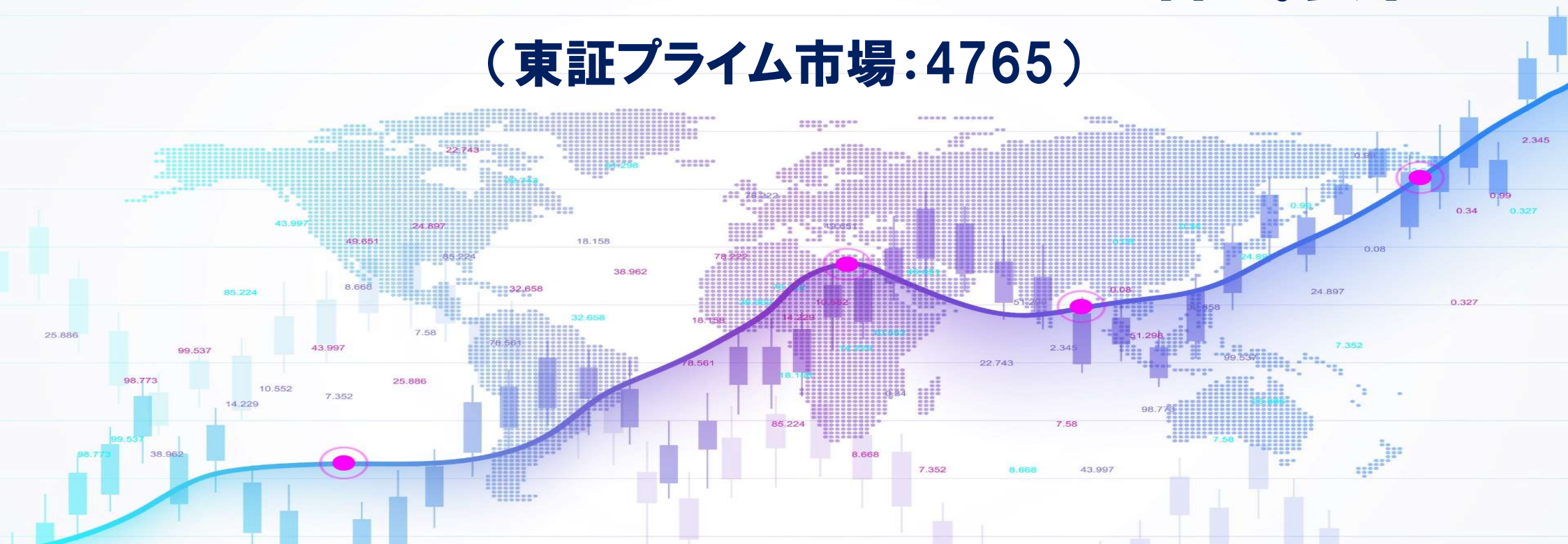


2025年3月期第1四半期決算説明会

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7月25日
代表取締役社長 朝倉 智也

連結決算の数値

連結業績

売上高と全ての利益項目において過去最高を更新

(単位:百万円)

	2024年3月期 第1四半期 (2023年4月～6月)	2025年3月期 第1四半期 (2024年4月～6月)	増減率 (%)
売上高	2,446	過去最高 2,843	16.3
営業利益	541	過去最高 601	11.0
経常利益	678	過去最高 735	8.3
当期利益	434	過去最高 473	9.1

※ 当期利益は、親会社株主に帰属する四半期純利益を意味する。

主要なサービス別の売上高の増減

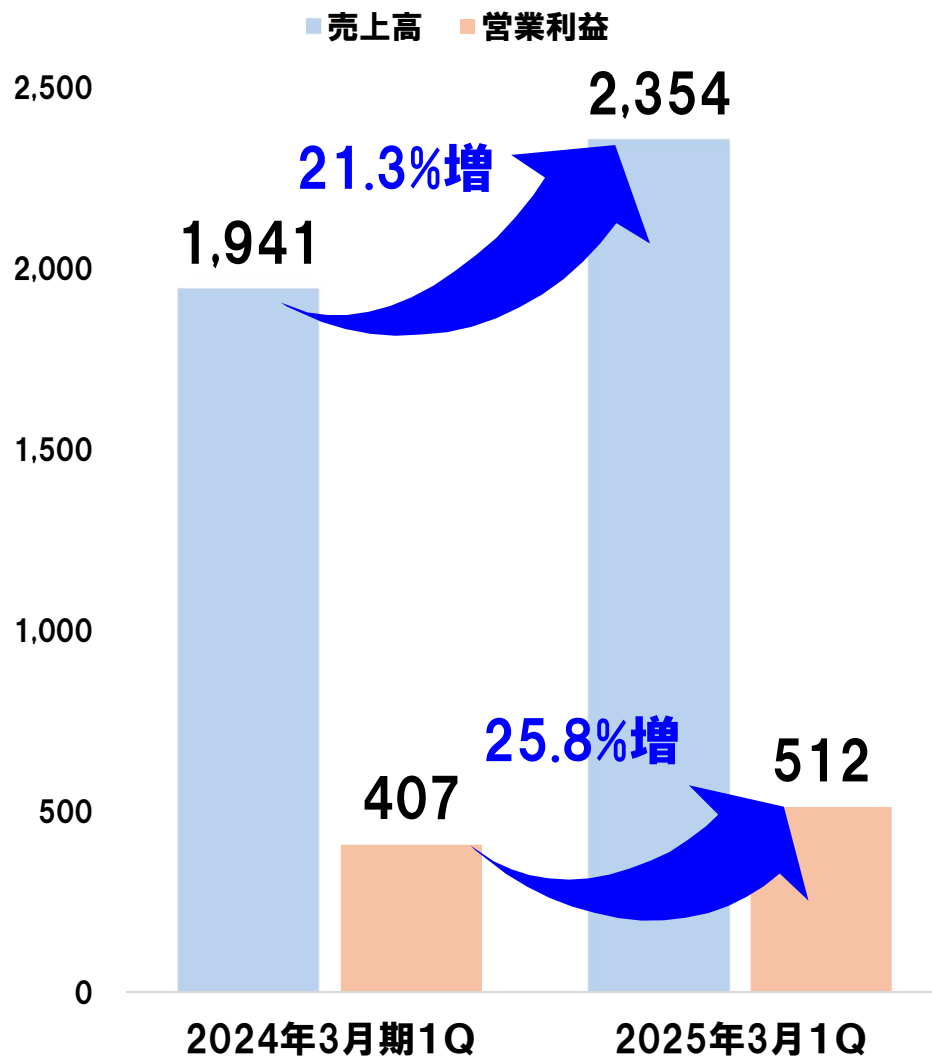
(単位:百万円)

事業/サービス		2024年3月期 第1四半期 (2023年4月～6月)	2025年3月期 第1四半期 (2024年4月～6月)	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	1,576	1,910	21.1
	米国NY CARRET Asset Management	364	443	21.8
ファイナンシャル・ サービス事業 (ウェルスアドバイザー) 	タブレット端末向けのデータ	165	166	0.6
	スマートフォン、PC向けのデータ	239	178	△25.5
	メディア・ソリューション	65	146	2.2倍

セグメント別の売上高と営業利益

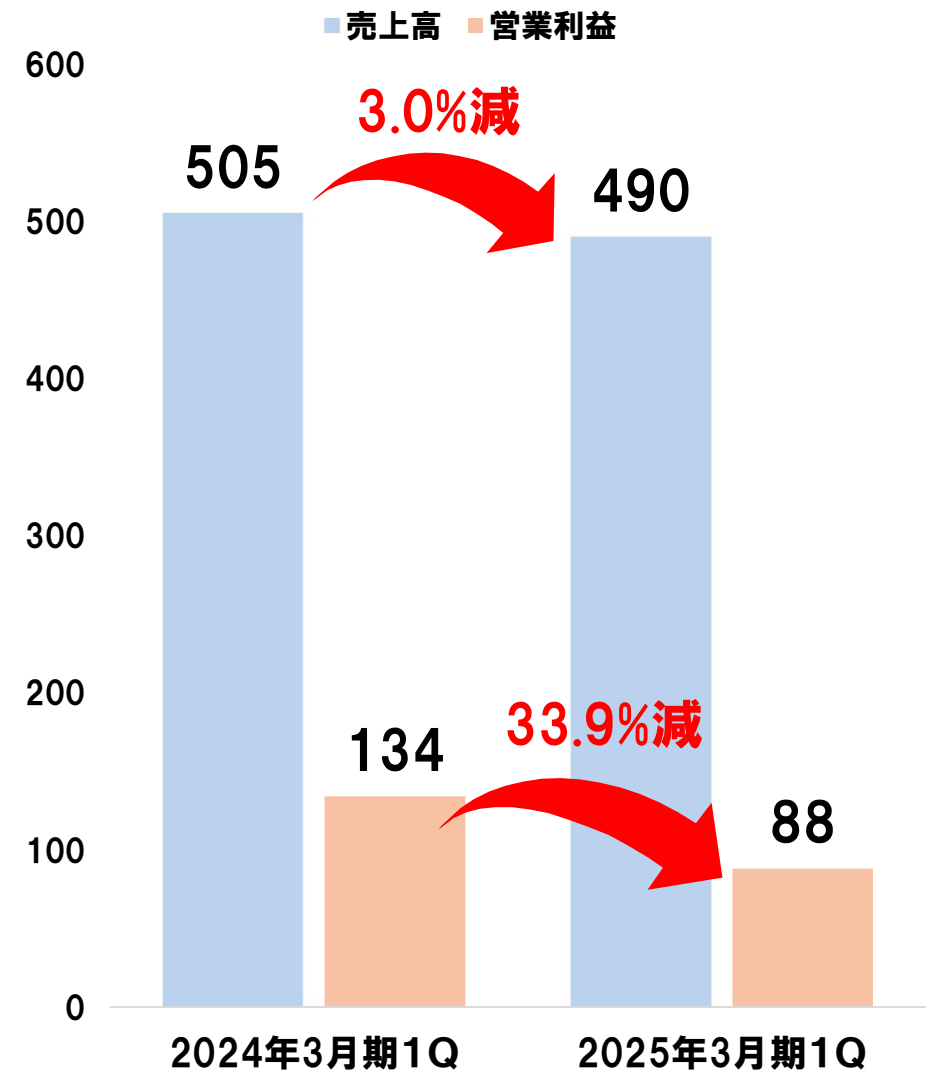
＜アセットマネジメント事業＞

(単位:百万円)



＜ファイナンシャル・サービス事業＞

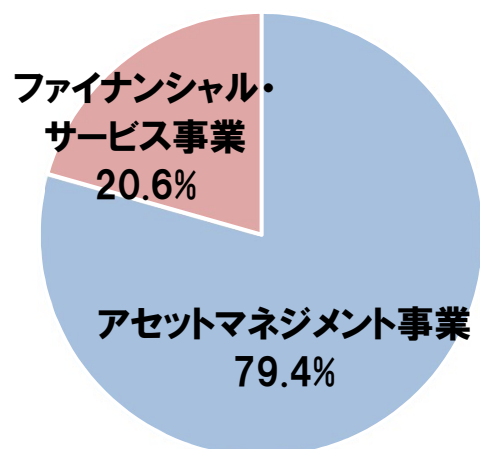
(単位:百万円)



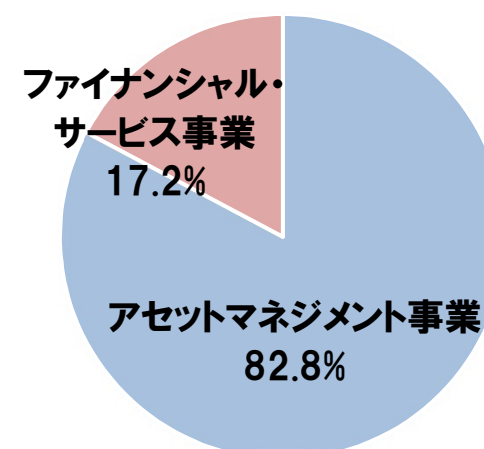
アセットマネジメント事業とファイナンシャル・サービス事業の セグメント別の売上と利益の比率

