



経営近況報告会

2025年6月18日

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 朝倉 智也

2025年3月期の業績の概況

2025年3月期の連結数値

- ・売上高は13期連続の増収、6期連続で過去最高を更新
- ・営業利益・経常利益は過去最高益を更新
- ・経常利益は16期連続の増益、14期連続で過去最高益を更新

(単位:百万円)

	2024年3月期	2025年3月期	前期比 増減率 (%)
売上高	10,137	過去最高 11,568	14.1
営業利益	2,111	過去最高 2,269	7.5
経常利益	2,510	過去最高 2,565	2.2
当期利益	1,589	1,646	3.6

効率的な経営指標を示すROEは10.6%で全社平均を上回る

＜当社のROE＞

(単位:百万円)

＜利益率＞

$$\frac{\text{当期利益 } 1,646}{\text{売上高 } 11,568}$$

(売上高当期利益率)

14.2%

＜資産回転率＞

$$\times \frac{\text{売上高 } 11,568}{\text{総資産 } 18,258}$$

(総資産回転率)

0.63回

＜レバレッジ＞

$$\times \frac{\text{総資産 } 18,258}{\text{※自己資本 } 15,603}$$

(財務レバレッジ)

1.17倍

2025年3月期
当社実績ROE

= 10.6%

当社の
自己資本比率
83.5%

※全社平均 (2,079社ベース)	6.6%	×	0.23回	×	6.1倍	= 9.2%
※金融業界平均 (118社ベース)	10.1%	×	0.04回	×	19.6倍	= 7.9%

※2025年5月29日時点

※当社の自己資本は24年3月期と25年3月期の平均

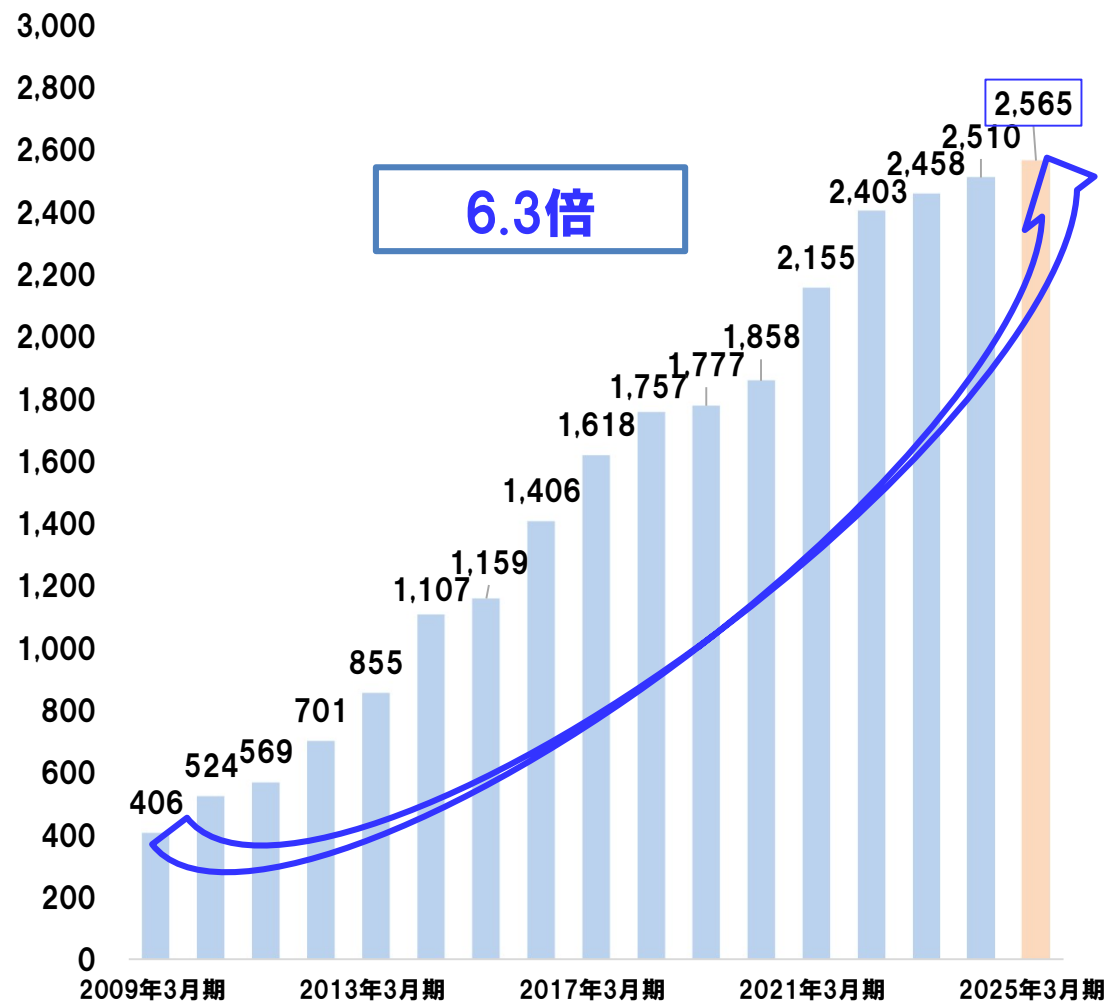
※全社平均、金融業界平均は25年3月期決算企業(除く赤字企業)

