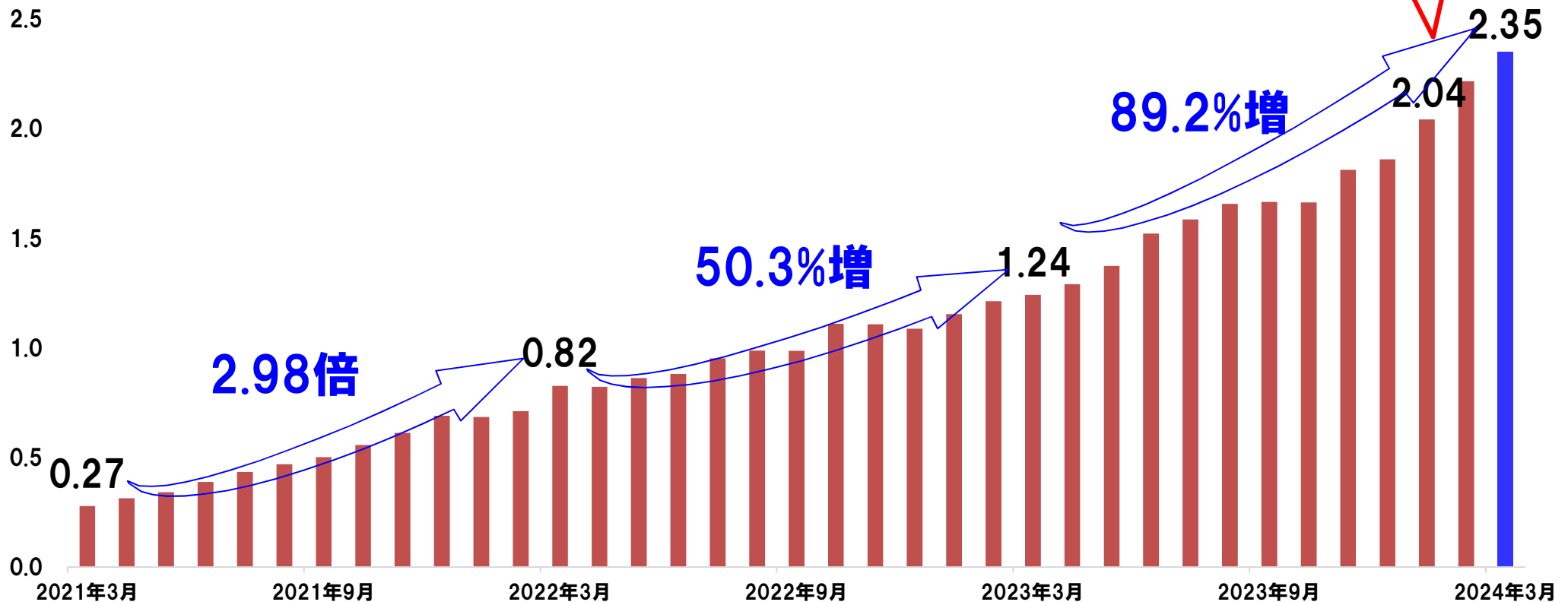
SBIアセットのインデックスファンドの純資産残高の推移

純資産残高は、3年間(2021年3月～2024年3月)で8.5倍

(単位:兆円)

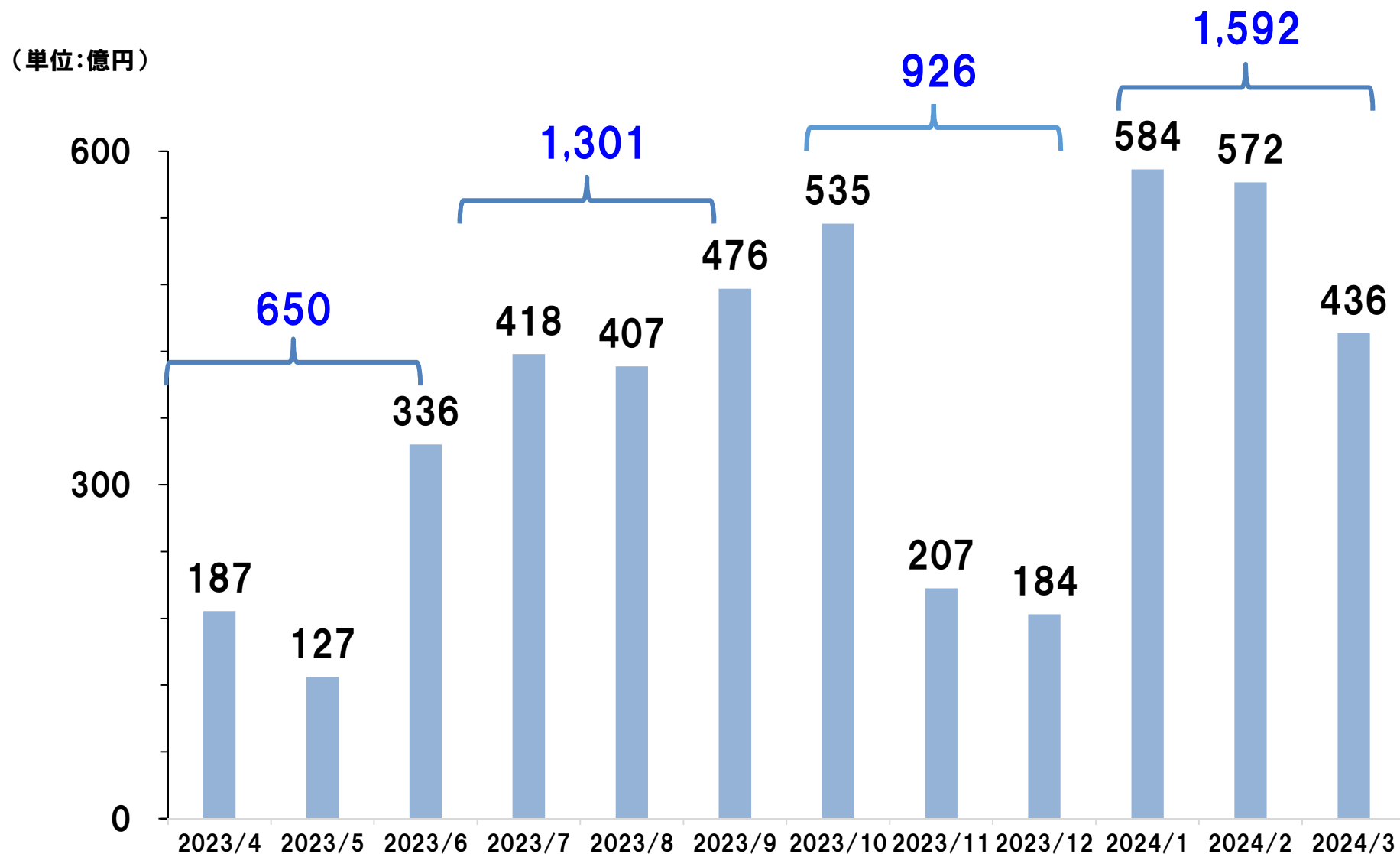
	2021年3月	2024年3月	増加率
SBIアセットマネジメント	2,773億円	2兆3,465億円	8.5倍