<売上>

2024年3月期1Q

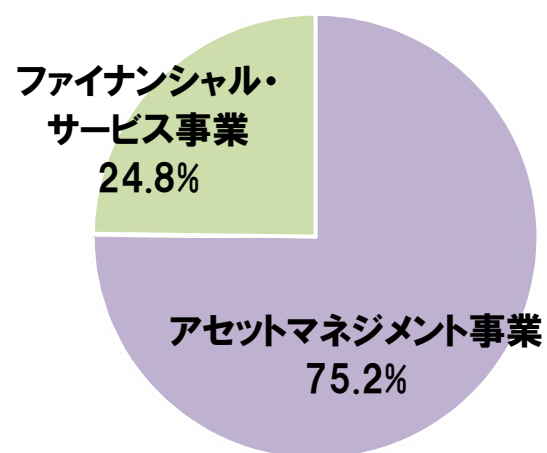


2025年3月期1Q

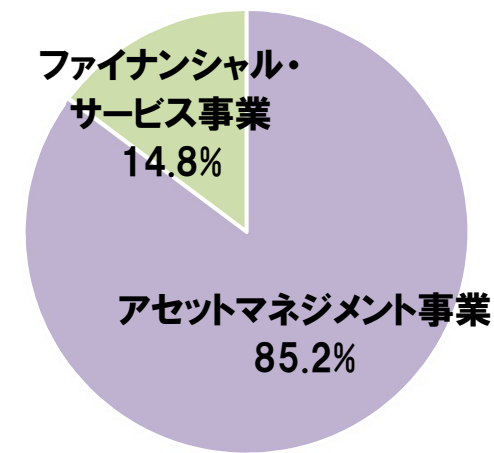


<セグメント利益>

2024年3月期1Q



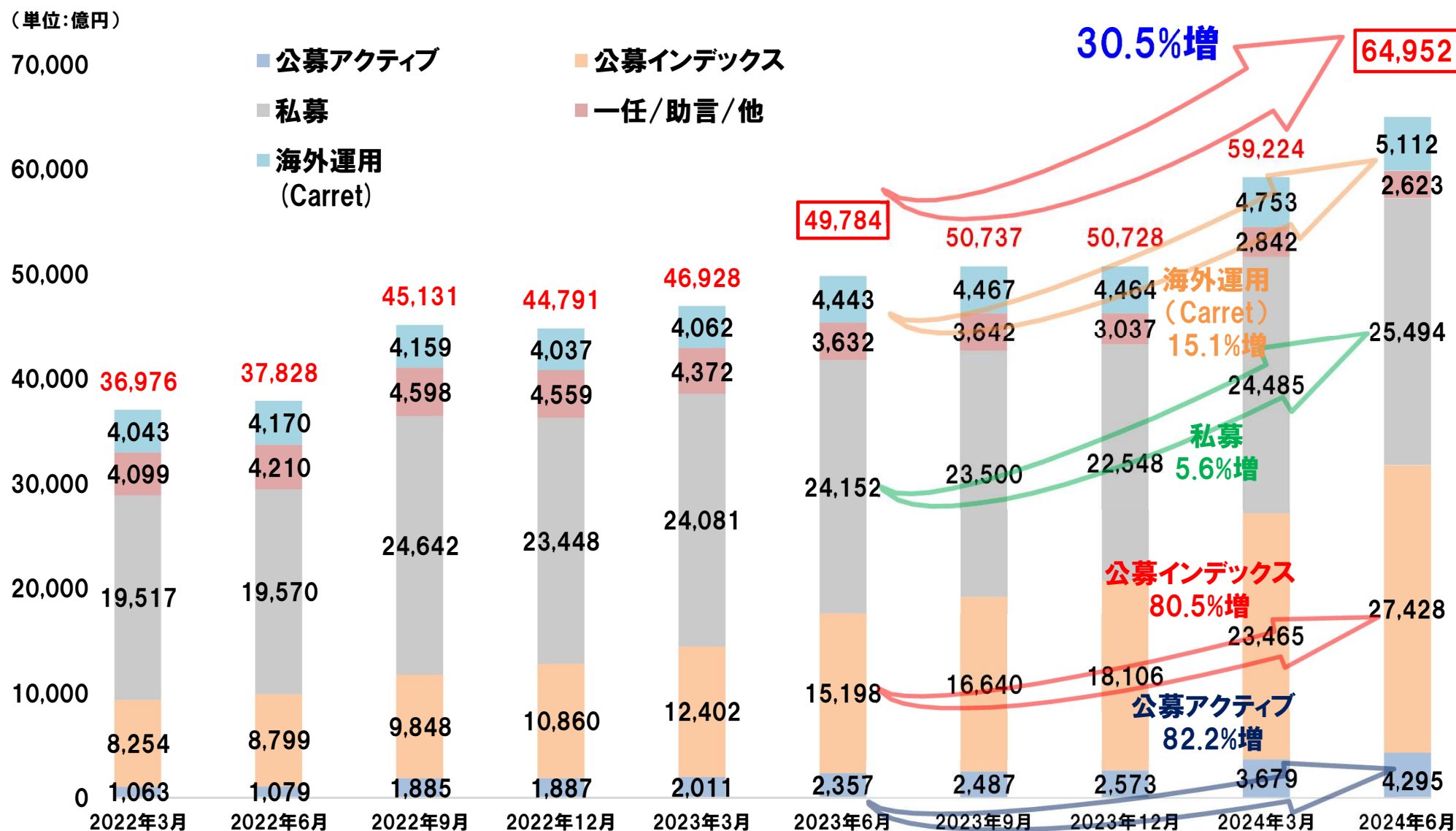
2025年3月期1Q



アセットマネジメント事業

当社グループの運用残高の推移

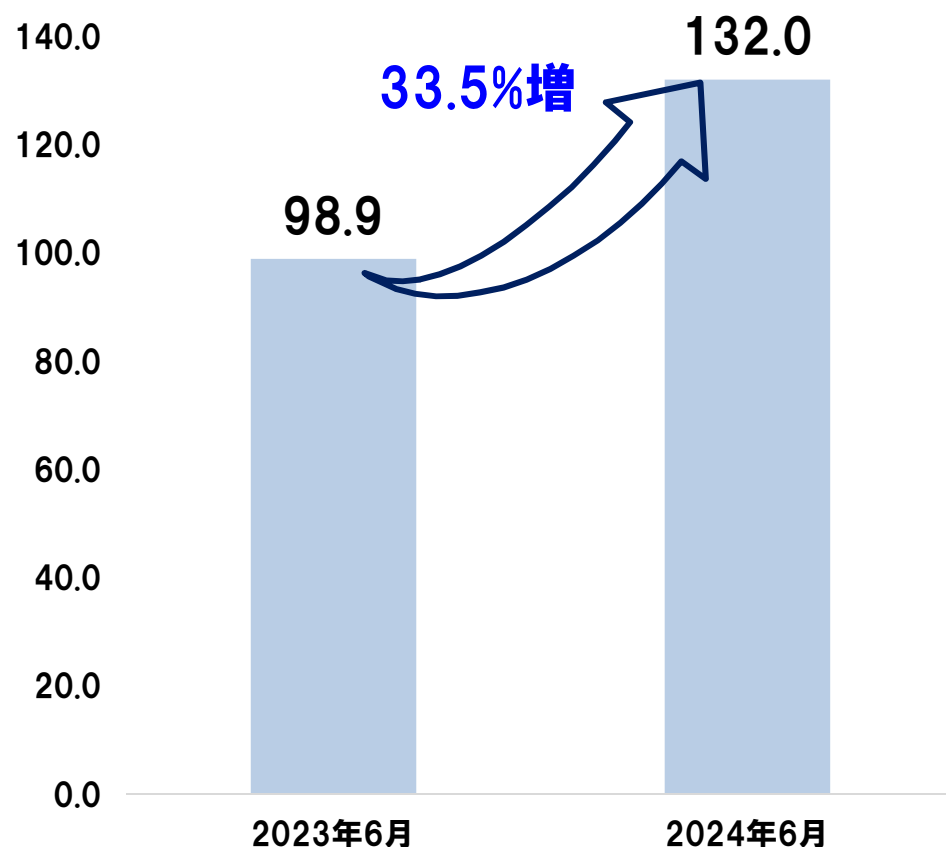
運用残高は約6.5兆円に拡大



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

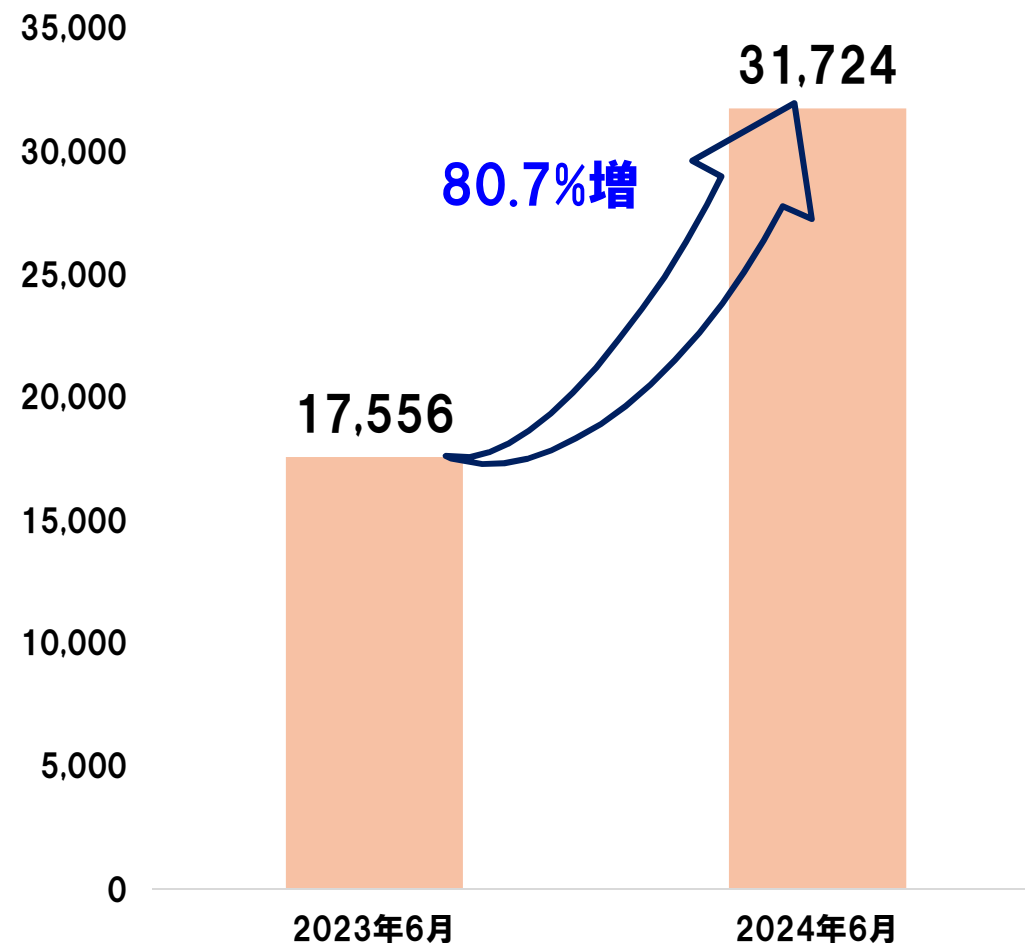
＜投資信託合計＞
公募追加型株式投信（除くETF）

（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）



運用会社の公募株式投信残高の伸び率

(過去3年:2021年6月～2024年6月)

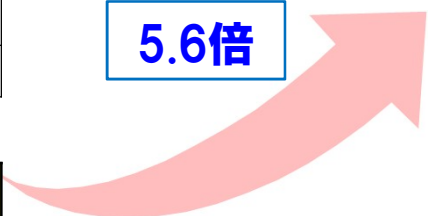
2021年6月末

	運用会社	純資産増額 (億円)
1	野村	365,894
2	大和	198,927
3	日興	197,891
4	三菱U国際	133,723
5	AM-One	101,142
6	三井住友DS	61,691
7	三井住友TA	54,927
8	フィデリティ	30,254
9	BRJ	26,880
10	ニッセイ	25,610
11	アライアンス	21,820
12	ゴールドマン	20,671
13	ピクテ	18,649
14	東京海上	17,159
15	ティー・ロウ	10,925

2024年6月末

	運用会社	純資産総額 (億円)	伸び率 (2021年6月比)
1	野村	540,363	47.7%
2	三菱UAM	286,132	2.1倍
3	大和	280,688	41.1%
4	日興	244,283	23.4%
5	AM-One	131,691	30.2%
6	三井住友DS	95,006	54.0%
7	三井住友TA	79,839	45.4%
8	フィデリティ	54,954	81.6%
9	ブラックロック	54,717	2.0倍
10	アライアンス	51,959	2.4倍
11	ニッセイ	39,366	53.7%
12	SBIアセット	31,724	5.6倍