※金融業界平均は銀行、証券・商品先物取引、保険

16期連続の連結経常利益の増益と増配

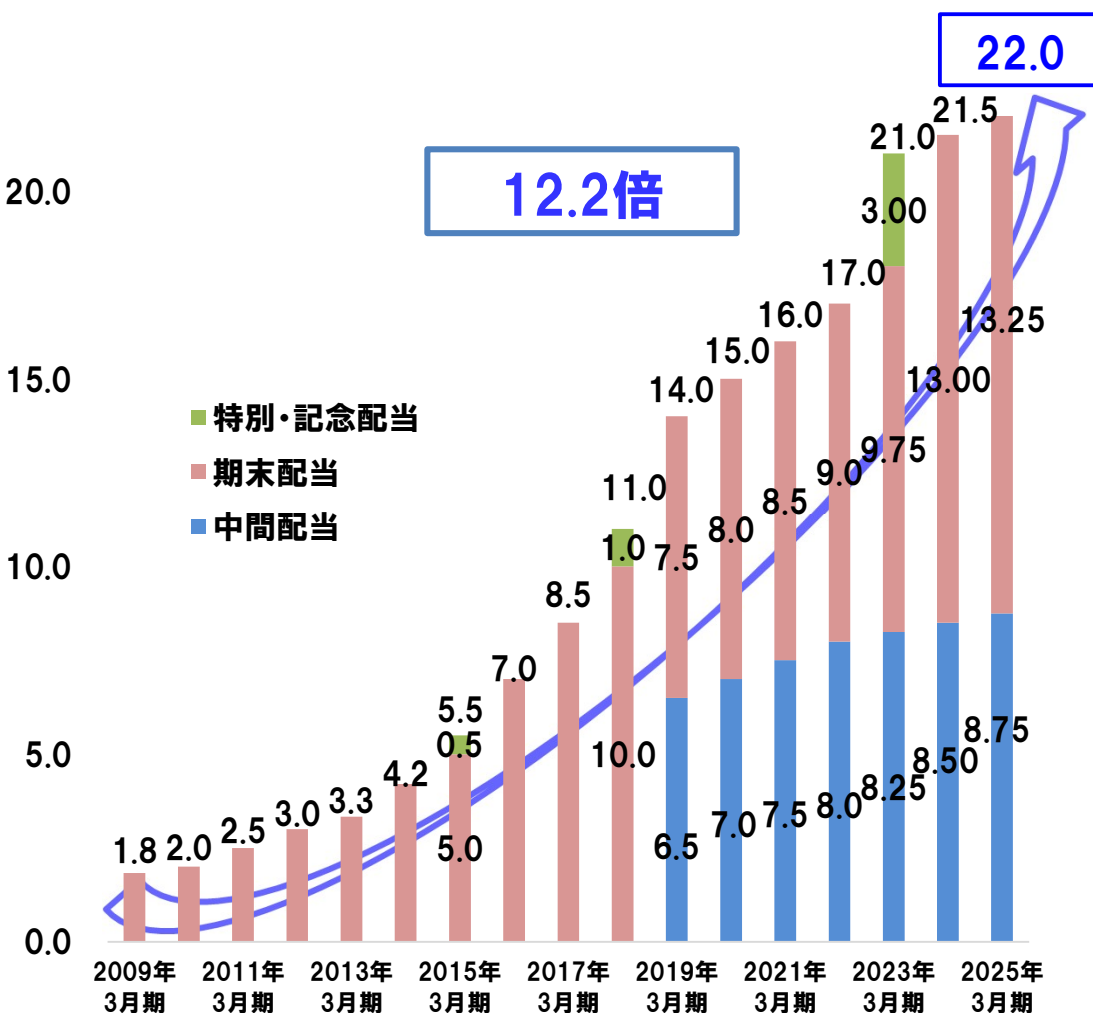
<連結経常利益の推移>

(単位:百万円)