2024年1月23日
2兆円突破



インデックスファンドの月次純資金流入額

年初からの3カ月間は約1,600億円の純資金流入額

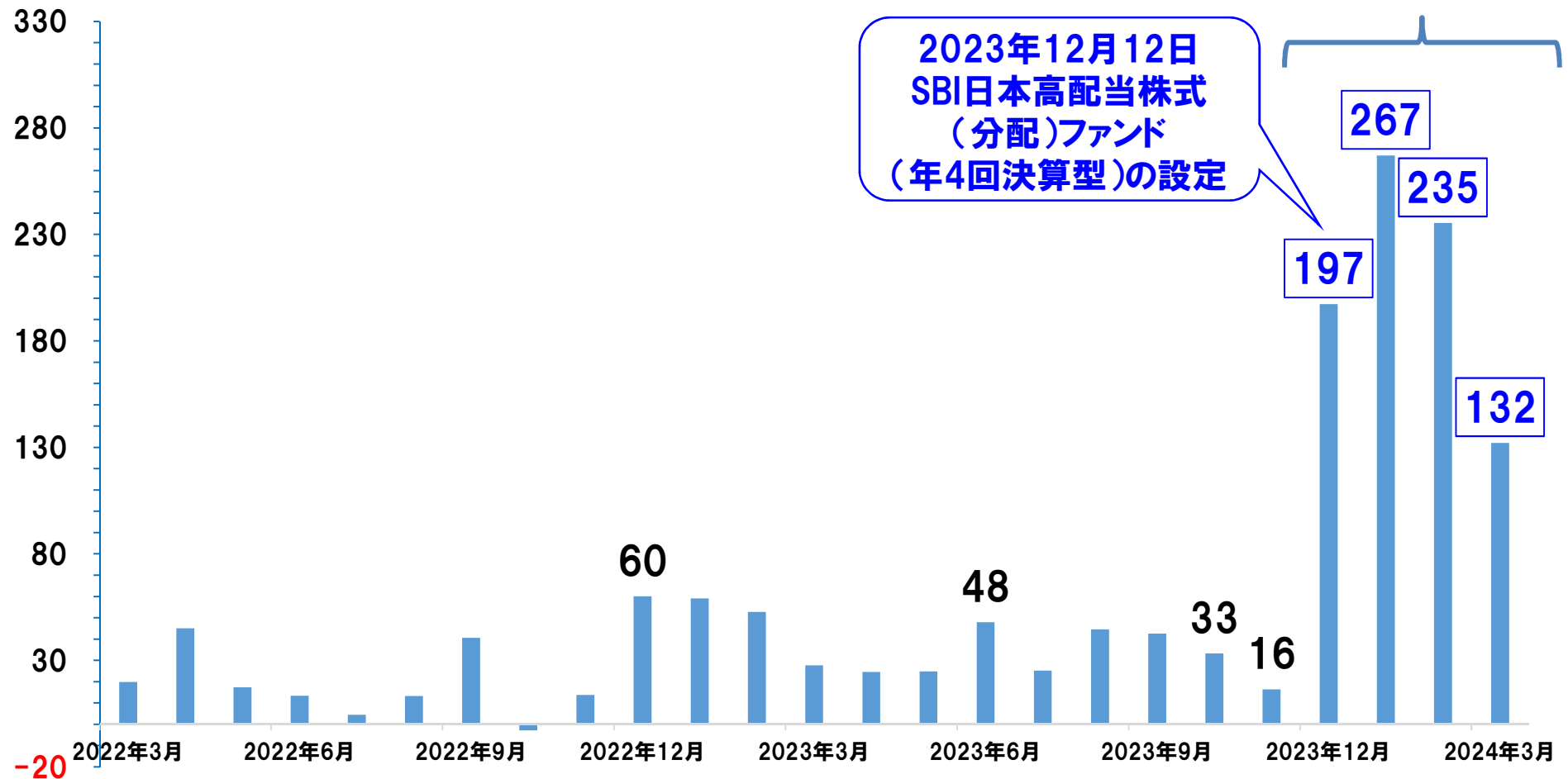


アクティブファンドの月次純資金流入額

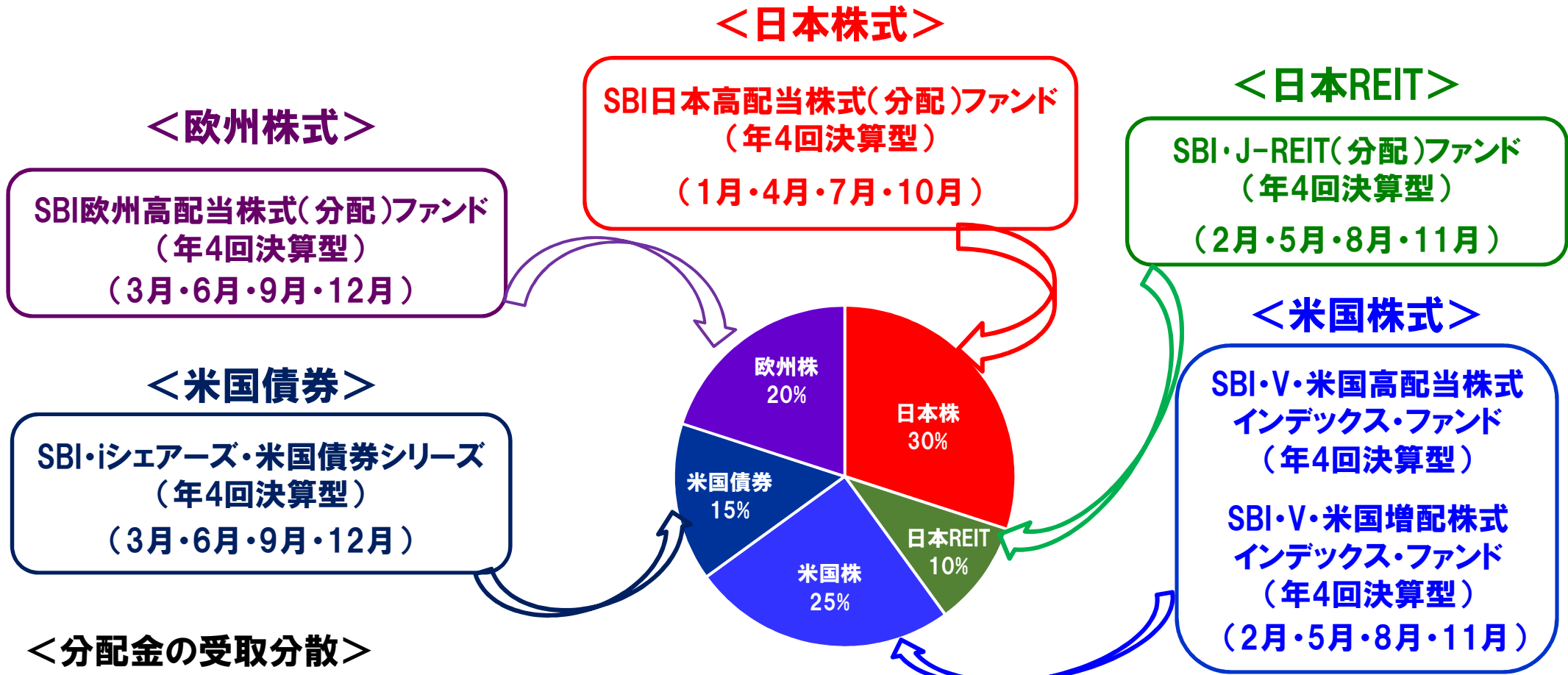
23年12月12日の「SBI日本高配当株式ファンド」設定以降の4カ月間の
アクティブファンド全体の純資金流入額は831億円

(単位:億円)

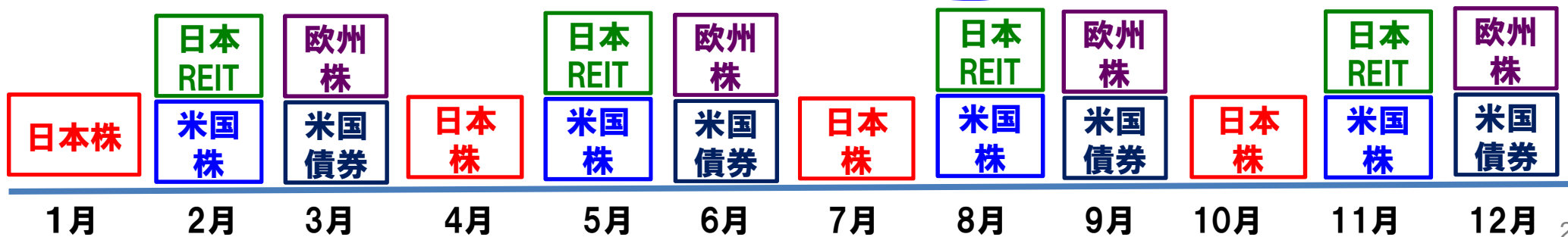
公募アクティブファンド



年4回分配型ファンドを拡充 様々な資産を組み合わせて毎月分配の受取が可能に



<分配金の受取分散>



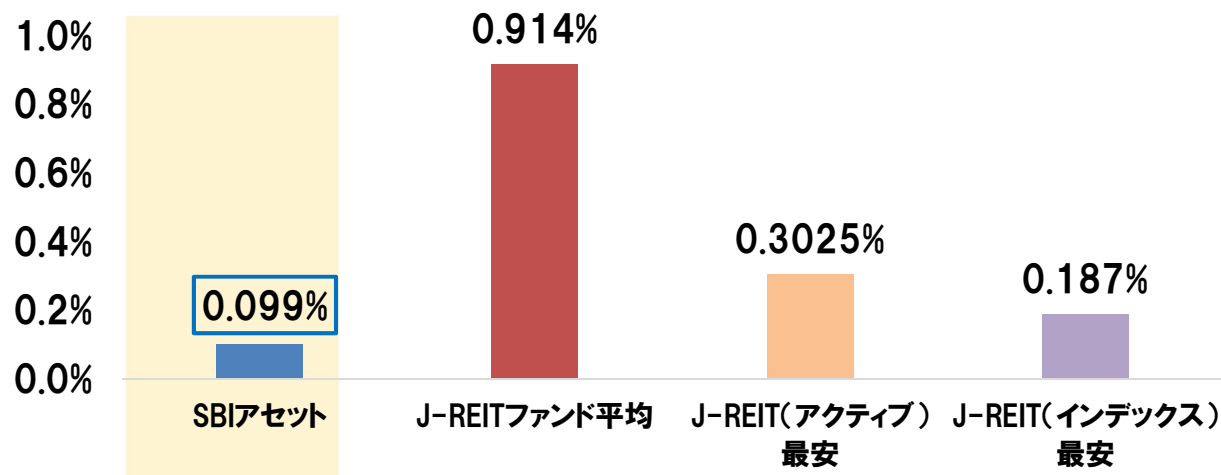
新規で『SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)』の設定



J-REITファンドの中で断トツ最安のコスト

信託報酬：0.099% (税込)

<信託報酬比較>



ファンドの平均配当利回り
(実績配当利回り)

4.51%

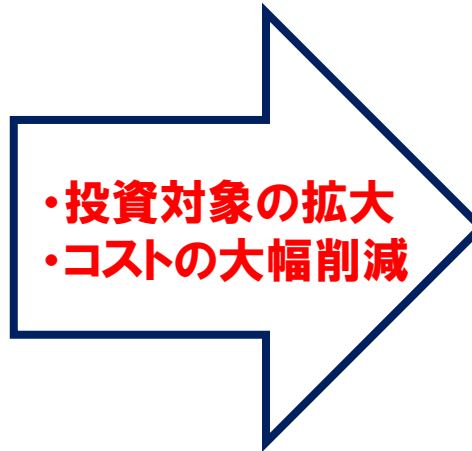
2024年4月16日現在

募集期間	2024年4月19日(金)～2024年5月7日(火)
設定日	2024年5月8日(水)
販売会社	SBI証券

既存ファンドの商品改善と信託報酬の引き下げ

EXE-i 先進国債券ファンド

- 2013年5月設定
- 投資対象: **先進国債券(除く日本)**
- 実質的な信託報酬: **年0.4110%**



SBI-i シェアーズ・

全世界債券インデックス・ファンド

- 投資対象: **全世界債券**
- 実質的な信託報酬: **年0.1098%**

ファンド名	設定日	従来の 信託報酬	純資産総額 2023年末	約款変更日	引下げ後 信託報酬	引下率	純資産総額 2024/4/24 現在	資産純増額 (率)
SBI-i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド (旧名称: EXE-i 先進国債券ファンド)	2013/5/13	0.4110%	16.03 億円	2月10日	0.1098%	-73%	29.16 億円	13.1億円 81.9%
EXE-i 新興国株式ファンド	2013/5/13	0.3615%	170.54 億円	2月10日	0.1761%	-51%	188.81 億円	18.3 億円 10.7%
EXE-i 全世界REITファンド (旧名称: EXE-i グローバルREITファンド)	2013/5/13	0.3405%	37.48 億円	2月10日	0.2170%	-36%	36.60 億円	-0.8 億円 -2.4%
EXE-i 全世界中小型株式ファンド (旧名称: EXE-i グローバル中小型株式ファンド)	2013/5/13	0.3110%	157.60 億円	2月10日	0.2520%	-19%	171.38 億円	13.8 億円 8.7%
EXE-i 先進国株式ファンド	2013/5/13	0.3090%	272.71 億円	2月10日	0.2990%	-3%	312.03 億円	39.3 億円 14.4%
ソフトバンク & SBIグループ株式ファンド	2005/10/28	0.9240%	9.71 億円	1月27日	0.1100%	-88%	10.54 億円	0.8 億円 8.6%
SBI・全世界株式インデックス・ファンド (愛称: 雪だるま(全世界株式))	2017/12/6	0.1102%	1,564.19 億円	2月14日	0.1022%	-7%	1,928.08 億円	364 億円 23.3%
SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称: 雪だるま(先進国株式))	2018/1/12	0.1017%	205.38 億円	2月14日	0.0982%	-3%	242.20 億円	36.8 億円 17.9%

既存アクティブファンドの選択と集中

2023年6月

「Produkt・ガバナンス」宣言

・投資家の資産形成に資する
商品提供

・情報提供・情報開示の強化

・商品性・適合性のモニタリングと改善



*アクティブファンド57ファンドのうち
3年以内に50%(29本)の削減

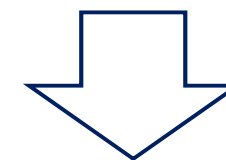
2024年3月

償還日	償還ファンド名
1 7/5	SBIポストコロナ ファンド
2 7/6	早期償還条項付・新興国債券戦略1912
3	米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
4 7/26	米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
5	SBI・GS NexGen(代替エネルギー)
6	SBI・GS NexGen(グローバルEV)
7	SBI・GS NexGen(高成長DX)
8 9/21	SBI・GS NexGen(先端医療)
9	SBI・GS NexGen(次世代通信)
10	SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド
11	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) <資産成長コース>
12	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) <年3%定率払出しコース>
13 11/6	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) <年5%定率払出しコース>
14	SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) <年7%定率払出しコース>
15 11/9	SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド (愛称:ベタイン)
16	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <資産成長コース>
17 2024 1/12	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年7%定率払出しコース>
18	SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり) <年15%定率払出しコース>