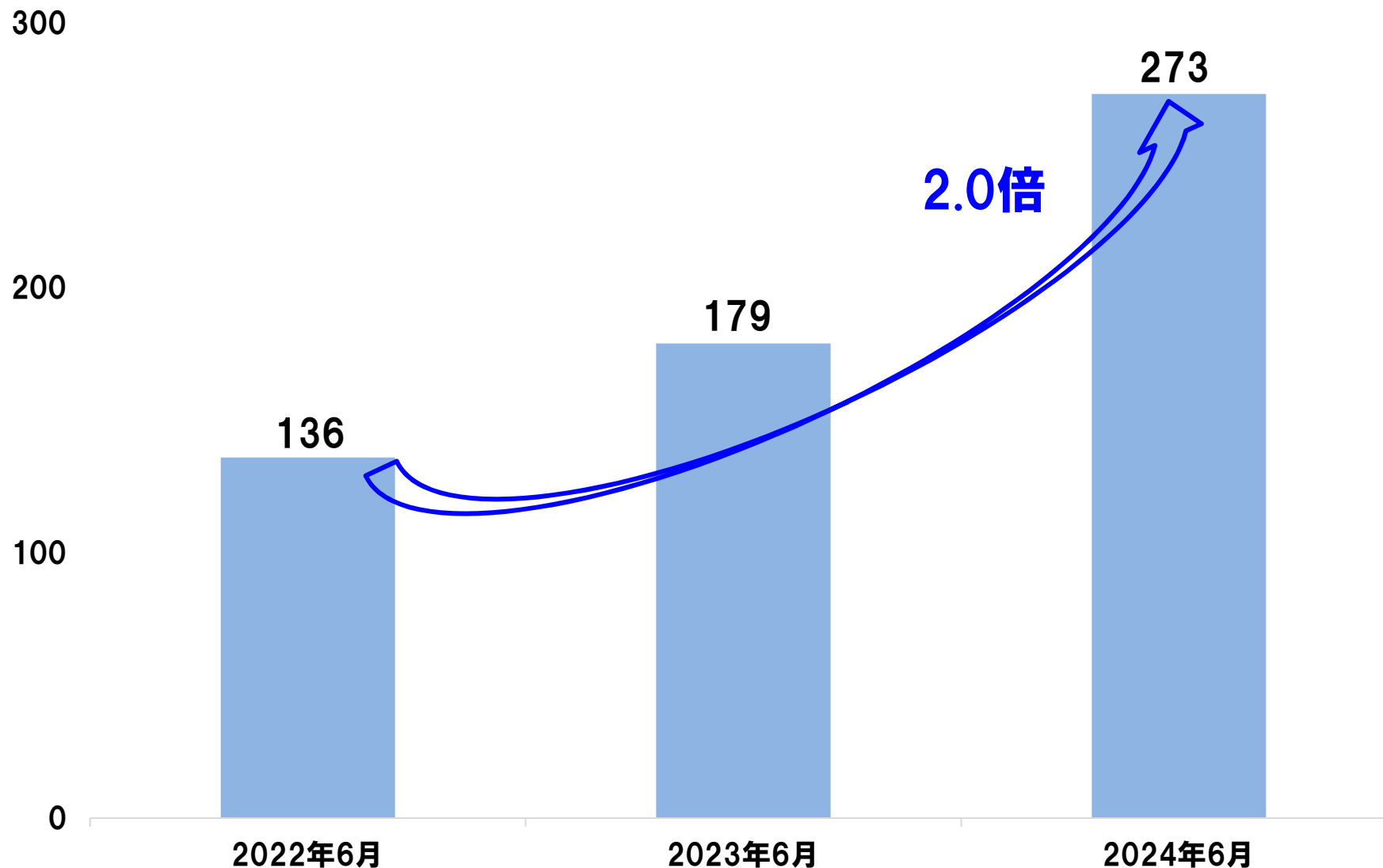
5.6倍



24	SBIアセット	5,711
----	---------	-------

SBIアセットマネジメントの公募株式投信の受益者数は 2年で倍増し、270万人を突破

(単位:万人)

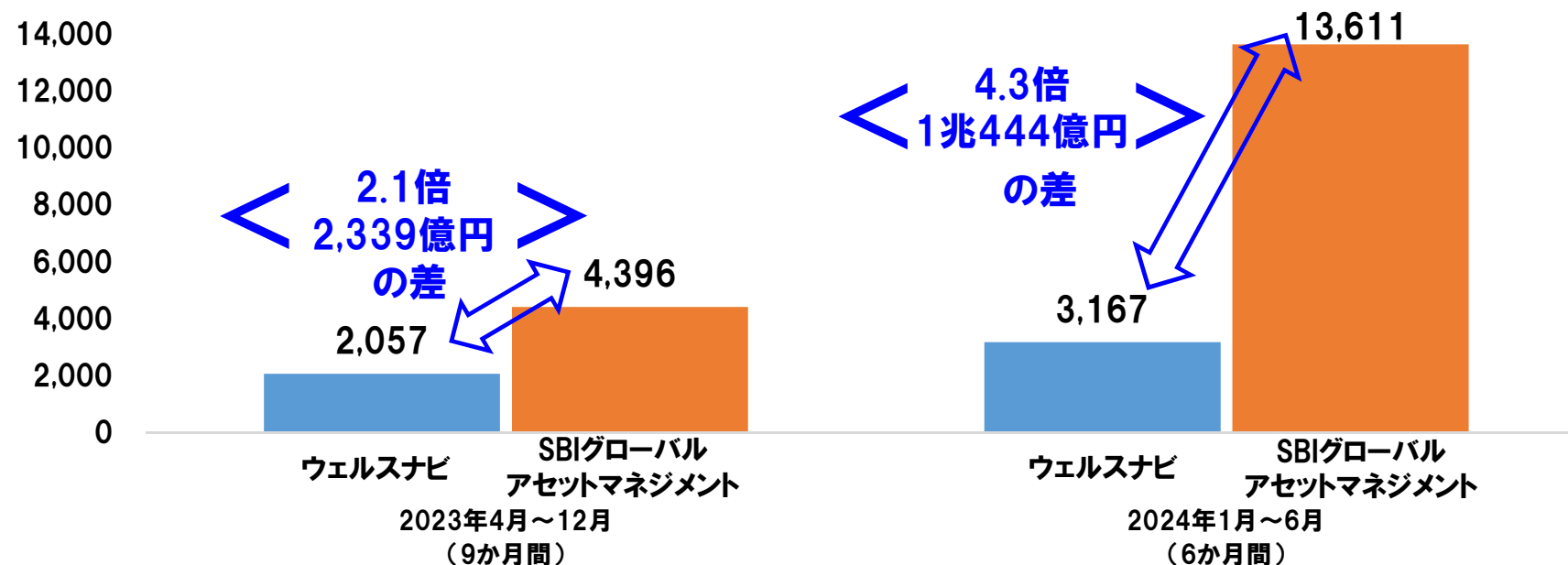


ロボアドバイザー大手のウェルスナビとの 当社グループの運用数値の比較

会社名	ウェルスナビ (7342)	SBIグローバルアセットマネジメント (4765)
運用残高 2024年7月4日時点	1兆3,000億円	5.03倍 6兆5,452億円
運用者数 2024年3月末時点	39.8万人	6.38倍 254万人

<純資産残高増加額の比較>

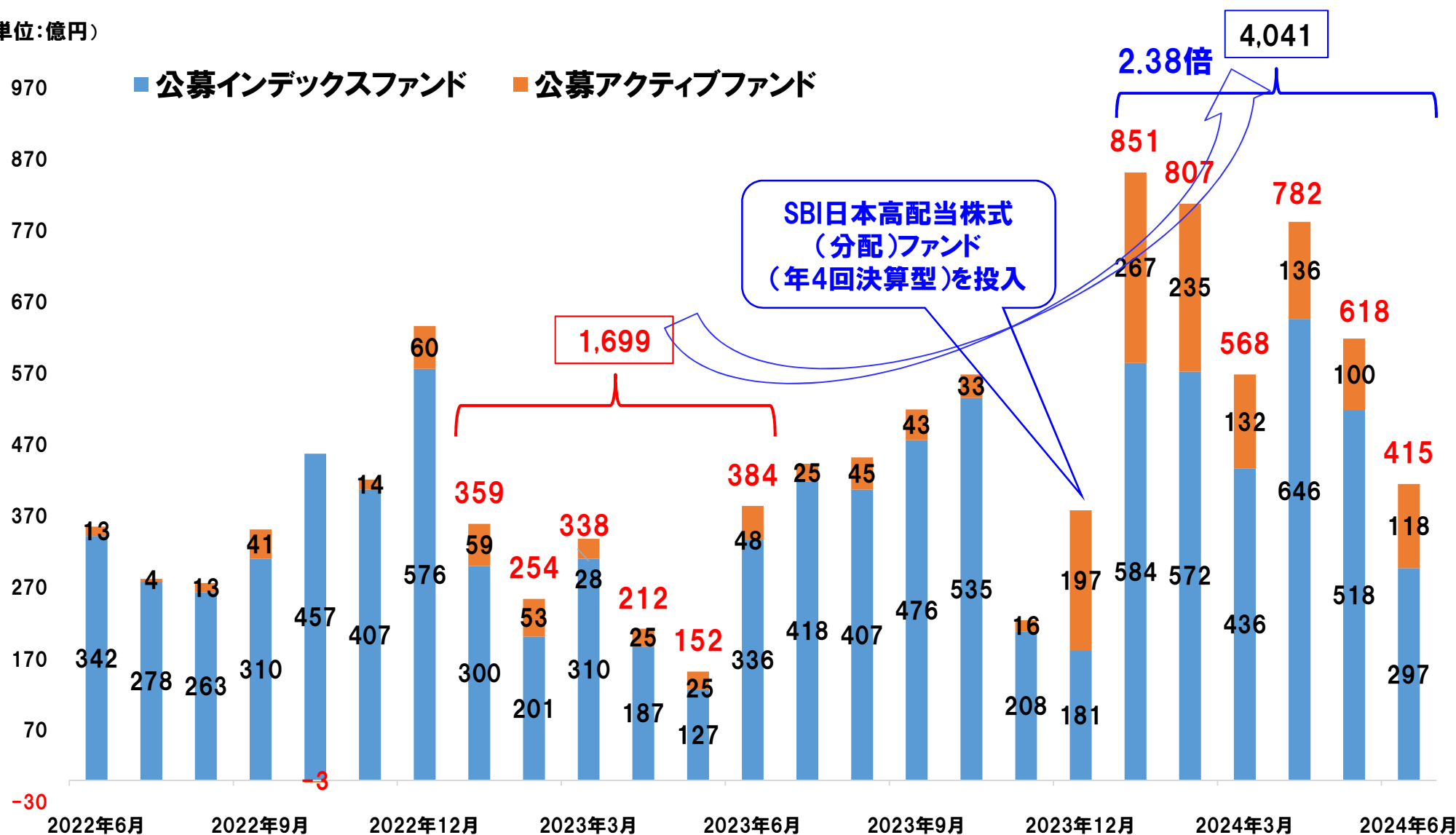
(単位:億円)



SBIアセットマネジメン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6カ月間で4,041億円の純資金流入額
前年同期比:2.38倍

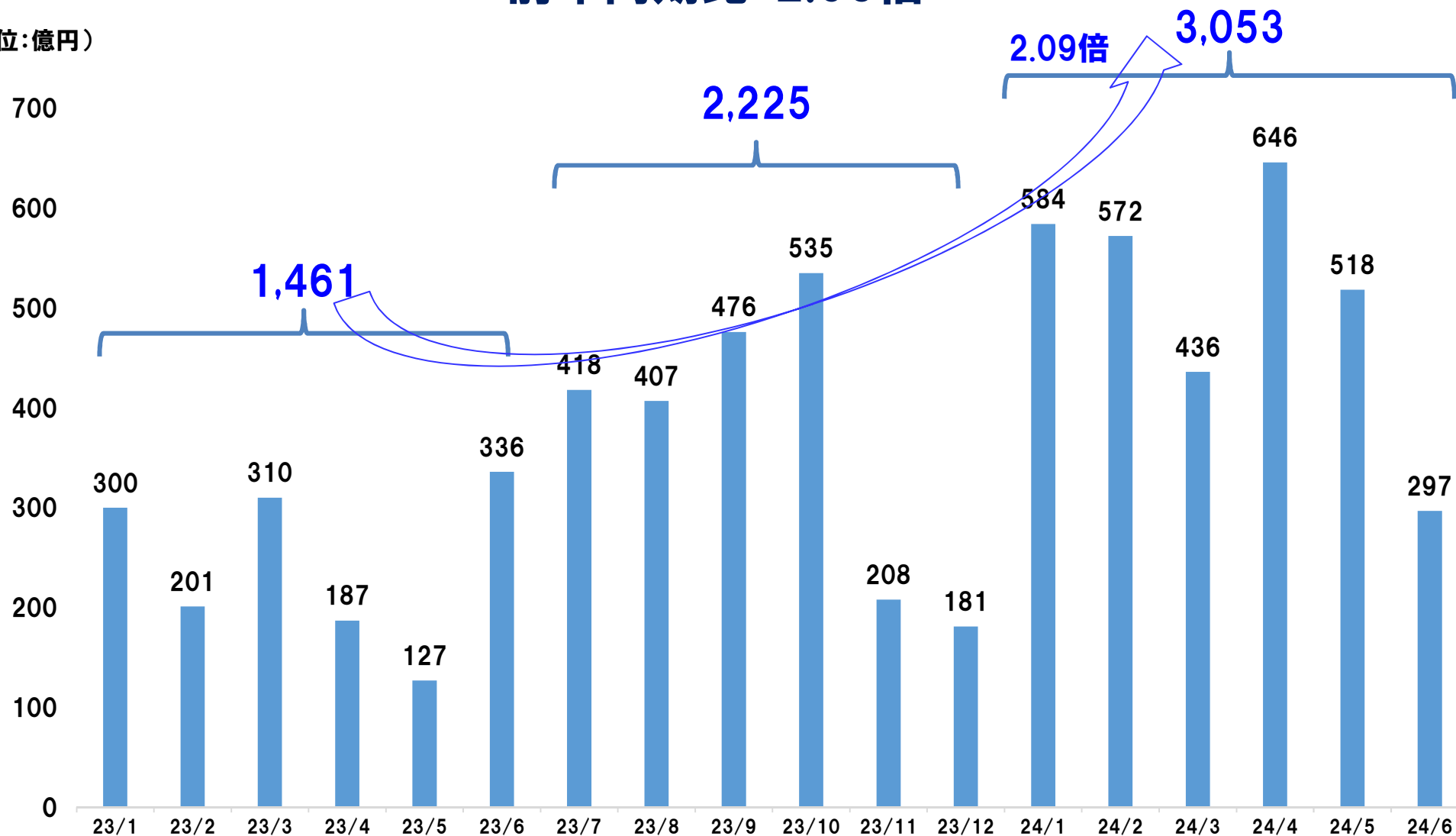
(単位:億円)