<株主配当の推移>

(単位:円)



※ 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16期以上続けている企業は 全上場企業4,055社の中で、当社を含めわずか3社

当社は過去16期のROA（総資産に対する利益）成長率が高い

銘柄名	コード	経常利益の増益 & 増配の連続回数	ROA成長率 （16年間の年率）
SBIグローバルアセットマネジメント	4765	16期	6.3%
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	2.2%
イー・ギャランティ	8771	16期	2.1%

※ 上場企業数は2025年5月29日現在（上場ETF,REITを除く）
※ SBIGAMとイー・ギャランティのROAは25年3月期実績ベース
※ パン・パシフィックのROAは24年6月期実績ベース

株主優待の暗号資産(XRP)は合計で10回提供

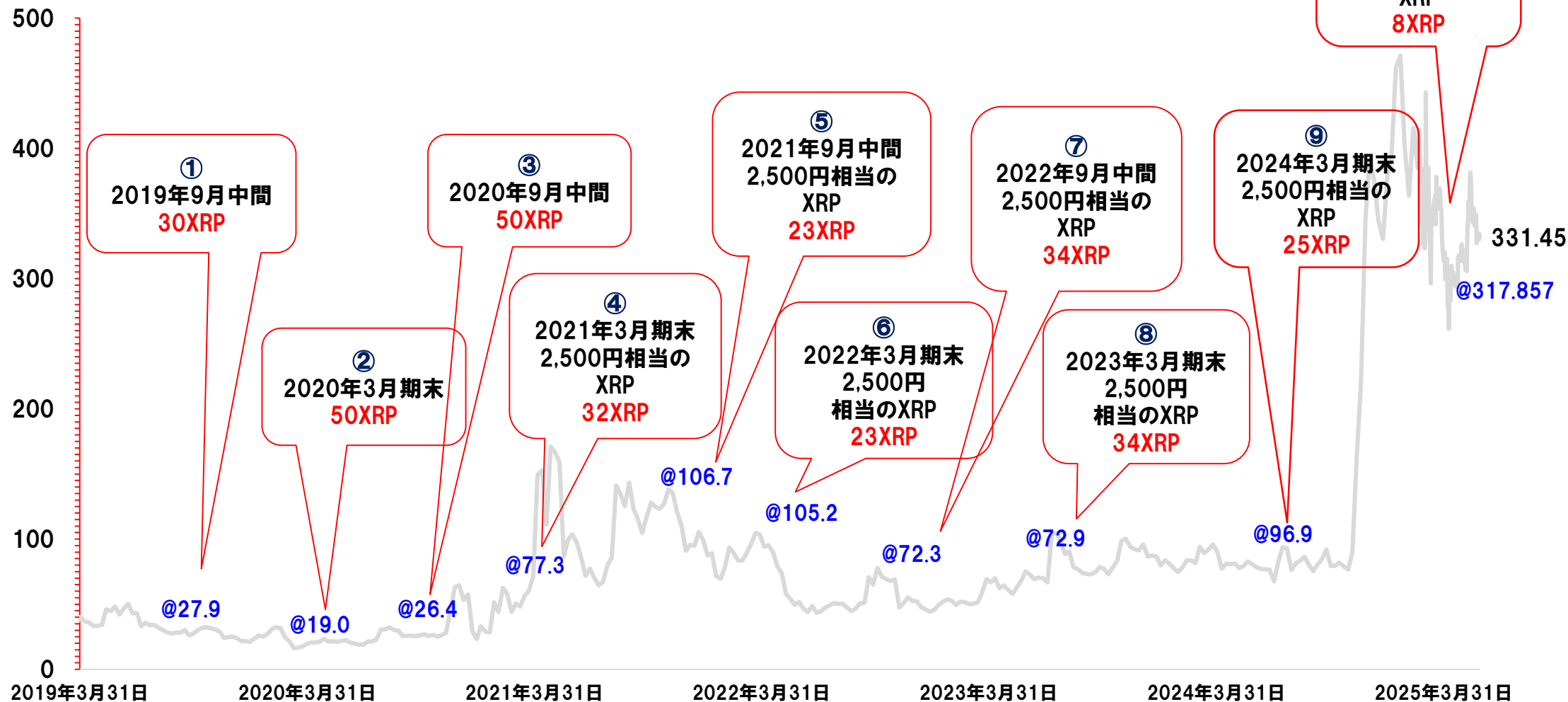
2019年9月末(中間期)の提供開始から合計で309XRP(10回分)を提供

(加重平均単価:66.7円)