2025年3月

4本の繰上げ償還を予定
⇒計22本

進捗率76%(予)



2026年6月

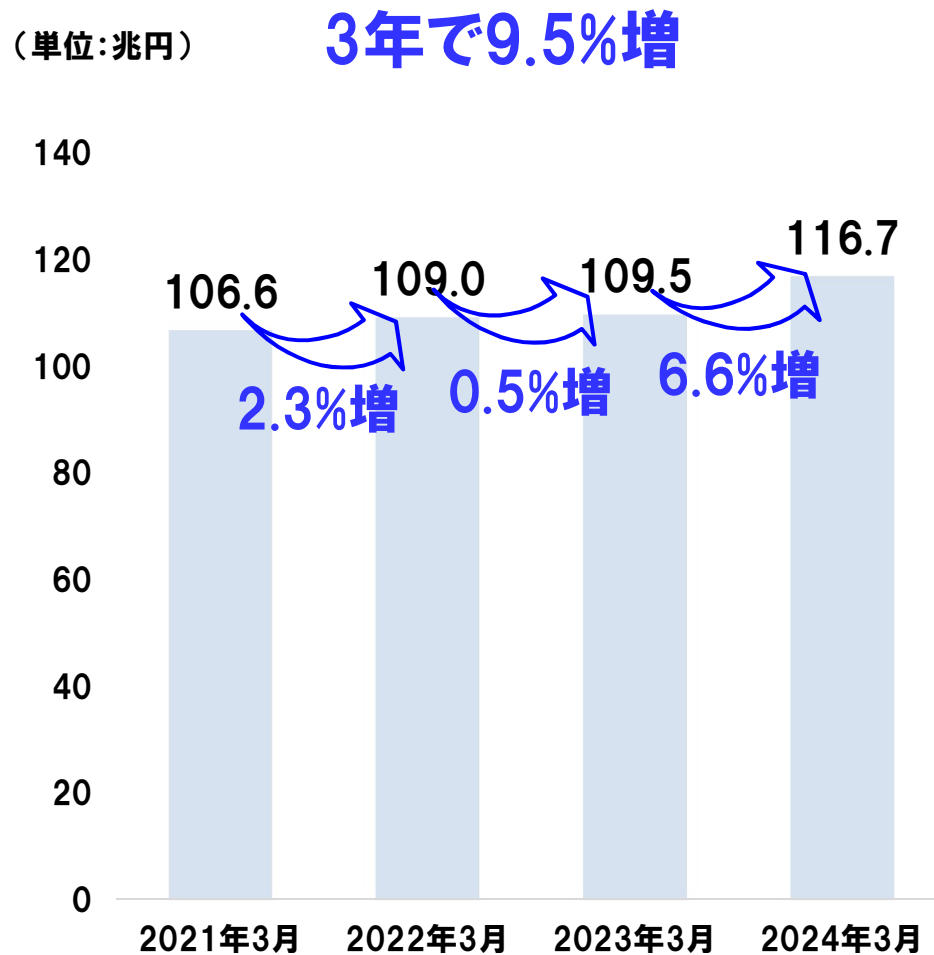
償還延長の停止を含む
7本の償還を予定

進捗100%(予)

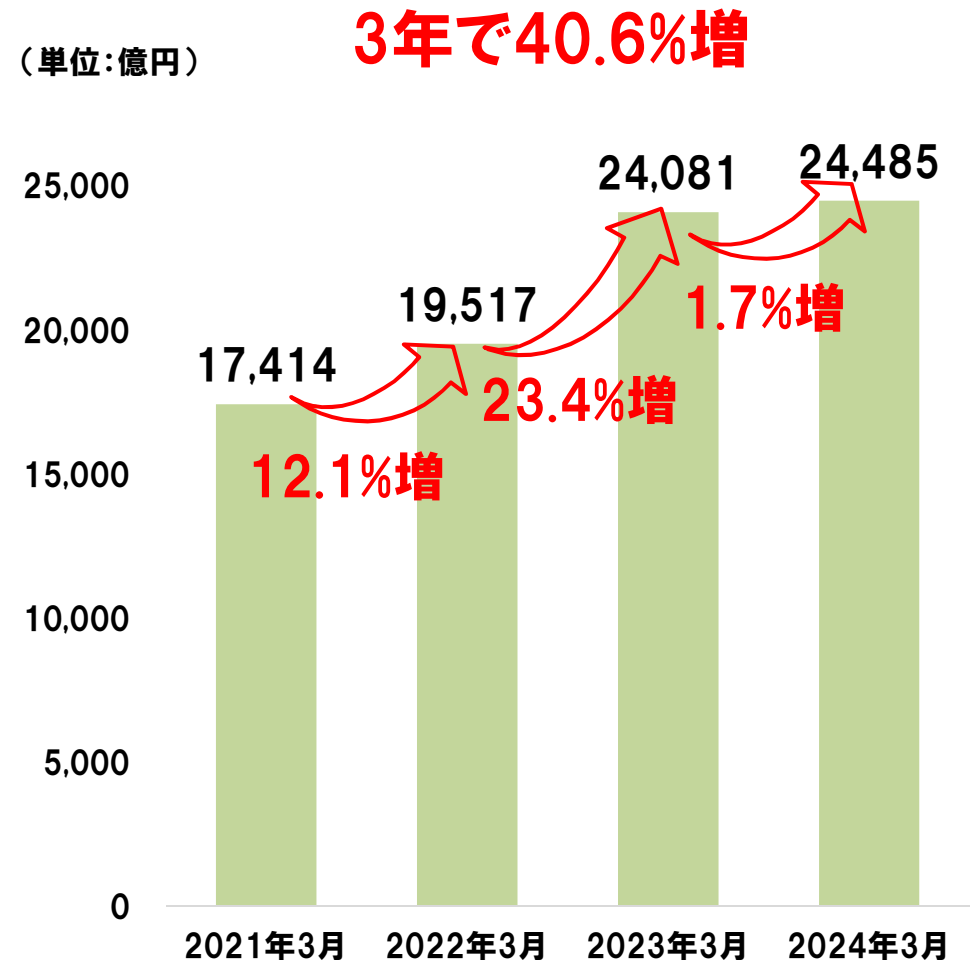
目標29本中18本償還完了:進捗率62%

投信業界全体とSBIアセットの私募投信の残高の伸び

＜投信業界全体の私募投信残高＞
（過去3年推移）



＜SBIアセットの私募投信残高＞
（過去3年推移）



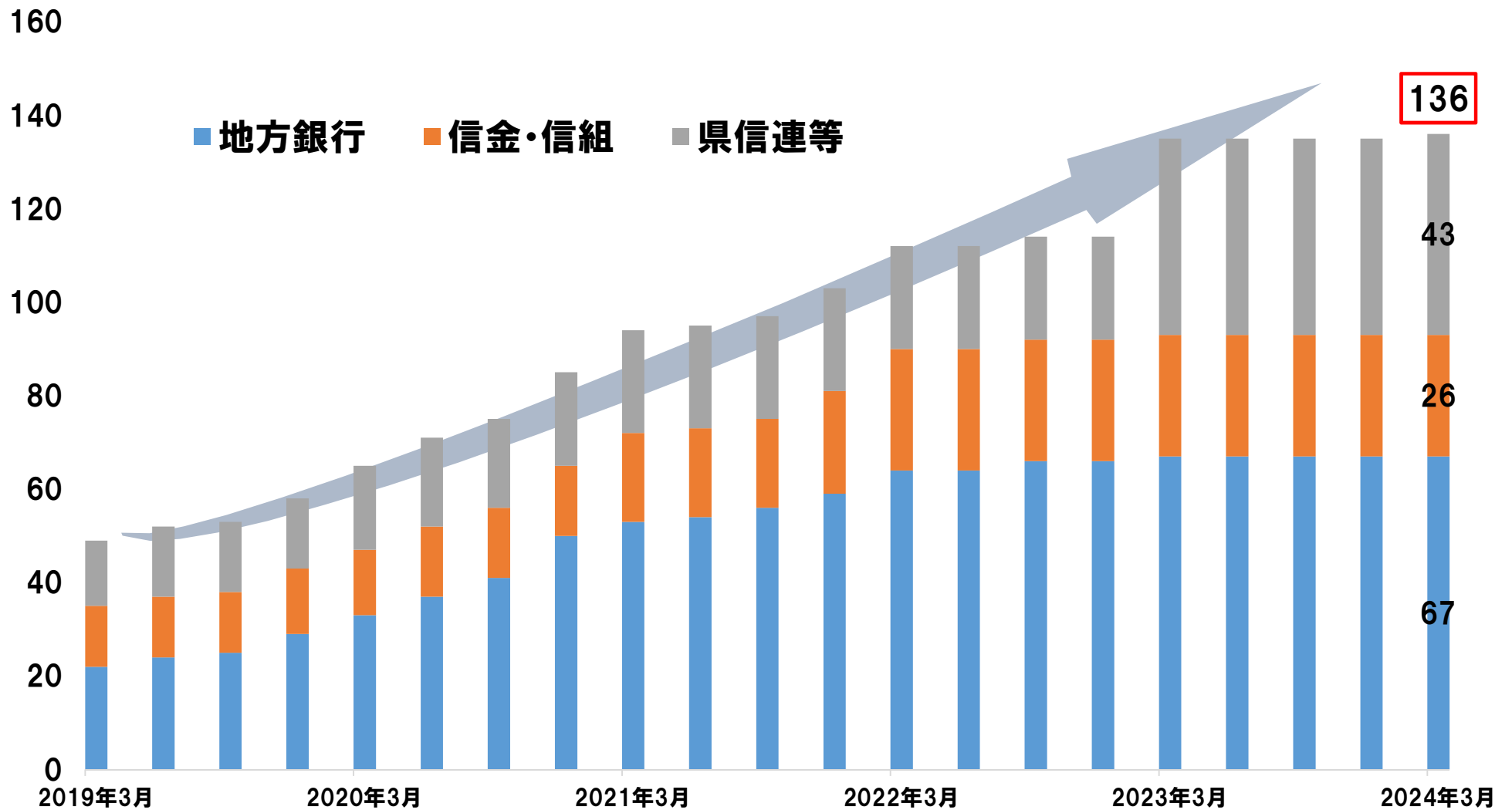
2024年2月は単月での私募投信純資金流入額がトップ

私募投信の運用会社別純資金流入額 TOP10

	運用会社名	資金流入額 (億円)
1	SBIアセットマネジメント	1,701
2	三菱UFJアセット	1,682
3	ピムコ	1,403
4	SOMPOアセット	1,334
5	バーテックス	717
6	アムンディ	562
7	ステート・ストリート	545
8	インベスコ・アセット	481
9	ブルーベイアセット	480
10	明治安田アセット	452