SBIアセットマネジメントのインデックスファンドの 月次純資金流入額

年初からの6カ月間は約3,053億円の純資金流入額
前年同期比:2.09倍

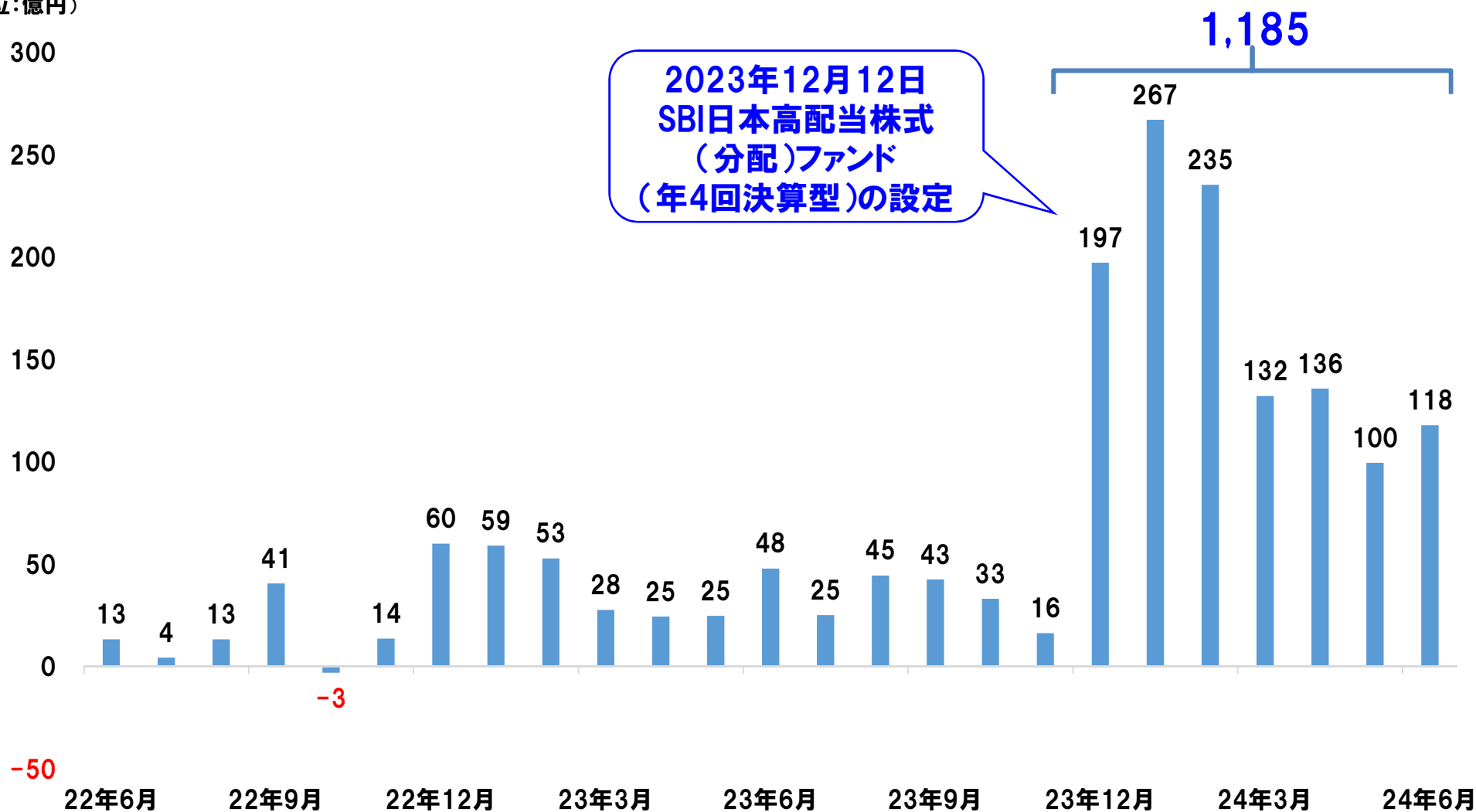
(単位:億円)



SBIアセットマネジメントの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6カ月強の
アクティブファンド全体の純資金流入額は1,185億円

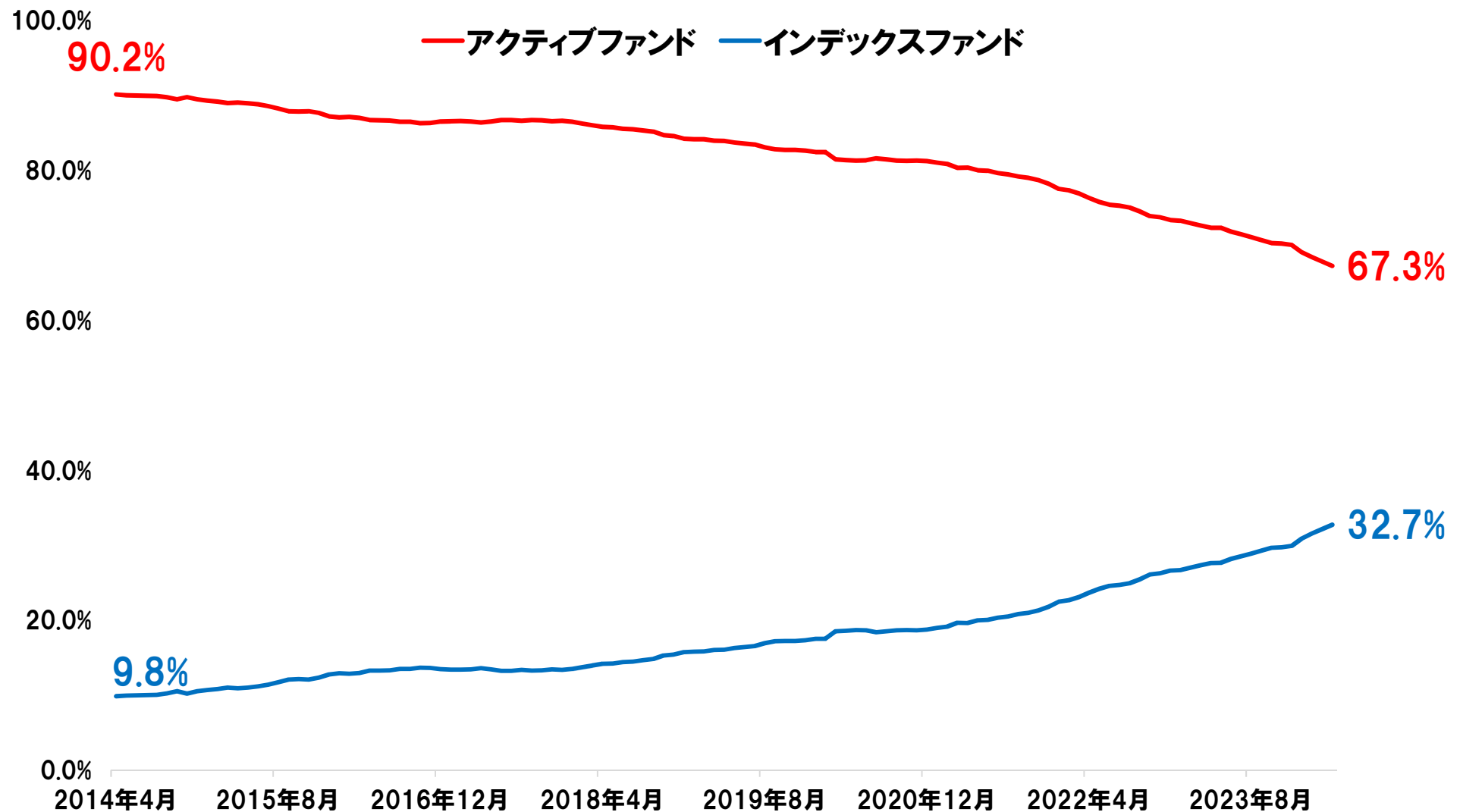
(単位:億円)



「成長と分配」を追求する最適な運用商品の提供

公募ファンドのアクティブ・インデックス比率

(過去10年間:2014年4月～2024年4月)



「成長投資」を追求する低コストのインデックスファンド

投資対象 資産	ファンド名	対象インデックス等	信託報酬等 税込み(%)	つみたて 投資枠	成長 投資枠
世界株	SBI・全世界株式インデックス・ファンド (雪だるま(全世界株式))	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス (円換算ベース) : 組入れ3本	0.1002	○	○
世界株	SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス (円換算ベース) : 組入れ1本 (VT)	0.1338	○	○
日本株	SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド	日経225	0.1133	○	○
日本株	SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド	TOPIX	0.1133	○	○
米国株	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	S&P500 組入れ (V00)	0.0938	○	○
米国株	SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	CRSP USトータル・マーケット・インデックス (円換算ベース) 組入れ (VTI)	0.0938	○	○
米国株	SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年1回決算)	FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス (円換算ベース) 組入れ (VYM)	0.1238	×	○
米国株	SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年1回決算)	S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス (円換算ベース) 組入れ (VIG)	0.1238	×	○
米国株	SBI・インベスコQQQ・ナスダック100・インデックス・ファンド	NASDAQ100インデックス(配当込み、 円換算ベース) 組入れ (QQQ)	0.2388	×	○
米国 小型株	SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド	CRSP・US・スモールキャップ・インデックス (円換算ベース) 組入れ (VB)	0.1138	×	○
先進国株 (除く米国)	SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド	FTSE 先進国オールキャップ(除く米国) インデックス (円換算ベース) 組入れ (VEA)	0.1138	×	○
世界小型株 (除く米国)	SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド	FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国) インデックス(円換算ベース)	0.1138	×	○
新興国株	SBI・新興国株式インデックス・ファンド(雪だるま(新興国株式))	FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース) 組入れ (SCHE) (Schwab Emerging Markets Equity ETF)	0.1760	○	○
新興国株 (グローバル サウス)	EXE-i グローバルサウス株式ファンド	グローバルサウス地域への投資(南半球を中心に 位置する新興国: 中国 & ロシア除く) ETF14本の複合	0.5820	×	○
中国株	SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま(中国A株))	FTSE 中国A50インデックス(円換算ベース)	0.4138	×	○
インド株	SBI・i シェアーズ・インド株式インデックス・ファンド	BSE SENSEXインデックス (配当込み、円換算ベース)	0.4638	×	○

「成長投資」を追求するファンドでポートフォリオを構築

全世界株式等

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『雪だるま(全世界株式)』
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド

SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド
SBI・新興国株式インデックス・ファンド
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド
SBI・中国A株インデックス・ファンド
EXE-i 新興国株式ファンド
EXE-i グローバルサウス株式ファンド

新興国

SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド
SBI・インベスコQQQ・ナスダック100・インデックス・ファンド
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド

米国

サウジアラビア株式ファンド(案)
ベトナム株式ファンド(案)
インドネシア株式ファンド(案)
南アフリカ株式ファンド(案)

その他先進国

先進国

SBI・先進国株式インデックス・ファンド
EXE-i 先進国株式ファンド
SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックス・ファンド

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド

先進国
(除く米国)

欧州

日本

SBI・iシェアーズ日経225インデックスファンド
SBI・iシェアーズTOPIXインデックスファンド

REIT(不動産)

EXE-i 全世界REITファンド

金

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり/なし)

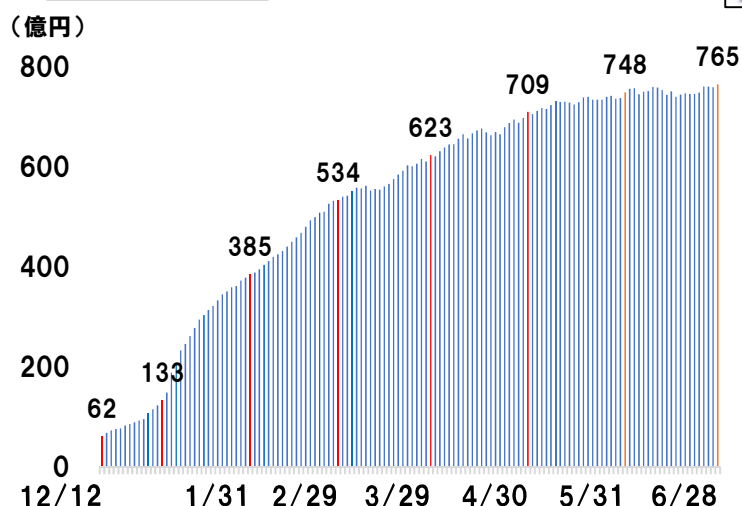
「成長 & 分配」投資を追求する低コストファンド (年4回決算型)