<基準日ごとに1単元以上5単元未満を保有されている株主の例>

⑩
2025年3月期末
2,500円相当の
XRP
8XRP

(単位:円)



2025年3月期の総還元率(配当 & 株主優待): 85.3%

増配は16期連続、XRP進呈は10回目、株式新聞は1年間無料

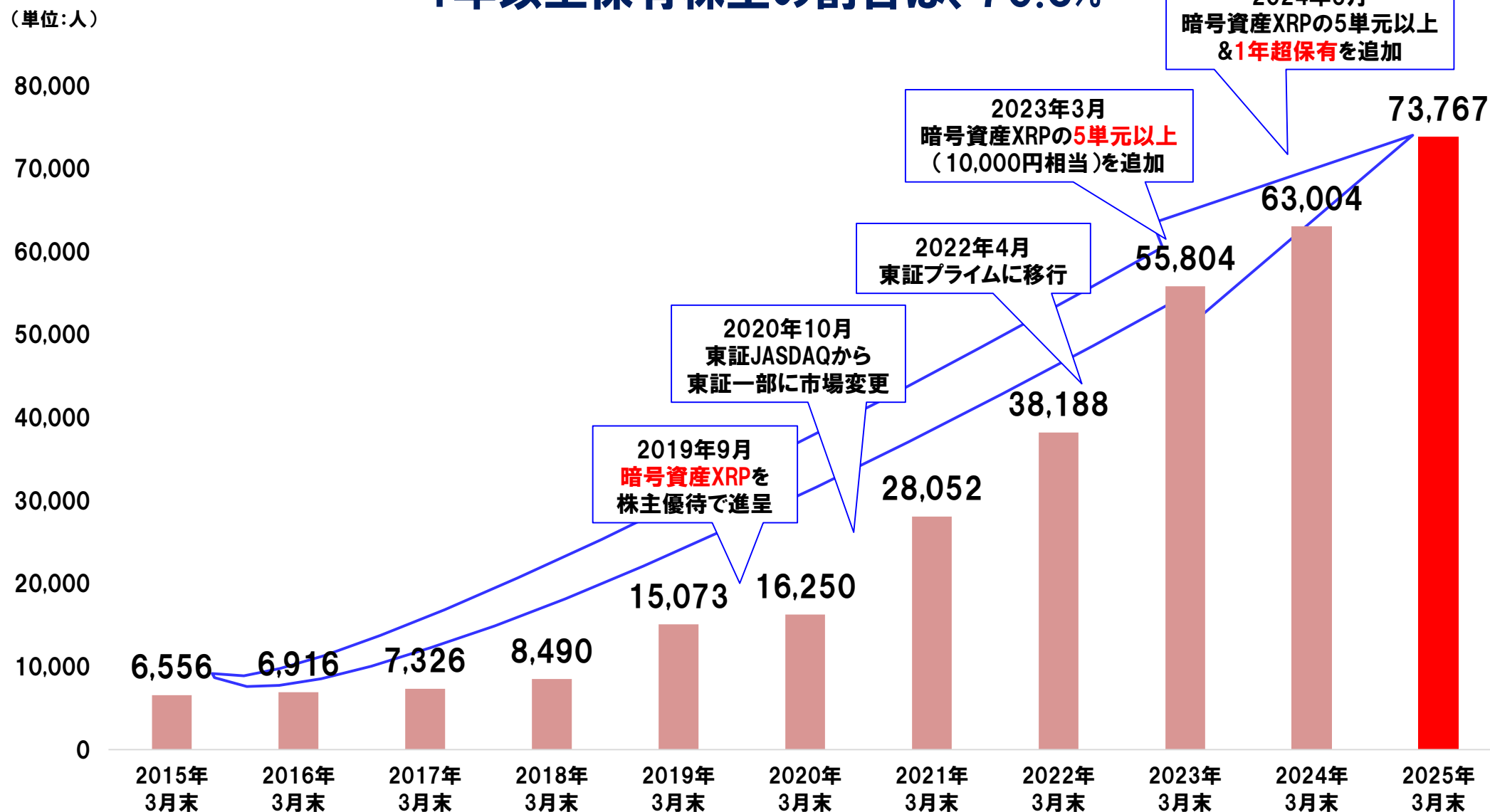


(1)	配当金 (中間配当 & 期末配当)	22円(1株当たり) 1単元(100株): 2,200円
(2)	株主優待 ① 暗号資産(XRP) 1単元(100株)以上5単元(500株)未満	XRP: 2,500円相当
(3)	株主優待 ② 株式新聞WEB版の1年間の 無料購読クーポン	1年間の無料購読クーポン 1ヶ月4,400円(税込み) ×12ヶ月 = 52,800円
	株主への総還元率	85.3% 合計金額: 57,500円 1単元(100株): 67,400円 (株価は2025年3月末の終値)