地方銀行を中心に136の機関投資家から運用を受託

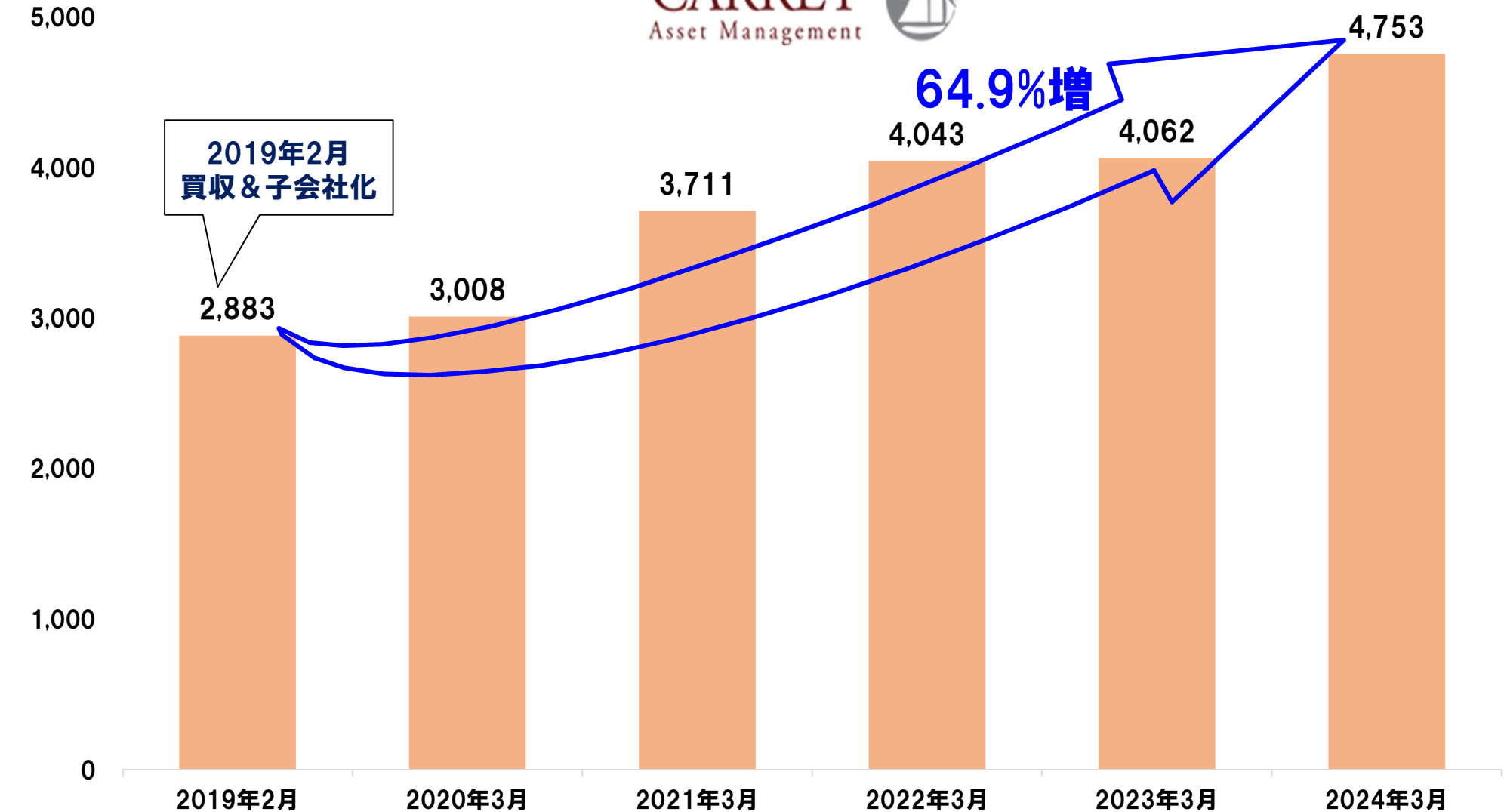
機関投資家の運用受託数の推移



米国Carretアセットマネジメントは当社買収後に 大幅に運用残高を伸ばす

(単位:億円)

CARRET
Asset Management



ファイナンシャル・サービス事業

- 投資家の金融リテラシーの向上と投資アドバイザーの適切な投資アドバイスに貢献する -

的確な投資情報と投資教育活動を通じて 「投資家主権の確立」に貢献する

対面販売金融機関

ネット販売金融機関

運用会社

個人投資家

プロダクト・アウトから
ゴールベース・アプローチへ

適切な投資情報の提供

適切な情報開示と
投資家への訴求

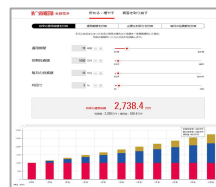
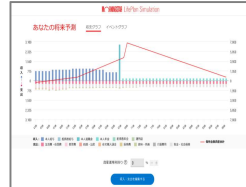
最適な資産形成

- Wealth Advisor
- ライフプラン
シミュレーション

- 分析・評価データ
- 運用シミュレーション
ツール

- ファンド分析レポート
- マーケティング支援

- 良質な投資情報
- 資産運用セミナー
- 投資助言



「投資家主権の確立」に貢献

SBIグループが推進する「地方創生」にも幅広く貢献

「対面販売支援」

Wealth Advisor

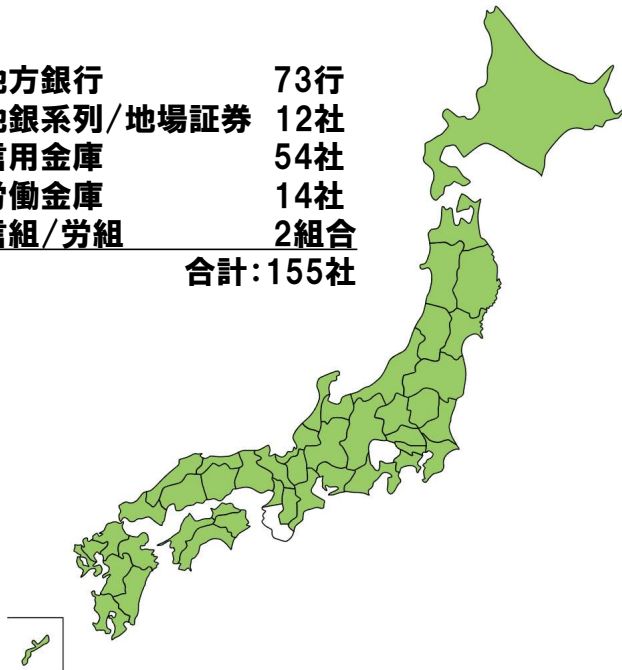


(対面)ライフプラン
シミュレーション



地域金融機関における導入状況

- ・地方銀行 73行
 - ・地銀系列/地場証券 12社
 - ・信用金庫 54社
 - ・労働金庫 14社
 - ・信組/労組 2組合
- 合計:155社



「オンライン関連」

ライフプラン
シミュレーション



ロボ
アドバイザー



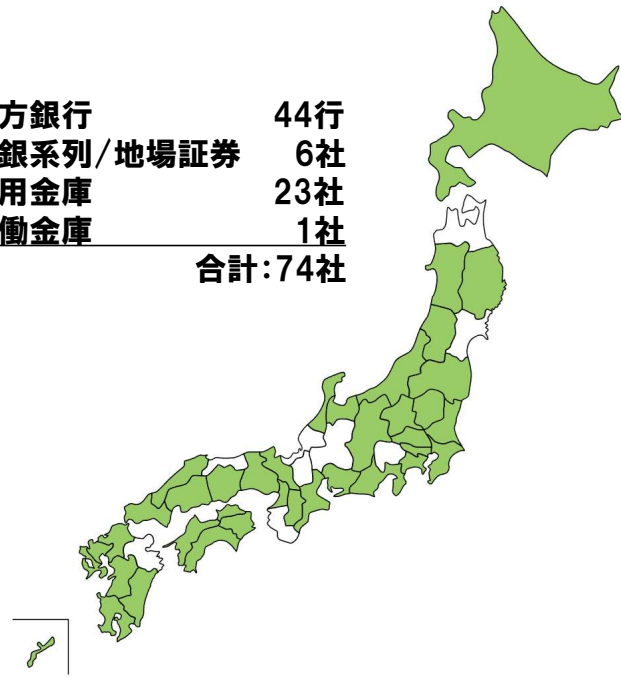
相続
シミュレーション



その他多数のコンテンツ

地域金融機関における導入状況

- ・地方銀行 44行
 - ・地銀系列/地場証券 6社
 - ・信用金庫 23社
 - ・労働金庫 1社
- 合計:74社



「資産運用イベント」

セミナー



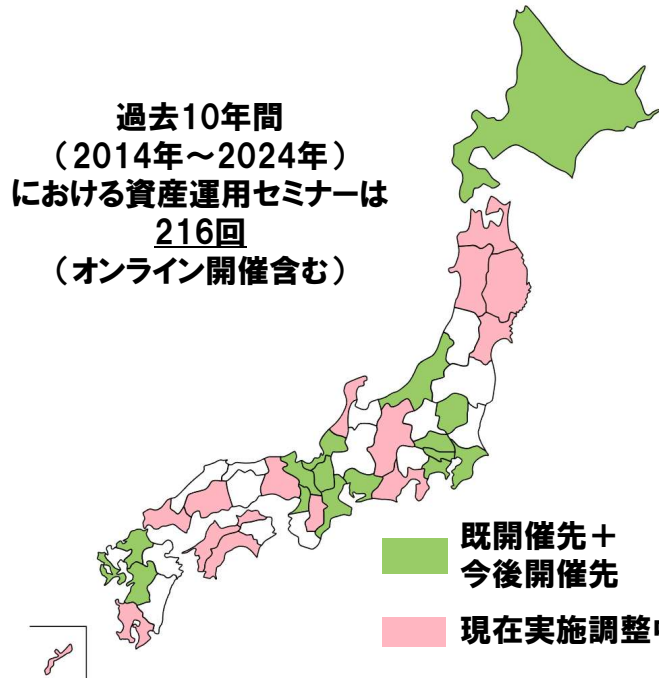
ブース



対面orオンライン

地域における実施状況

過去10年間
(2014年~2024年)
における資産運用セミナーは
216回
(オンライン開催含む)