投資対象 資産	ファンド名	信託報酬等 税込み(%)	決算月	つみたて 投資枠	成長 投資枠
日本株	SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	1月、4月、7月、10月	×	○
米国株	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	2月、5月、8月、11月	×	○
米国株	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	2月、5月、8月、11月	×	○
米国株	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月、5月、8月、11月	×	○
欧州株	SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	3月、6月、9月、12月	×	○
日本REIT	SBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型)	0.099	2月、5月、8月、11月	×	○
米国債券	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	3月、6月、9月、12月	×	○
米国社債	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	3月、6月、9月、12月	×	○
米国 ハイイールド債	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	3月、6月、9月、12月	×	○
全世界債券	SBI・i シェアーズ・全世界債券 インデックス・ファンド(年4回決算型)	0.1098	3月、6月、9月、12月	×	○

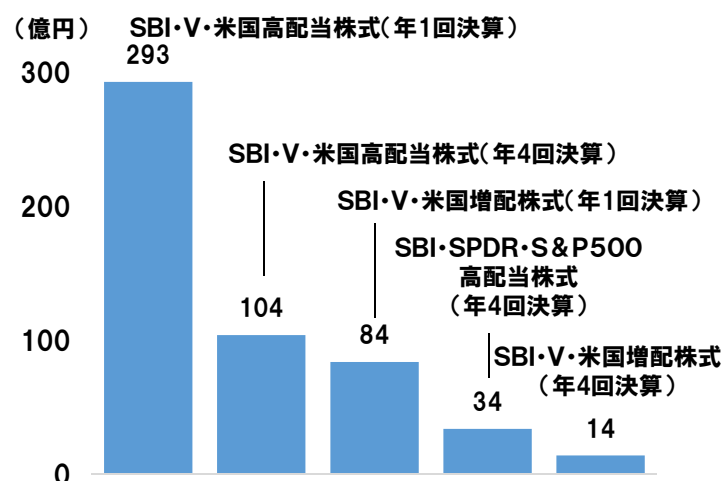
投資家に人気の高配当株式ファンドの純資産残高の推移 (2024年6月末時点)



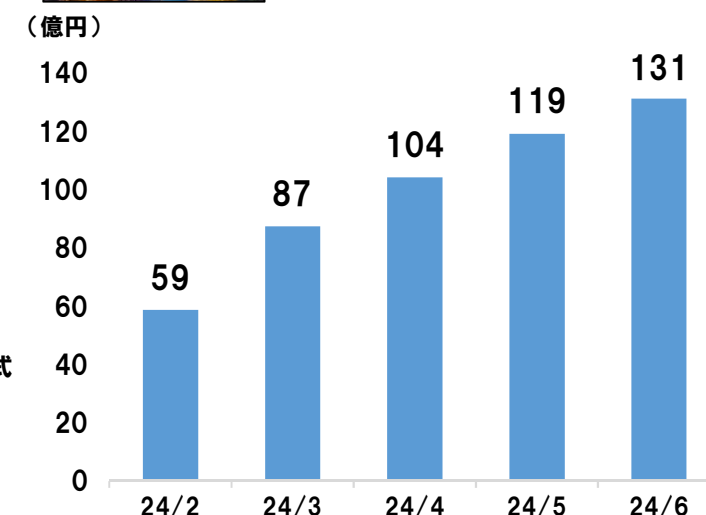
日本高配当株式 765億円



米国高配当・増配株式 529億円



欧州高配当株式 131億円



<主要競合ファンドとの純資産残高の増加率比較>

ファンド名	運用会社	純資産残高増加率	ファンド名	運用会社	純資産残高増加率	ファンド名	運用会社	純資産残高増加率
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	12.4倍	SBI・V・米国高配当株式ファンド(年1回決算)	SBIアセット	30%	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	2.2倍
日本高配当株式投信	野村アセット	80%	三菱UFJ米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)	三菱UFJ	10%	フィデリティ・欧州株・ファンド	フィデリティ	7%

※ SBIアセットの各ファンドの設定日の残高と2024年6月28日の残高の増加率(設定日が2023年6月末以前のものは2023年6月末からの1年間の増加率)

※ 主要競合ファンドは各カテゴリーで残高の大きい上位ファンド

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	純資産残高 (億円)	運用期間
1	ひふみプラス	レオス	6,060	12年
2	フィデリティ・日本成長株・ファンド	フィデリティ	5,835	26年
3	さわかみファンド	さわかみ	4,522	25年
4	スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称:厳選投資』	スパークス	2,454	16年
5	日本好配当株投信	野村	2,031	20年
6	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	三井住友DS	2,013	19年
7	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三	1,902	19年
8	ひふみ投信	レオス	1,839	16年
9	ニッセイ 日本株ファンド	ニッセイ	1,718	22年
10	ノムラ・ジャパン・オープン	野村	1,475	28年
11	日経平均高配当利回り株ファンド	三菱UFJ	1,459	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	994	1年
13	年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』	日興	983	24年
14	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド	アムンディ	951	23年
15	新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)	アセマネOne	851	8年
16	いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』	いちよし	838	24年
17	JPM ザ・ジャパン	JPモルガン	834	24年
18	SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』	SBIアセット	794	7ヵ月
19	One 国内株オープン『愛称:自由演技』	アセマネOne	793	1年
20	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	アセマネOne	755	19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

※ 純資産残高(2024年7月5日時点)上位25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	純資産残高 (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	383	26年
2	SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式(分配)』	SBIアセット	136	4ヵ月
3	フィデリティ・欧州中小型株・オープンB	フィデリティ	122	28年
4	日興E・D・ロスチャイルド・ラグジュアリーF	三井住友DS	69	11年
5	野村 ユーロ・トップ・カンパニーBコース	野村	56	17年
6	欧州株式厳選F フルインベストメント	ニッセイ	43	10年
7	3つの財布 欧州リートファンド	カレラ	39	10年
8	3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月)	カレラ	34	10年
9	ブラックロック 欧州株式オープン	ブラックロック	33	26年
10	3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)	カレラ	30	9年
11	欧州成長株式ファンド	三井住友TAM	22	10年
12	ドイツ・ユーロスター・オープン	ドイツ	19	27年
13	BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)	BNPパリバ	16	17年
14	シュローダー・ユーロ株式F米ドル投資型	シュローダー	8	9年
15	明治安田 欧州株式ファンド	明治安田	7	24年
16	ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』	ニッセイ	5	8年
17	シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』	シュローダー	5	6年
18	シュローダー・ユーロ株式Fリスク軽減型	シュローダー	3	9年
19	シュローダー・ユーロ株式F為替H無	シュローダー	2	9年
20	シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』	シュローダー	1	6年

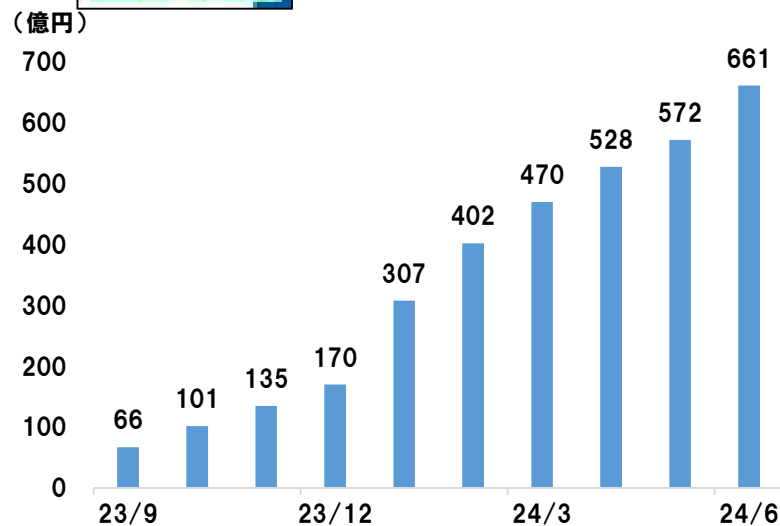
※ 国内公募追加型株式投信(DC,SMA,ETF除く)のうち、欧州株式(単一投資国除く)に投資するアクティブファンド対象

※ 純資産残高(2024年7月5日時点)

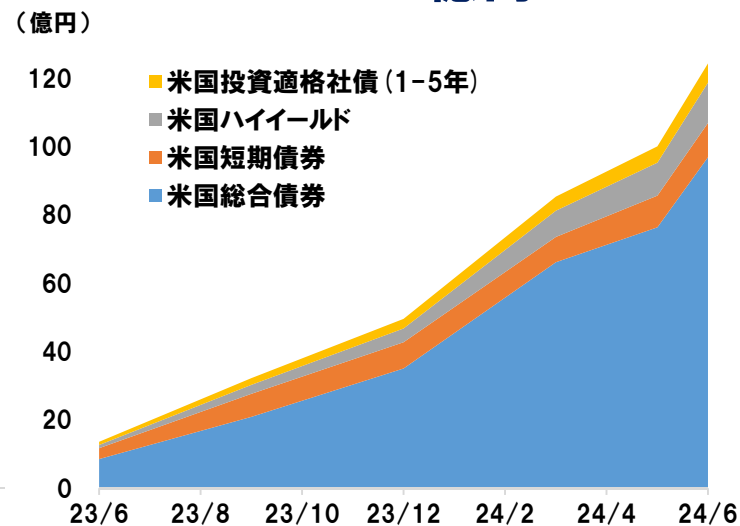
分散投資に活用する人気ファンドの純資産残高の推移 (2024年6月末時点)



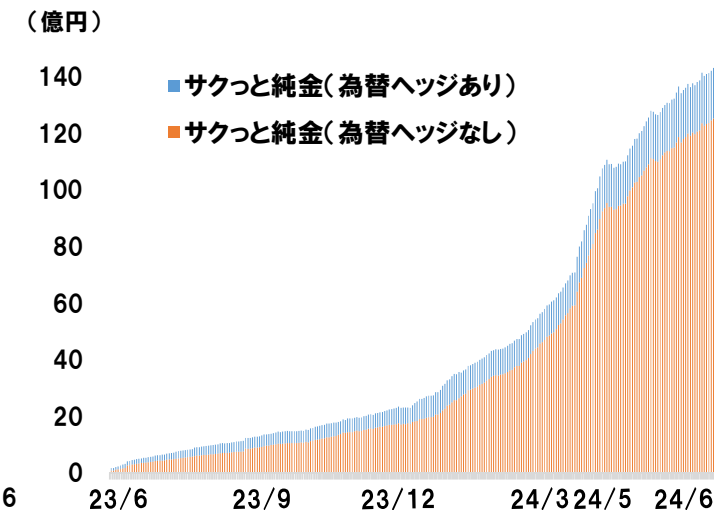
**インド株式
661億円**



**米国債券
124億円**



**金(ゴールド)
143億円**



<主要競合ファンドとの純資産残高の増加率比較>

ファンド名	運用会社	純資産残高 増加率	ファンド名	運用会社	純資産残高 増加率	ファンド名	運用会社	純資産残高 増加率
SBI・iシェアーズインド株式 インデックス・ファンド	SBIアセット	13.0倍	SBI・iシェアーズ米国総合債 券インデックス・ファンド	SBIアセット	11.5倍	SBI・iシェアーズ・ゴールド ファンド(為替ヘッジなし)	SBIアセット	33.6倍
iFreeNEXT インド株ファンド	大和アセット	3.9倍	三菱UFJ米国債券オープン (毎月決算型)	三菱UFJ	6%	三菱UFJ純金ファンド	三菱UFJ	80%

※ SBIアセットの各ファンドの設定日の残高と2024年6月28日の残高の増加率(設定日が2023年6月末以前のものは2023年6月末からの1年間の増加率)

※ 主要競合ファンドは各カテゴリーで残高の大きい上位ファンド

「成長 & 分配」投資を追求するファンドでポートフォリオを構築

全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)(案)