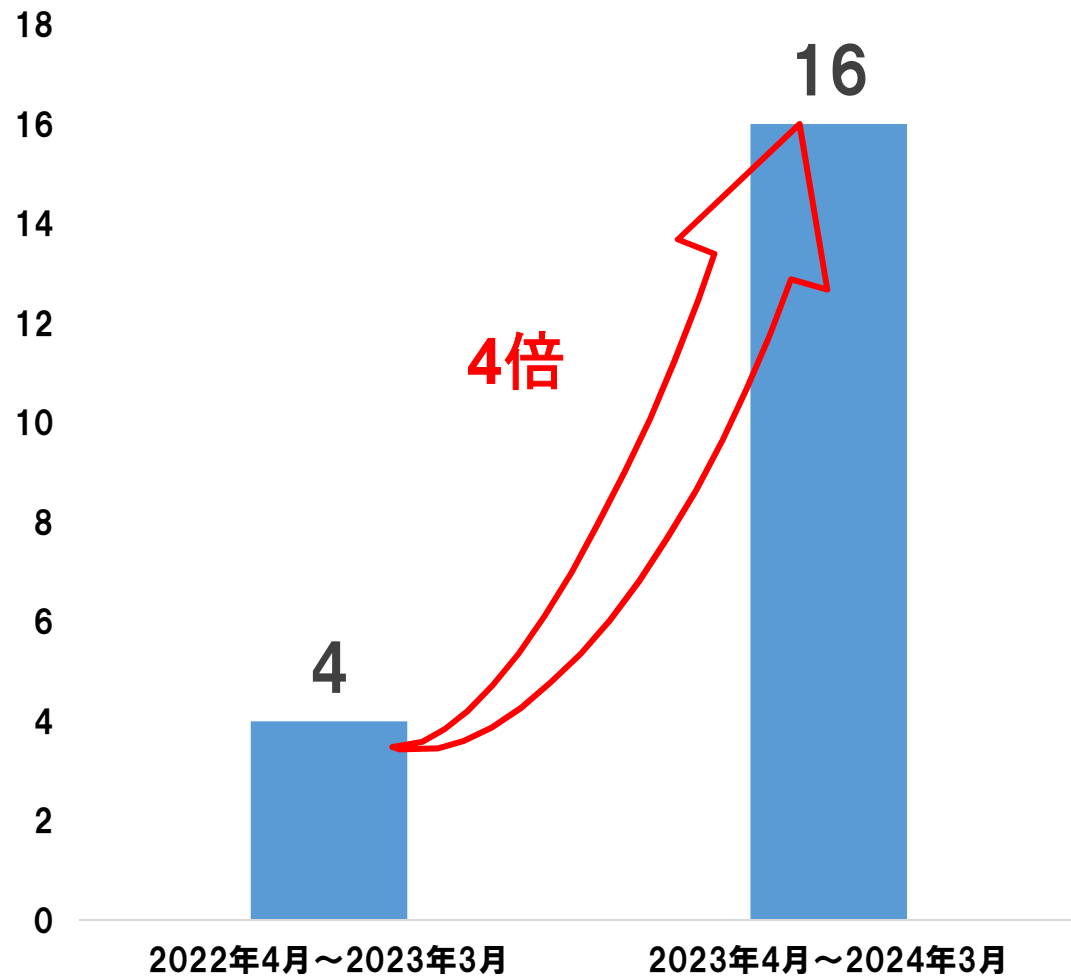


- 既開催先+今後開催先
- 現在実施調整中

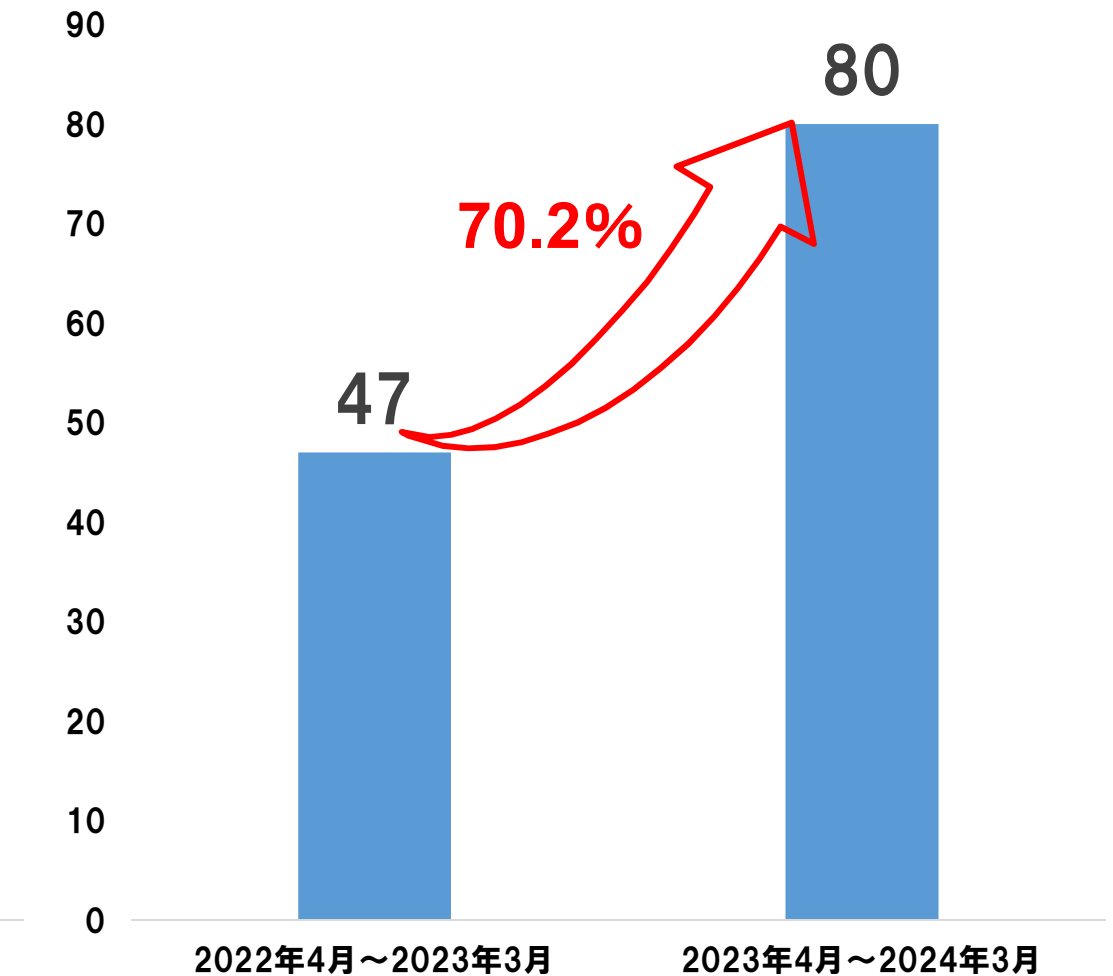
「貯蓄から資産形成」を後押しする 各地方でのセミナーは今後も更に増加する

＜資産運用セミナー＞

＜対面の開催数＞



＜協賛社数＞



全国各地で活況を呈する資産運用フェア

新NISA制度開始前後の資産運用フェア

年	月日	主催企業	参加者	場所
2023年	9/30(土)	足利銀行	352名	宇都宮市
	11/11(土)	京都銀行/京銀証券	126名	京都市
	11/18(土)	三井住友フィナンシャルグループ	724名	東京都
2024年	1/27(土)	ふくおかフィナンシャルグループ	457名	福岡市
	2/18(日)	横浜銀行/神奈川銀行/浜銀TT証券	389名	横浜市
	4/6(土)	肥後銀行/九州FG証券	234名	熊本市
	4/14(日)	北洋銀行/北洋証券	253名	札幌市
	4/20(土)	千葉銀行/ちばぎん証券	329名	千葉市

宇都宮



京都



東京



福岡



横浜



熊本



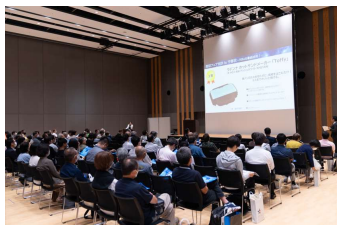
札幌



千葉



宇都宮セミナー風景



宇都宮ブース風景



福岡セミナー風景



福岡ブース風景



横浜セミナー風景

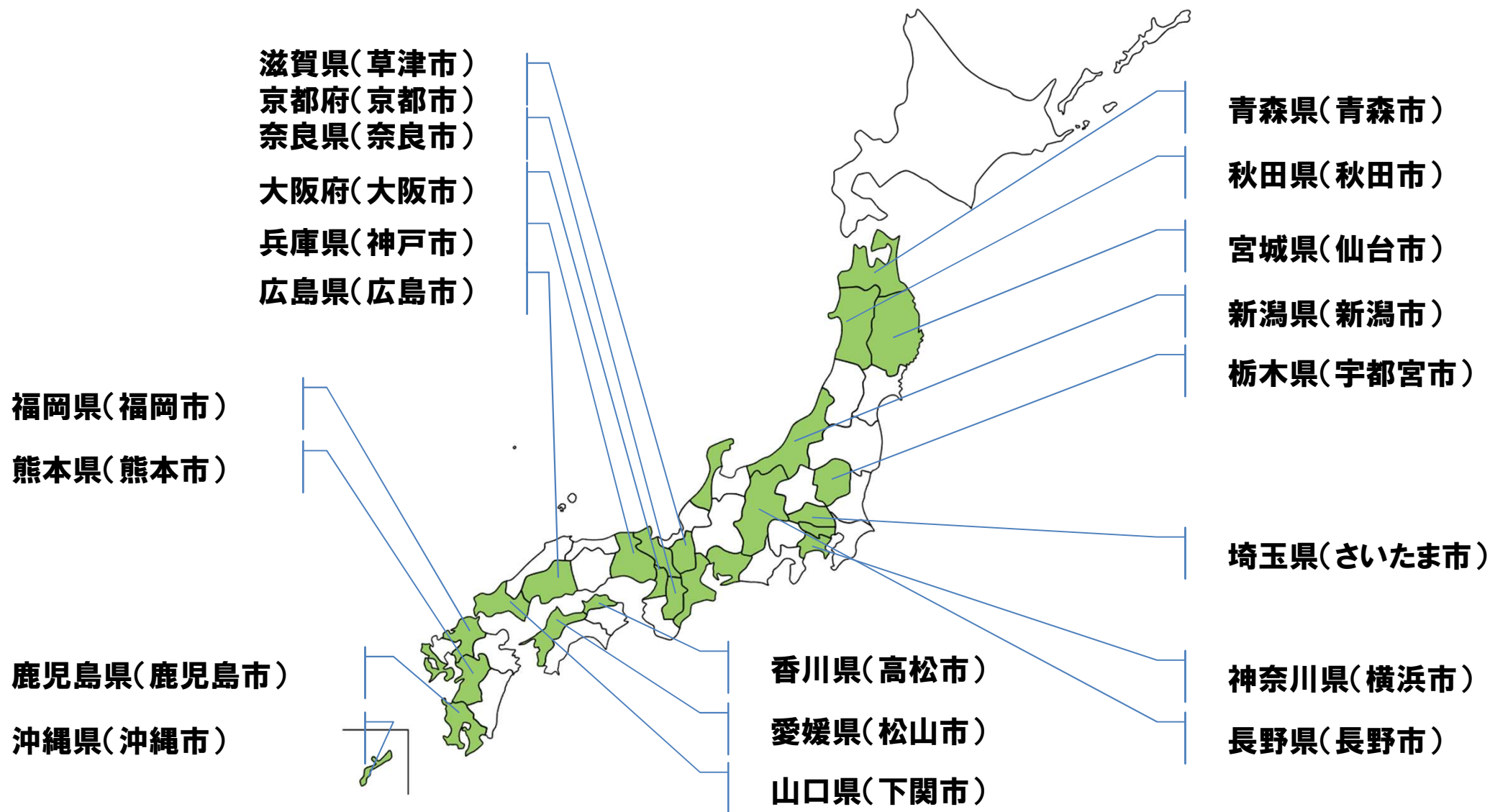


横浜ブース風景



今後も資産運用フェアは全国展開し 「投資家主権の確立」と「地方創生」に貢献していく


今後の「投信フェア」の実施予定先または検討先



当社の株主優待

期末の株主優待

- ・2024年3月末は従来同様の株主優待の提供
- ・2025年3月末時点で**5単元以上かつ1年超保有**の株主の皆さまに、**2,000円相当のXRPの追加進呈**を新設

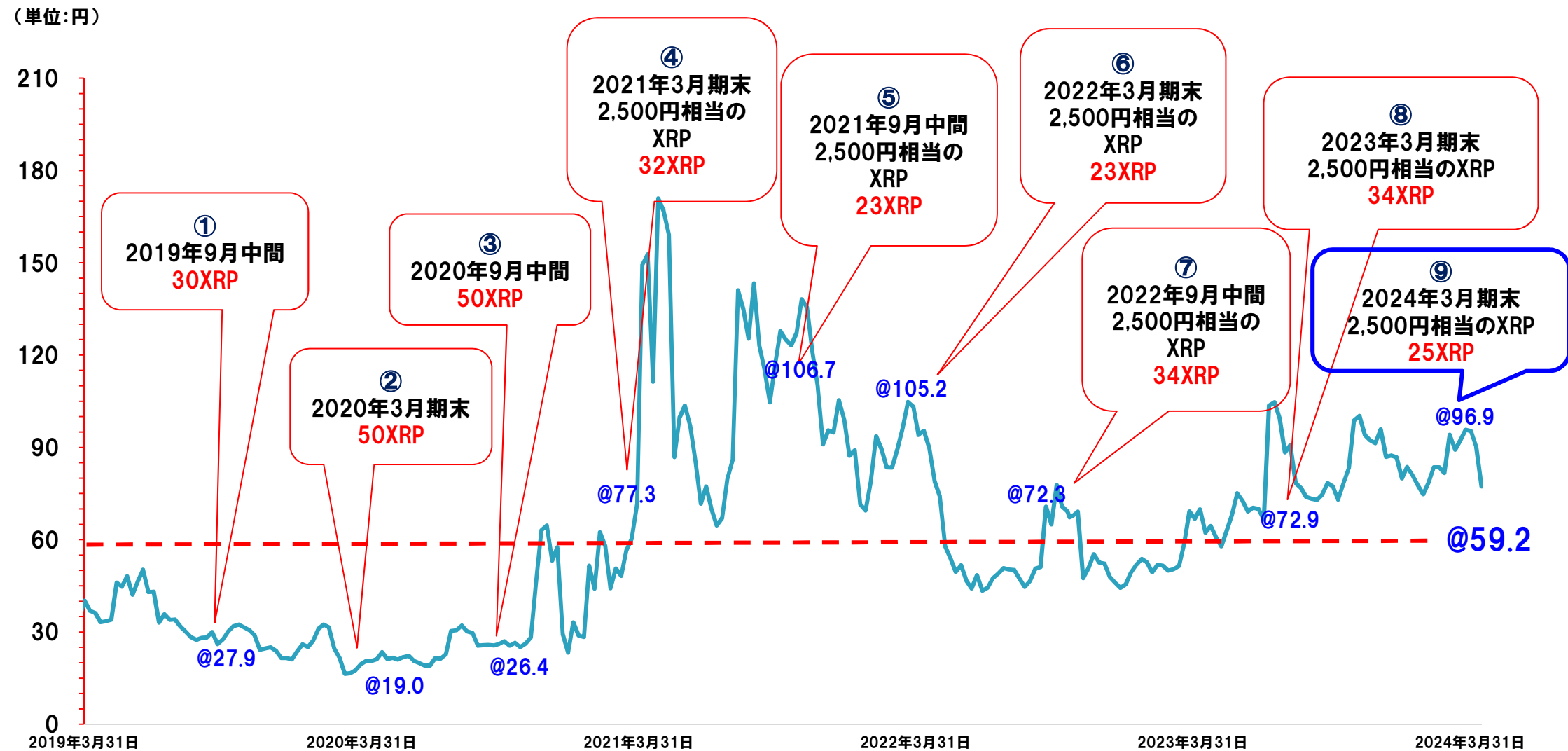
単元数(株数)	(1) 株式新聞ウェブ版	(2) 仮想通貨(暗号資産)XRP		通常価格 相当額合計
		保有期間1年未満	保有期間1年超	
1単元(100株)以上 5単元(500株)未満	<p>2024年6月1日から 2024年12月3日まで 6ヵ月無料購読クーポン (26,400円相当)</p> 	2,500円相当の 暗号資産を進呈	2,500円相当の 暗号資産を進呈	28,900円
5単元(500株)以上	<p>2024年6月1日から 2025年6月3日まで 12ヵ月無料購読クーポン (52,800円相当)</p>	10,000円相当の 暗号資産を進呈	<p><新設> 12,000円相当の 暗号資産を進呈 (2025年3月末時点)</p>	<p>10,000円 暗号資産の場合 62,800円</p> <p>12,000円 暗号資産の場合 64,800円</p>



暗号資産(仮想通貨)XRPの価格推移

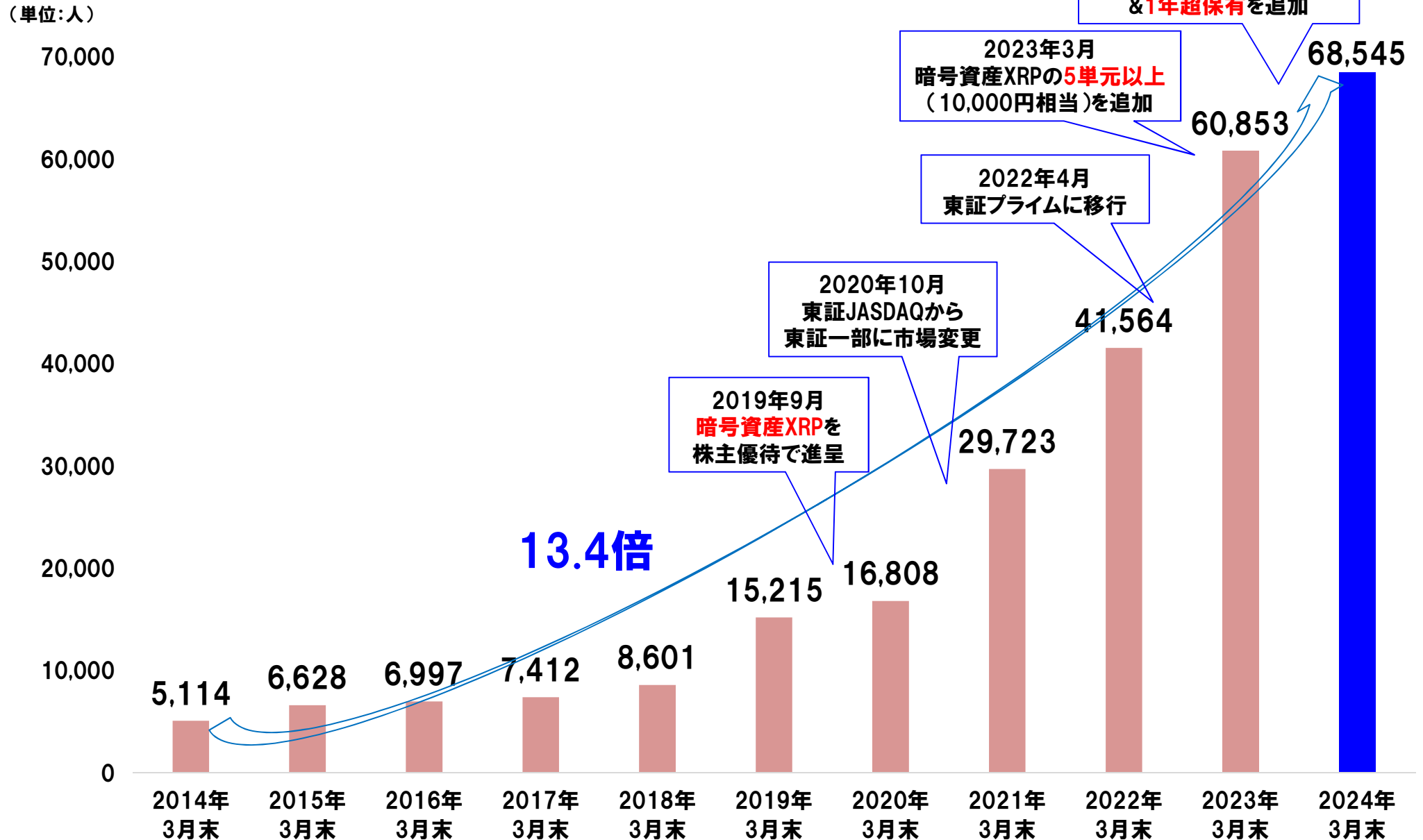
2019年9月末(中間期)の提供から9回の合計301XRPを提供
 9回の加重平均単価は**59.2円** < **82.5円** (2024年4月25日現在)