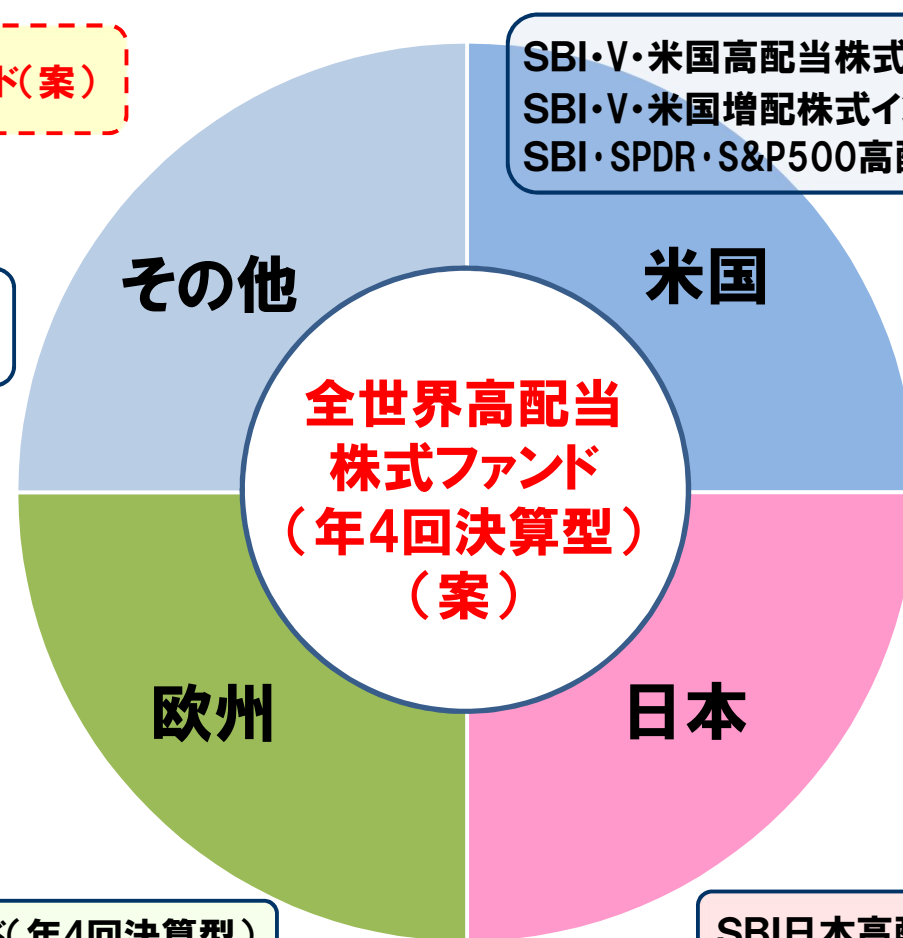
新興国株式高配当ファンド(案)

REIT(不動産)

SBI・J-REIT(分配)ファンド
(年4回決算型)

米国REITファンド(案)

SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)



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)
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド(年4回決算型)
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)

SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)

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%**

・投資対象の拡大
・コストの大幅削減

SBI-i シェアーズ・

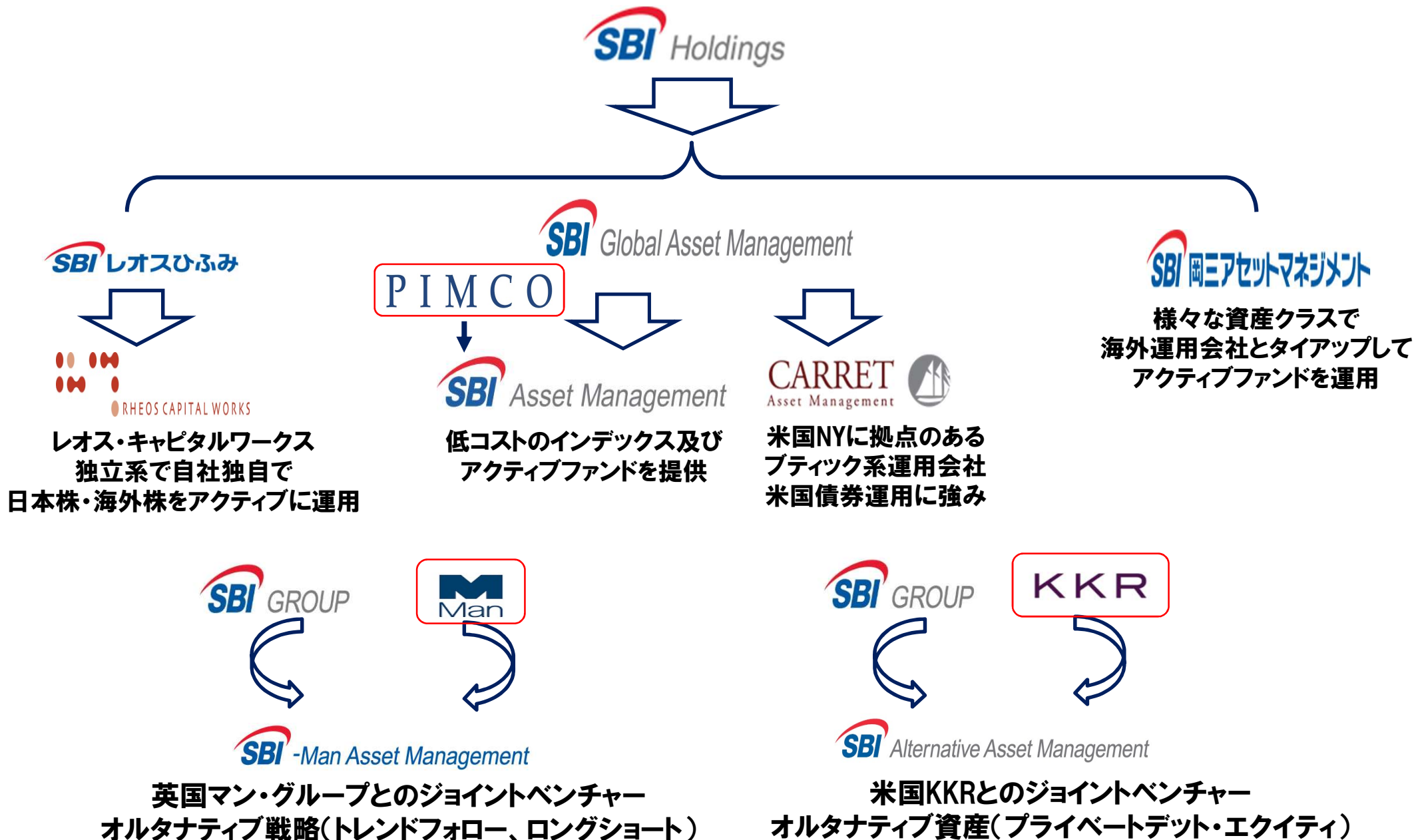
全世界債券インデックス・ファンド

- ・ 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	従来の 信託報酬	純資産残高 2023年末 (億円)	約款変更日	引下げ後 信託報酬	引下率	純資産残高 2024/7/10 (億円)	純資産増加率
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)	0.4110%	16	2月10日	0.1098%	-73%	46	2.87倍
EXE-i 新興国株式ファンド	0.3615%	171	2月10日	0.1761%	-51%	216	26.3%
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)	0.3405%	38	2月10日	0.2170%	-36%	40	5.2%
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)	0.3110%	158	2月10日	0.2520%	-19%	185	17.0%
EXE-i 先進国株式ファンド	0.3090%	273	2月10日	0.2990%	-3%	355	30.0%
ソフトバンク & SBIグループ株式ファンド	0.9240%	10	1月27日	0.1100%	-88%	13	30.0%
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))	0.1102%	1,564	2月14日	0.1022%	-7%	2,257	44.3%
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))	0.1017%	205	2月14日	0.0982%	-3%	280	36.3%

SBIグループとのシナジーの徹底的追求

SBIグループの資産運用会社



「オルタナティブ戦略」と「オルタナティブ資産」の 投資商品を提供予定

世界的なオルタナティブ運用大手2社と提携し
経済環境に沿った**オルタナティブ投資の普及**を目指す



Man Group PLC

非伝統的な投資戦略を組み合わせる
「**オルタナティブ戦略**」に強みを持つ



KKR & Co. Inc

プライベート・エクイティ/デット、不動産など
「**オルタナティブ資産**」に強みを持つ

SBI -Man Asset Management

SBI Alternative Asset Management

SBI Asset Management



私募投信・公募投信

『SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド』の募集開始

愛称:リキッド・トレンド



マルチストラテジー・ファンドで最安のコスト

信託報酬率:0.998%、成功報酬はなし
<同種同等のファンドの平均:2.51%、最低:1.21%>

当初募集 : 2024年8月1日～15日
設定・運用開始 : 8月16日

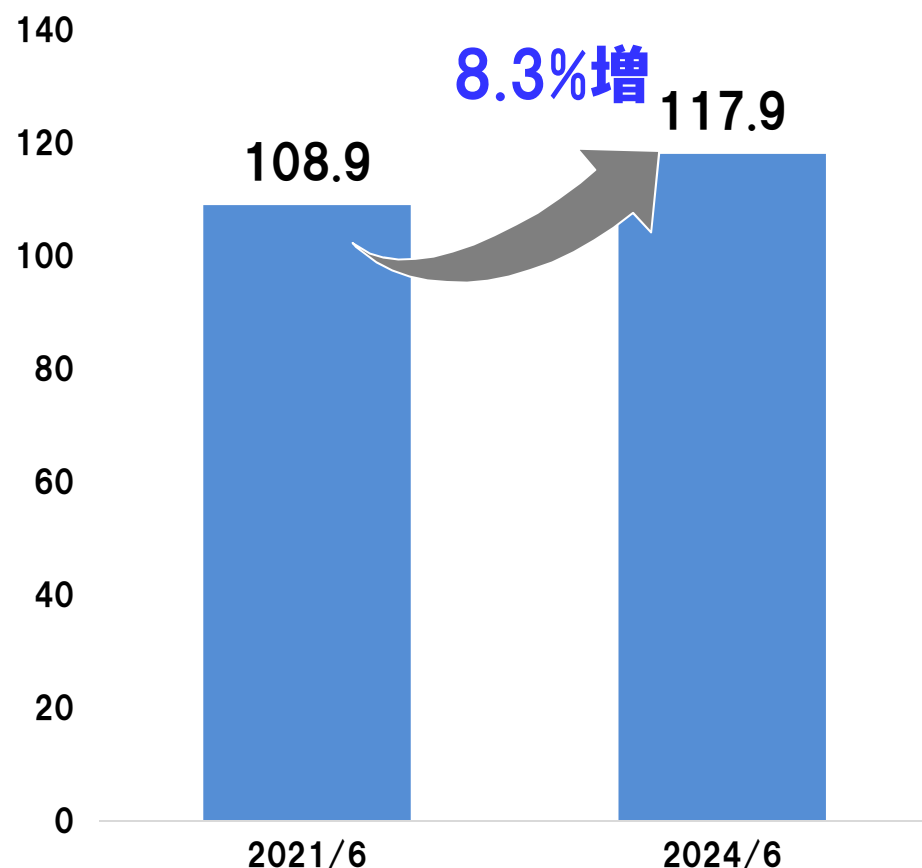
1. マンAHLの伝統を受け継ぐトレンド・フォロー戦略
2. 伝統資産との低い相関
3. 市場の大幅下落局面でも収益獲得の可能性を追求
4. 長い実績を誇るオルタナティブ運用商品を低コストで提供
5. 世界株式との「持ち合わせ」でシャープレシオ（運用効率）が改善

金利上昇局面での私募投信残高の伸び率の比較

2021年6月末比2024年6月末時点(過去3年)

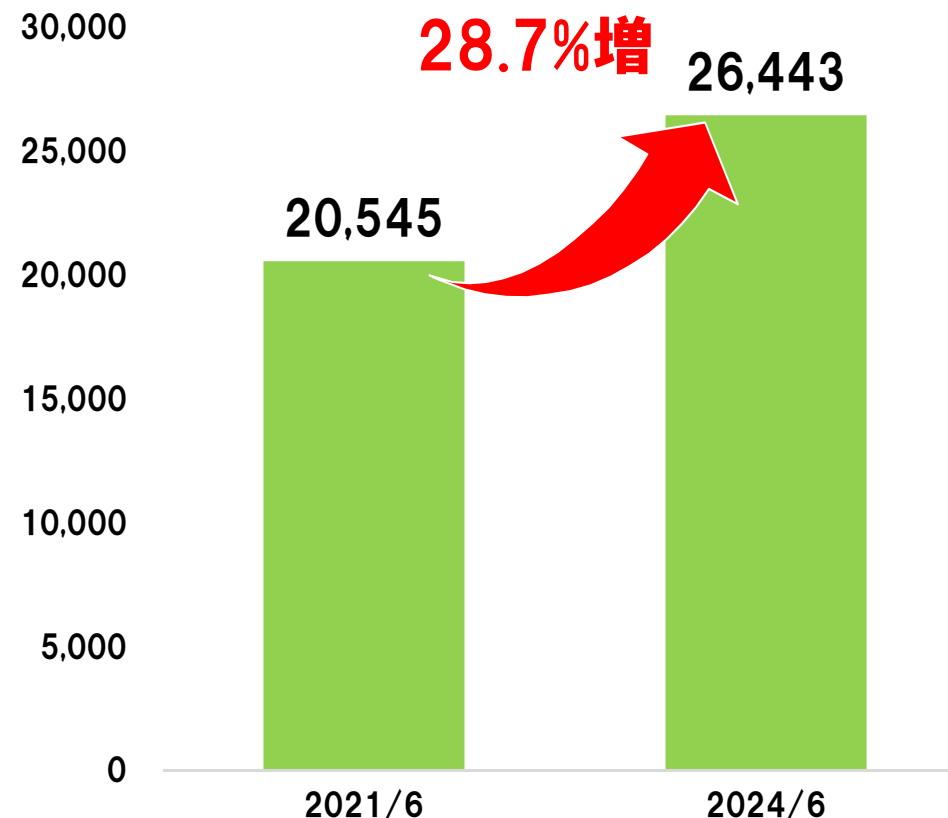
<投信業界全体の私募投信残高>

(単位:兆円)



<SBIアセットの私募投信の運用残高>

(単位:億円)

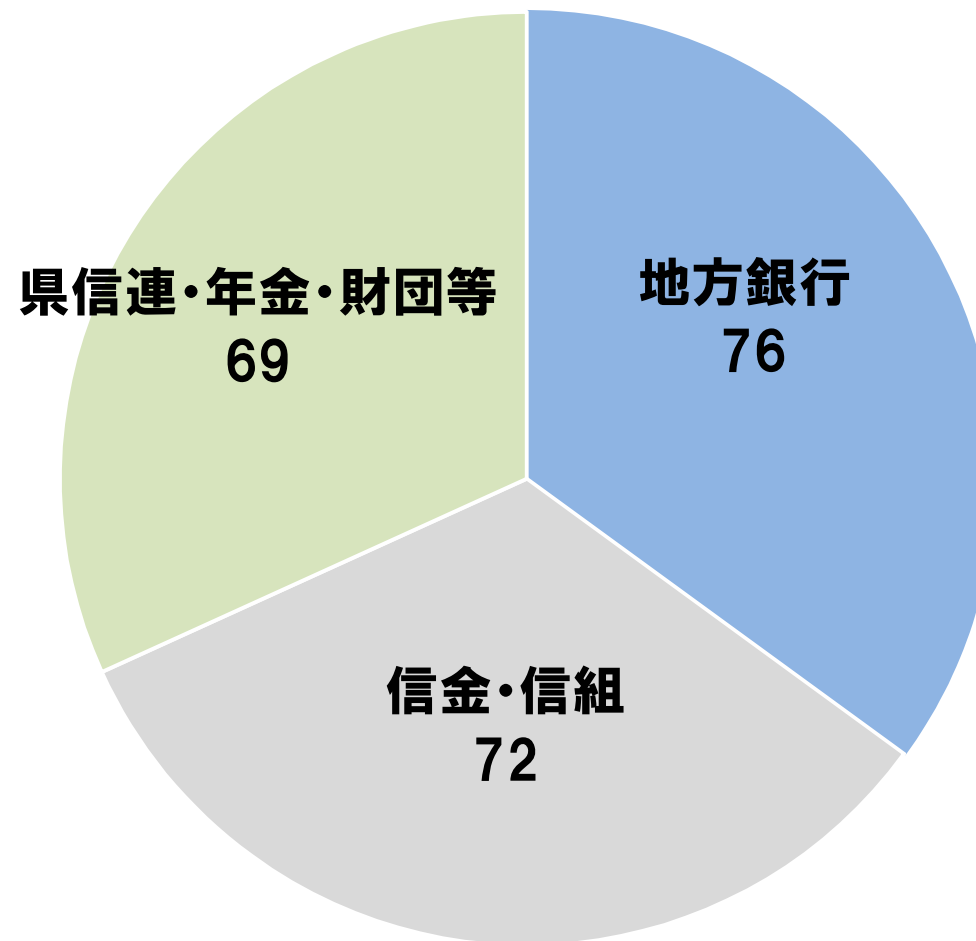


出所:「投信業界全体の私募投信残高」は投資信託協会

※ SBIアセットの私募投信の運用残高は機関投資家向けの一任運用残高も含む。2023年4月の新生インベストメントとの合併を含む。

SBIグループで217社の機関投資家から運用を受託

運用受託社数: 217社の内訳



SBIグループのネットワークを活用して 大手事業法人の企業年金(DC)向けアプローチ

確定拠出年金採用企業の従業員の最適な資産形成支援

SBI 新生銀行

NISAやるなら!
SBI証券

企業(事業主)

確定拠出年金採用企業:42,000社
加入者:800万人

中立・客観的な立場から投資教育・
投資助言を提供

WEALTH ADVISOR

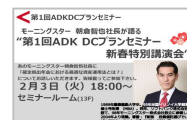
ファンドのラインナップ分析

低コスト&良質なファンドの提供



SBI Asset Management

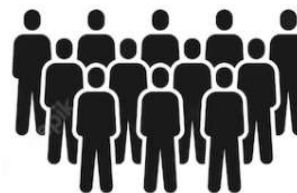
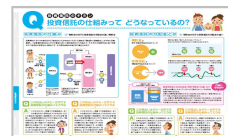
確定拠出年金セミナー



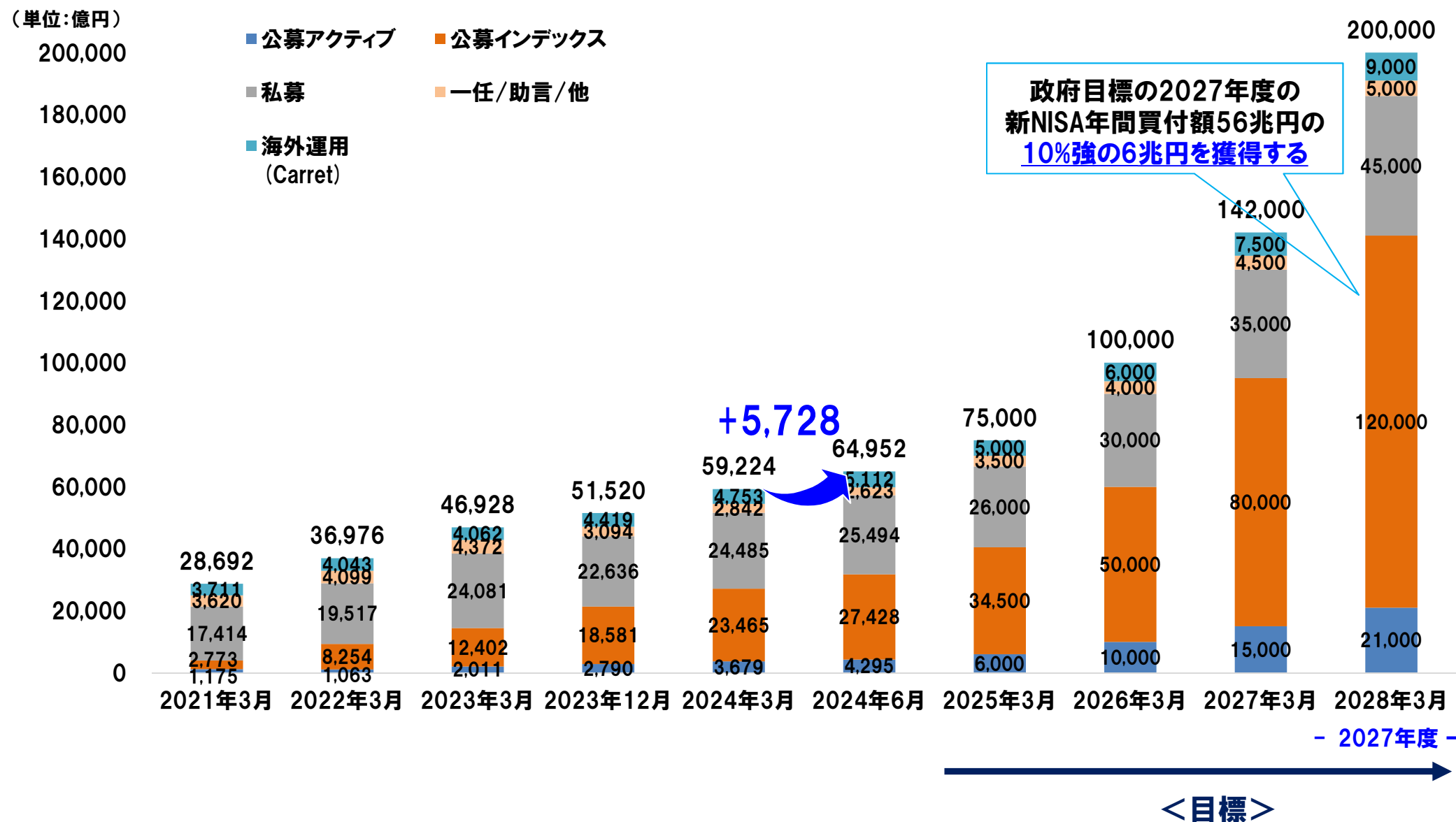
従業員(加入者)

投資助言

教育コンテンツ



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



ファイナンシャル・サービス事業

ウェルスアドバイザー社は、地域金融機関のお客様向けの 投信販売を様々な角度から支援を行い、「地方創生」に貢献

「対面販売支援」

Wealth Advisor

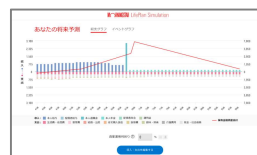


ライフプラン シミュレーション



「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

「資産運用イベント」

セミナー



ブース



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	13社
・信用金庫	54社
・労働金庫	14社
・信組/労組	2組合
合計:156社 (全526社に提供)	

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	24社
・労働金庫	1社
合計:75社 (全126社に提供)	

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
221回
(オンライン開催含む)

■ 既開催地域
■ 今後の開催決定地域
■ 今後の開催検討地域

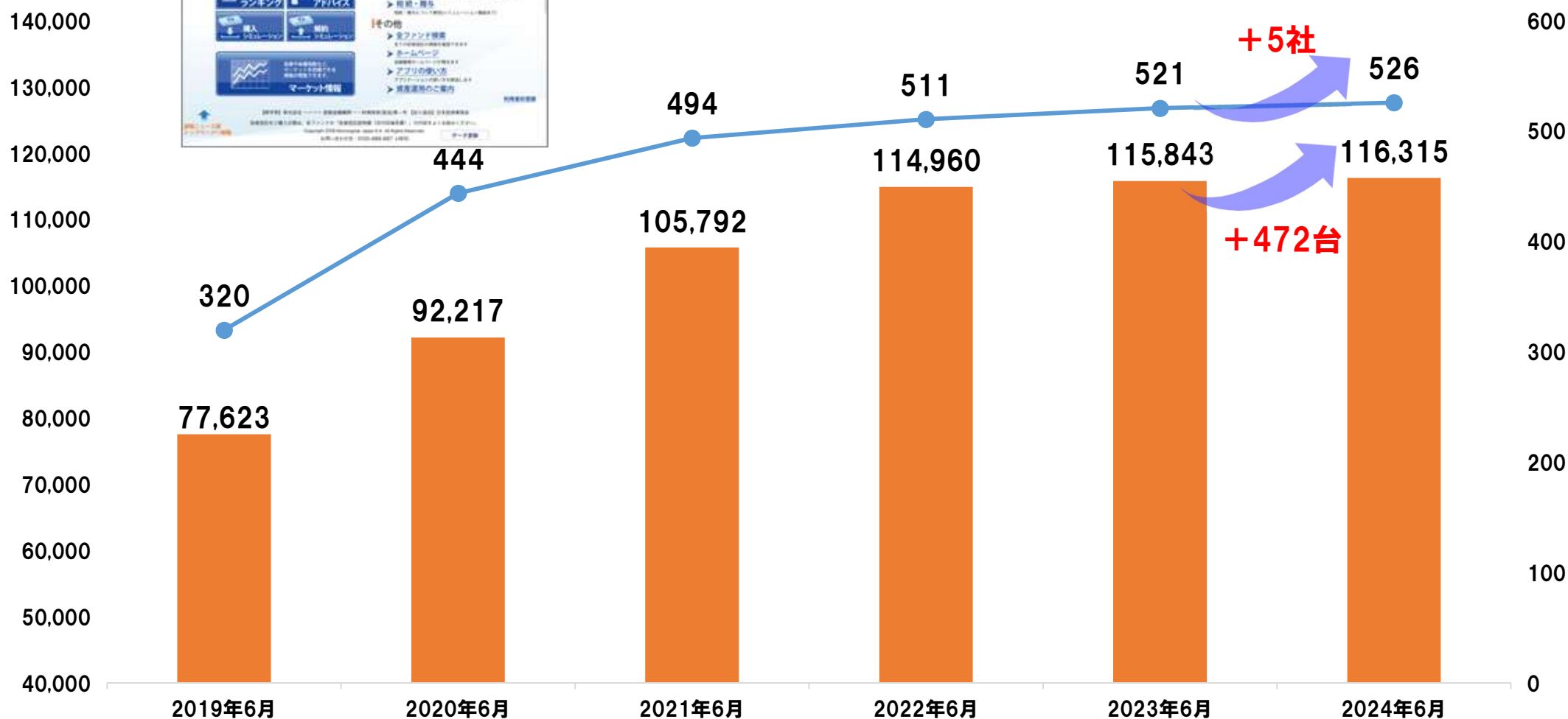
対面販売支援ツールの「Wealth Advisor」は 既に圧倒的なマーケットシェアを獲得