※基準日ごとに1単元以上5単元未満を保有されていた場合



株主還元積極的に取り組み、株主数は大幅に増加

株主数は10年間で13.4倍に増加



「流通株式比率(流動性比率)」の解消に目途

東証プライム市場の上場維持基準と当社の達成状況

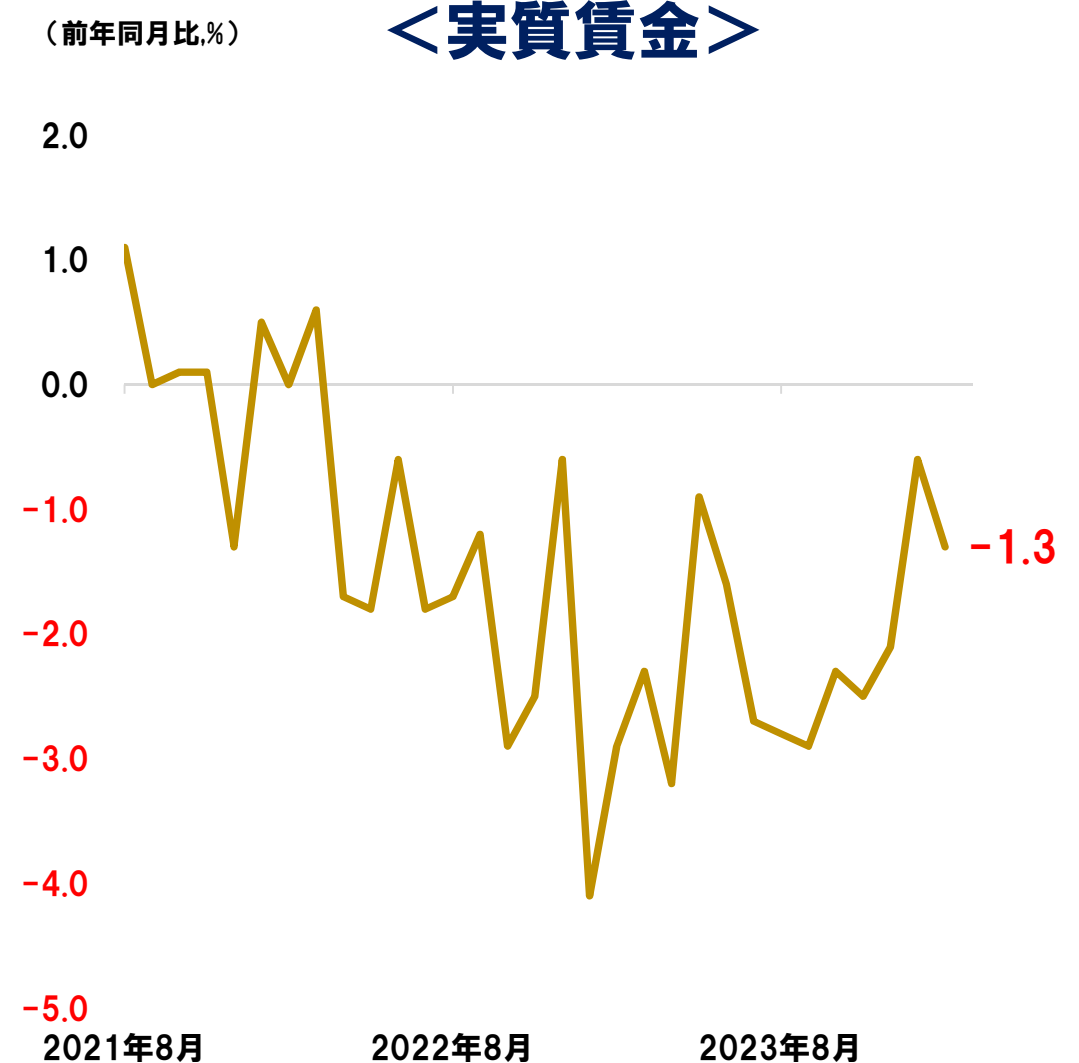
	株主数	流通株式			1日平均 売買代金	純資産
		単位数	時価総額	比率		
上場維持基準	800人以上	2万単位 以上	100億円 以上	35% 以上	0.2億円 以上	正 であること
当社の適合状況 (2023年3月末)	適合	適合	適合	不適合	適合	適合
	60,853人	約29万	143億円	33.3%		
当社の適合状況 (2024年3月31日基準)	適合	適合	適合	適合 (見込み)	適合	適合
	68,545人	32万程度	230億円 (程度)	36.0% 程度		

2023年3月末時点の米国モーニングスター・インクの保有比率13.17%
→ 2024年3月末:10.15% (3.02%減少)

「貯蓄から資産形成」が加速する

日本は実質金利も実質賃金もマイナスの状態

実質賃金は23カ月連続マイナス

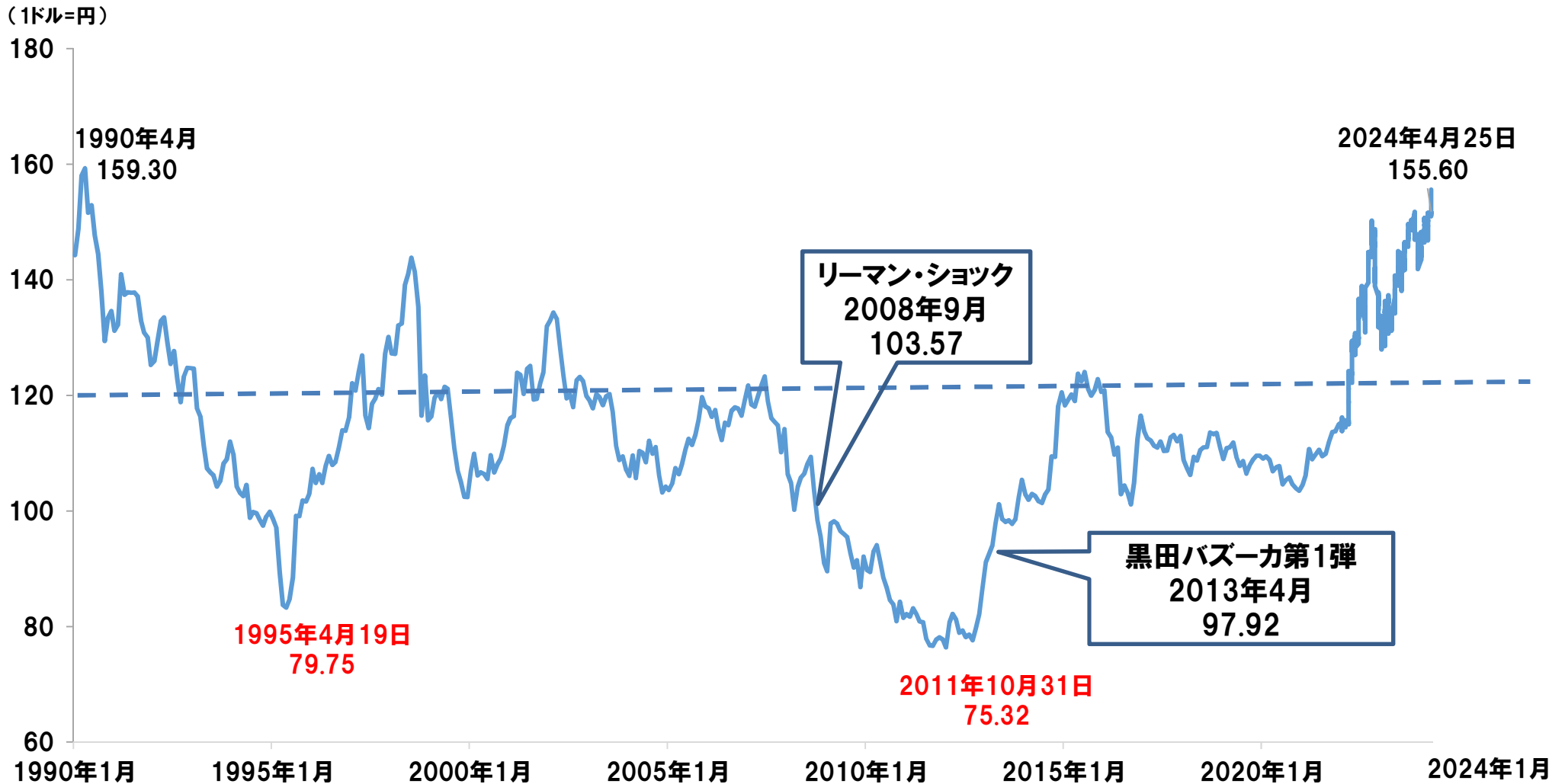


※ 期間：2020年1月～2024年3月
 ※ 実質10年金利＝名目10年利回り－ブレイクイーン10年利回りで簡易計算
 出所：ウエルスアドバイザー作成

※ 期間：2021年8月～2024年2月
 ※ 2024年2月は速報値
 出所：「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)より、ウエルスアドバイザー作成

円の対米ドルは1990年8月以来34年ぶりの安値

円・米ドル相場の推移



※ 期間=1990年1月~2024年4月25日
 ※ 1999年1月~2021年12月までは月次、2022年以降は日次
 ※ 円/米国ドル(TTM・三菱東京)を基にウェルズアドバイザー作成

「新しいNISA」で伸びる市場規模

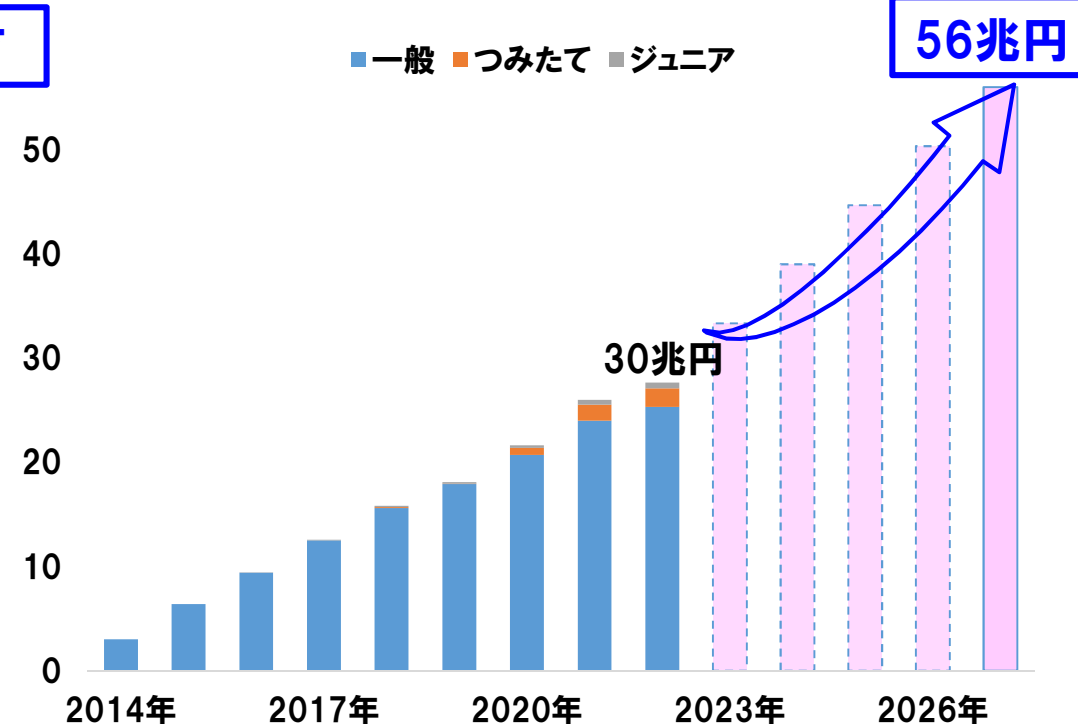
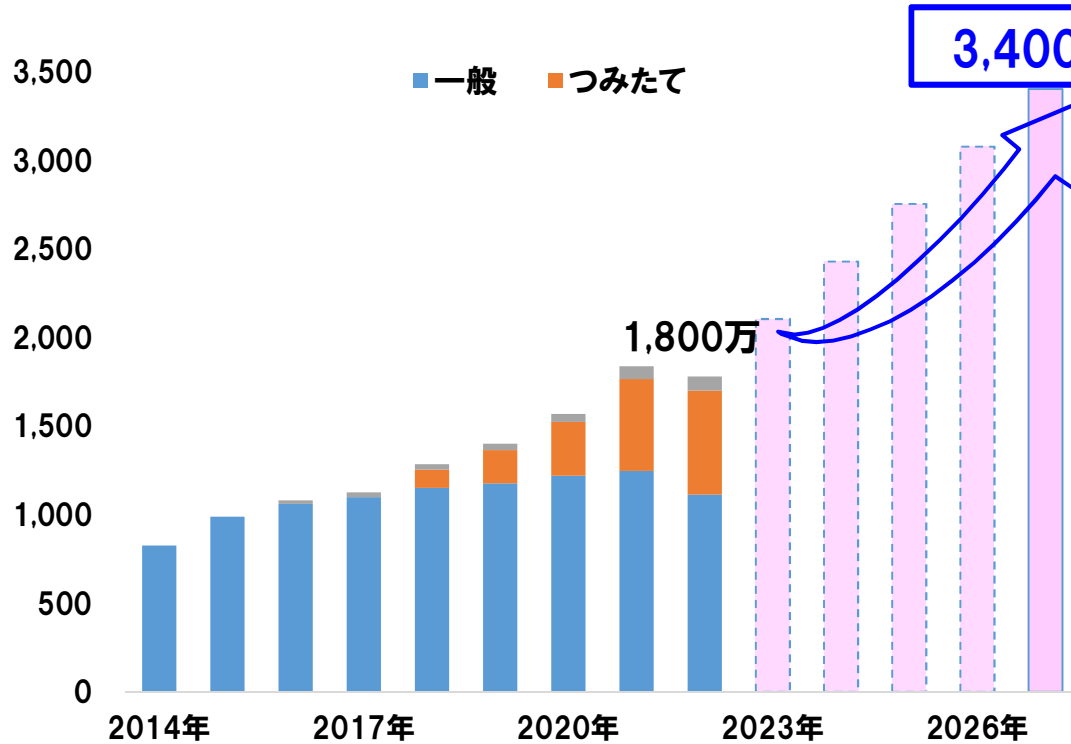
資産所得倍増プランと新しいNISAの導入(2024年)

＜NISA口座数推移＞

＜NISA買付額推移＞

(単位:万口座)

(単位:兆円)

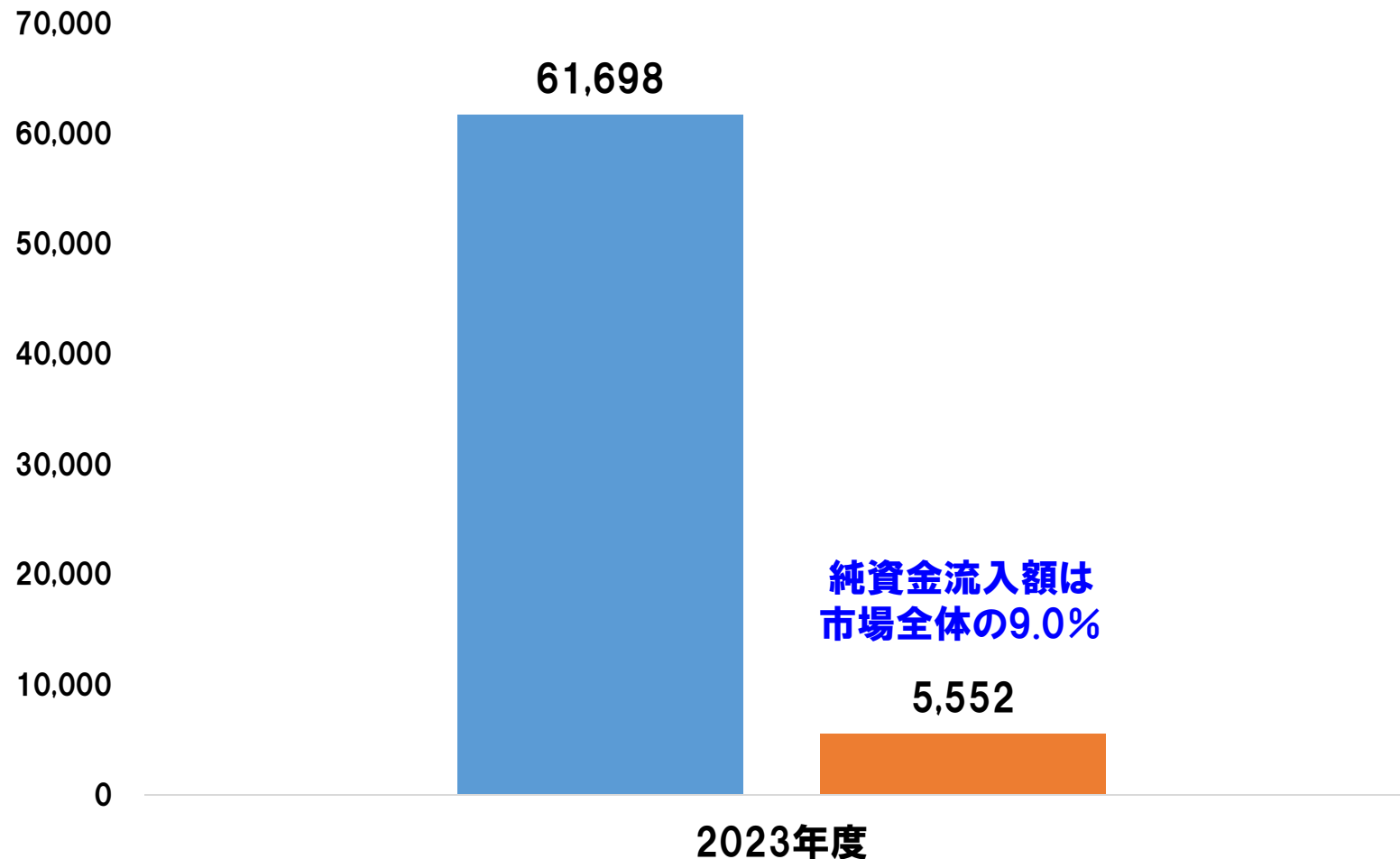


※ 金融庁「新しいNISA制度」が国民の資産形成を強力に後押し』金融財政事情掲載より

公募投信業界全体とSBIアセットの公募資金純流入額

SBIアセットの公募投信の純資金流入額は、全体の9.0%

(単位:億円)

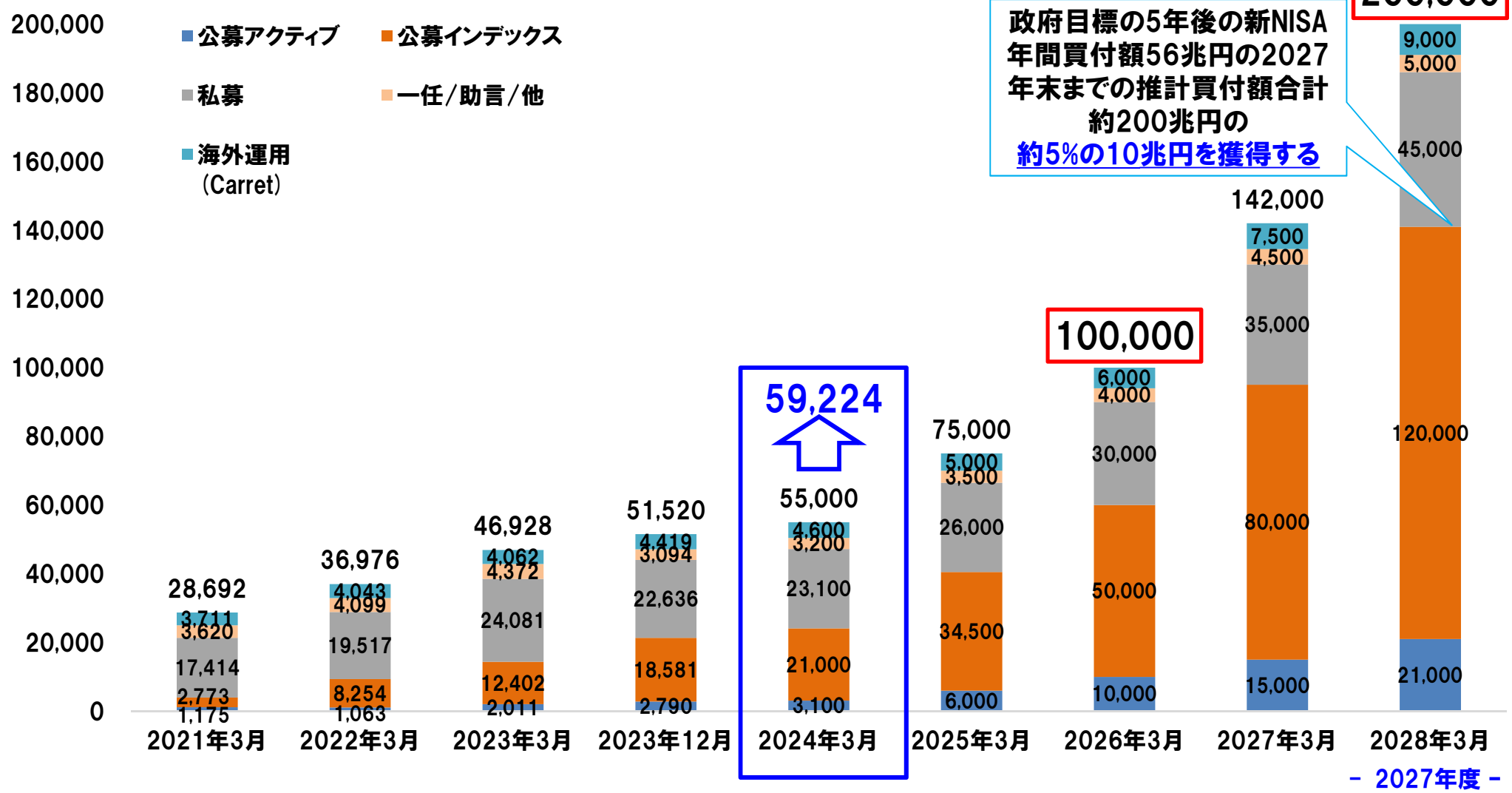


※ 期間:2023年4月~2024年3月(年次)公募投信(追加型除くETF) 分配金控除後。
出所:一般社団法人投資信託協会

当社グループの運用残高は、 2年後に10兆円突破、4年後に20兆円を目指す

当初目標の2024年3月末の運用残高5.5兆円を約4,000億円を超過し5.9兆円に

(単位:億円)



政府目標の5年後の新NISA
年間買付額56兆円の2027
年末までの推計買付額合計
約200兆円の
約5%の10兆円を獲得する

※ 新NISA推計買付額:2024年=39.6兆円、2025年=45.1兆円、2026年=50.5兆円、2027年=56兆円(合計:191兆円) SBIアセットの2022年、2023年の業界の純設定額のシェアは約5% (市場データや金融庁発表データよりSBIアセットで試算)