Wealth Advisor



(単位:ID数)

(単位:社数)

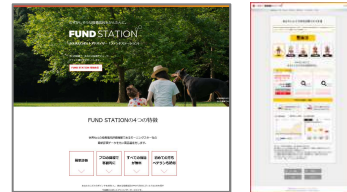


資産運用関連ツールの提供により、 販売金融機関の非対面チャネルを支援

ライフプラン
シミュレーション



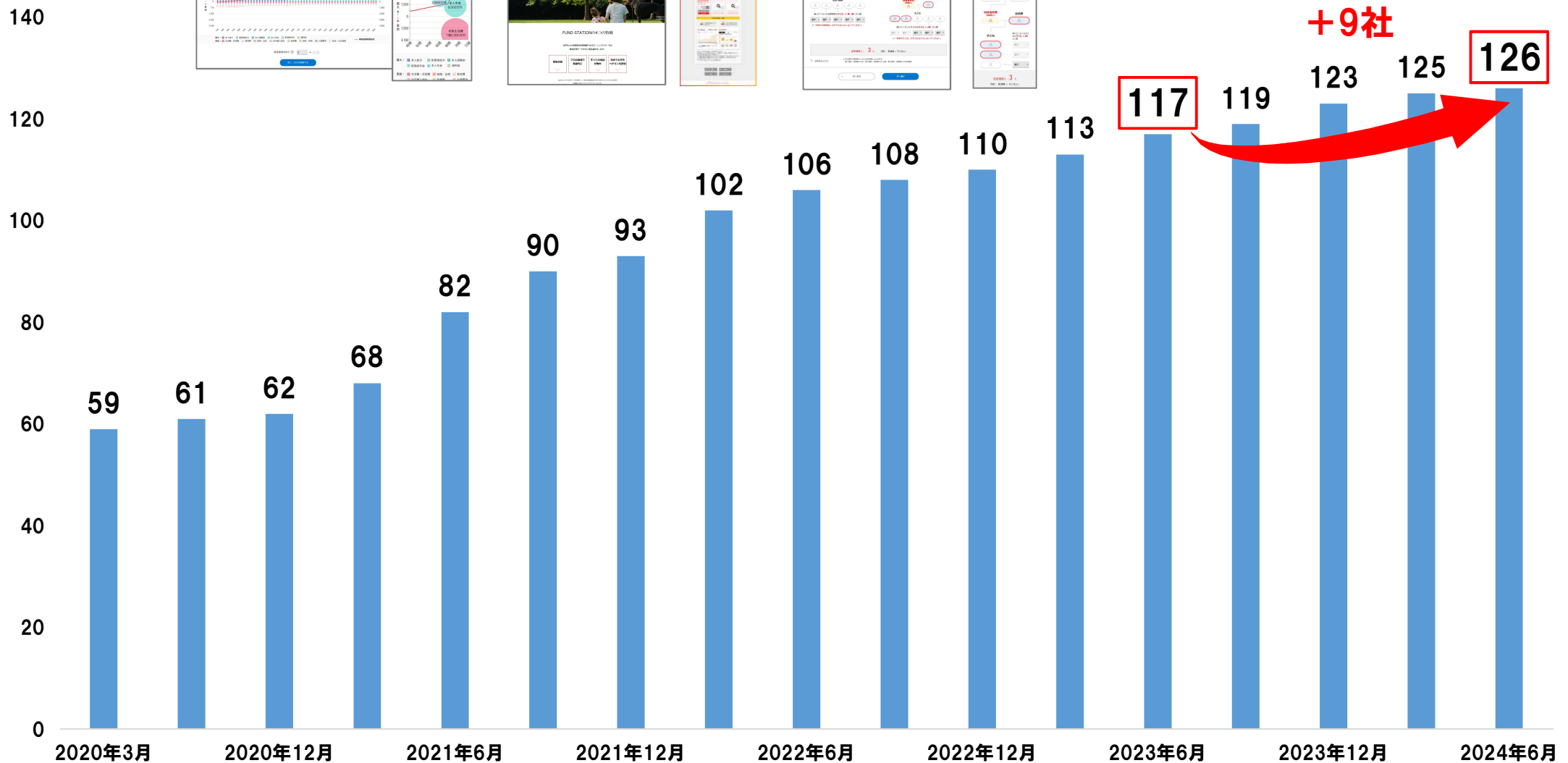
ロボ・アドバイザー



相続シミュレーション

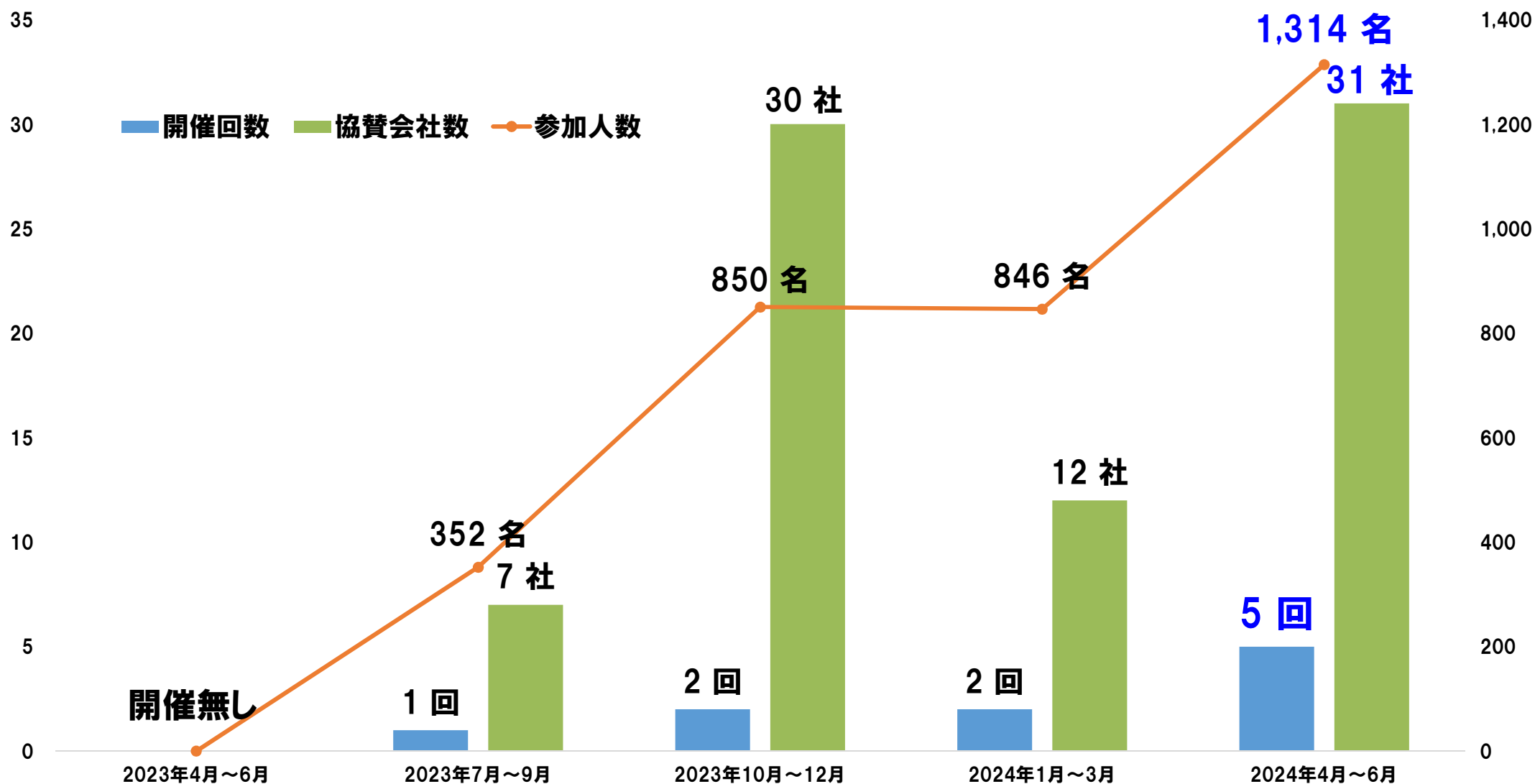


(単位：社数)



資産運用フェアは大幅に増加

地域金融機関と共催の「投信フェア」開催の実績



資産運用フェアは地方のお客様の最適な資産形成に貢献

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
	5/19(日)	百五銀行/百五証券	165名	四日市市
	6/29(土)	大垣共立銀行	333名	名古屋市
	7/15(祝・月)	足利銀行	404名	宇都宮市

宇都宮



京都



東京



福岡



横浜



熊本



札幌



千葉



四日市



名古屋



宇都宮



今後も資産運用フェアを通じて「地方創生」に貢献

今後の開催予定地域

2024年	8/3(土)	愛媛県	愛媛銀行
	9/7(土)	高知県	四国銀行 大和証券
	9/14(土)	広島県	広島銀行
	9/21(土)	滋賀県	滋賀銀行
	12/22(日)	東京都	三井住友FG
2025年	2/8(土)	鹿児島	鹿児島銀行 九州FG証券
	2/11(祝・火)	岐阜県	十六銀行 十六TT証券
	2/15(土)	山梨県	山梨中央銀行
	3/1(土)	神奈川県	横浜銀行 神奈川銀行 浜銀TT証券
	4/19(土)	熊本県	肥後銀行 九州FG証券

SBI証券と共同で上場企業向けIR支援サービスのフェア開催



SBI証券



WEALTH ADVISOR

IR Conference 2025 【2025.3.15(SAT)】開催予定

日程

2025年3月15日(土)

会場

東京国際フォーラム

協賛企業数

30社～(最大50社)

想定来場者数

3,000人

過去の開催例

第1回開催

2014年5月31日(土)

会場

TEPIA3階エキシビションホール

協賛数

18社

来場者数

1,525名



第2回開催

2014年12月13日(土)

会場

ベルサール秋葉原

協賛数

18社

来場者数

1,624名



第3回開催

2015年5月30日(土)

会場

東京ドームシティプリズムホール

協賛数

21社

来場者数

1,213名



流動性向上により機関投資家の参入拡大の可能性高まる

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7月16日:9.99%

東証プライム市場の上場維持基準の適合

	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30万	143億円	33.3%		
当社の適合状況 (2024年3月末基準)	適合	適合	適合	適合	適合	適合
	68,546人	32万6千	231億円	36.3%		

上場企業の中でも高い株主資本配当率

株主資本配当率(DOE)=年間配当総額÷株主資本

■TOPIX 18位/2,138社

	コード	銘柄名	東証業種名	DOE(%)
1	3092	ZOZO	小売業	36.7
2	3202	ダイトウボウ	繊維製品	23.2
3	2148	アイティメディア	サービス業	22.7
4	9744	メイテックグループHD	サービス業	18.4
5	2371	カカクコム	サービス業	18.0
6	9434	ソフトバンク	情報・通信業	17.3
7	2127	日本M&AセンターHD	サービス業	17.0
8	7187	ジェイリース	その他金融業	15.5
9	9769	学究社	サービス業	14.7
10	8697	日本取引所グループ	その他金融業	14.5
11	2146	UTグループ	サービス業	14.1
12	6539	MS-Japan	サービス業	13.9
13	3925	ダブルスタンダード	情報・通信業	13.6
14	8628	松井証券	証券・商品先物取引業	13.6
15	6544	ジャパンエレベーターサービスHD	サービス業	13.4
16	2222	寿スピリッツ	食料品	12.4
17	8035	東京エレクトロン	電気機器	12.3
18	4765	SBIGAM	サービス業	12.1
19	4503	アステラス製薬	医薬品	11.9
20	7059	コプロHD	サービス業	11.8

■JPX日経中小型株指数 5位/196社

	コード	銘柄名	東証業種名	DOE(%)
1	2148	アイティメディア	サービス業	22.7
2	7187	ジェイリース	その他金融業	15.5
3	2146	UTグループ	サービス業	14.1
4	3925	ダブルスタンダード	情報・通信業	13.6
5	4765	SBIGAM	サービス業	12.1
6	4318	クイック	サービス業	11.8
7	2317	システナ	情報・通信業	10.2
8	6070	キャリアリンク	サービス業	10.0
9	6035	アイ・アールジャパンHD	サービス業	9.9
10	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	9.9

■日経連続増配株指数 2位/70社

	コード	漢字正称	東証業種名	DOE(%)
1	2127	日本M&AセンターHD	サービス業	17.0
2	4765	SBIGAM	サービス業	12.1
3	4732	ユー・エス・エス	サービス業	9.0
4	3844	コムチュア	情報・通信業	8.7
5	8771	イー・ギャランティ	その他金融業	7.5
6	3837	アドソル日進	情報・通信業	6.0
7	9433	KDDI	情報・通信業	5.7
8	9436	沖縄セルラー電話	情報・通信業	5.6
9	9989	サンドラッグ	小売業	5.2
10	8015	豊田通商	卸売業	5.1

※ 5月30日時点
 ※ 24年3月期決算企業対象、赤字・無配除く
 ※ 株主資本は期末の連結株主資本