株主還元積極的に取り組み、株主数は大幅に増加

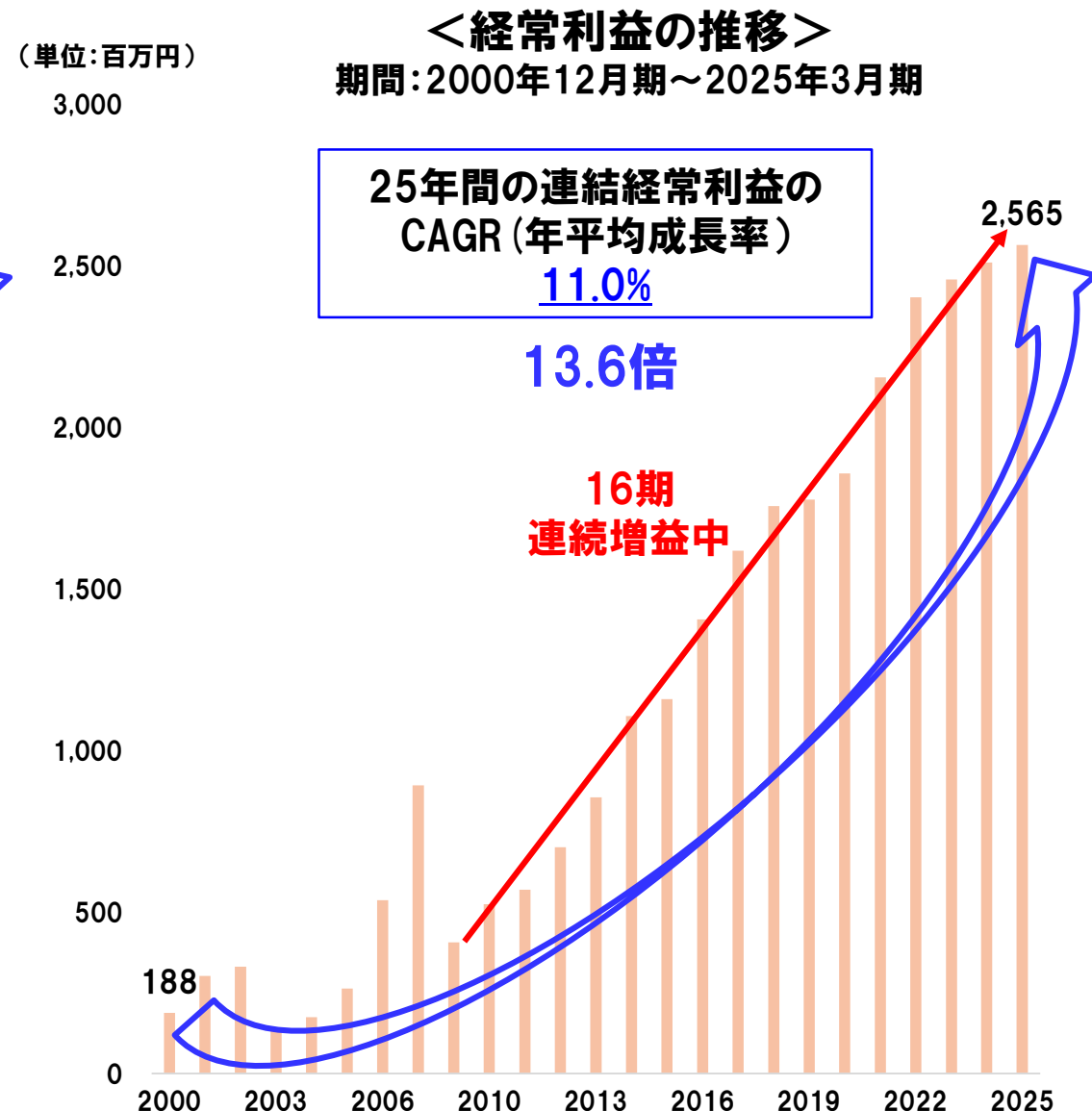
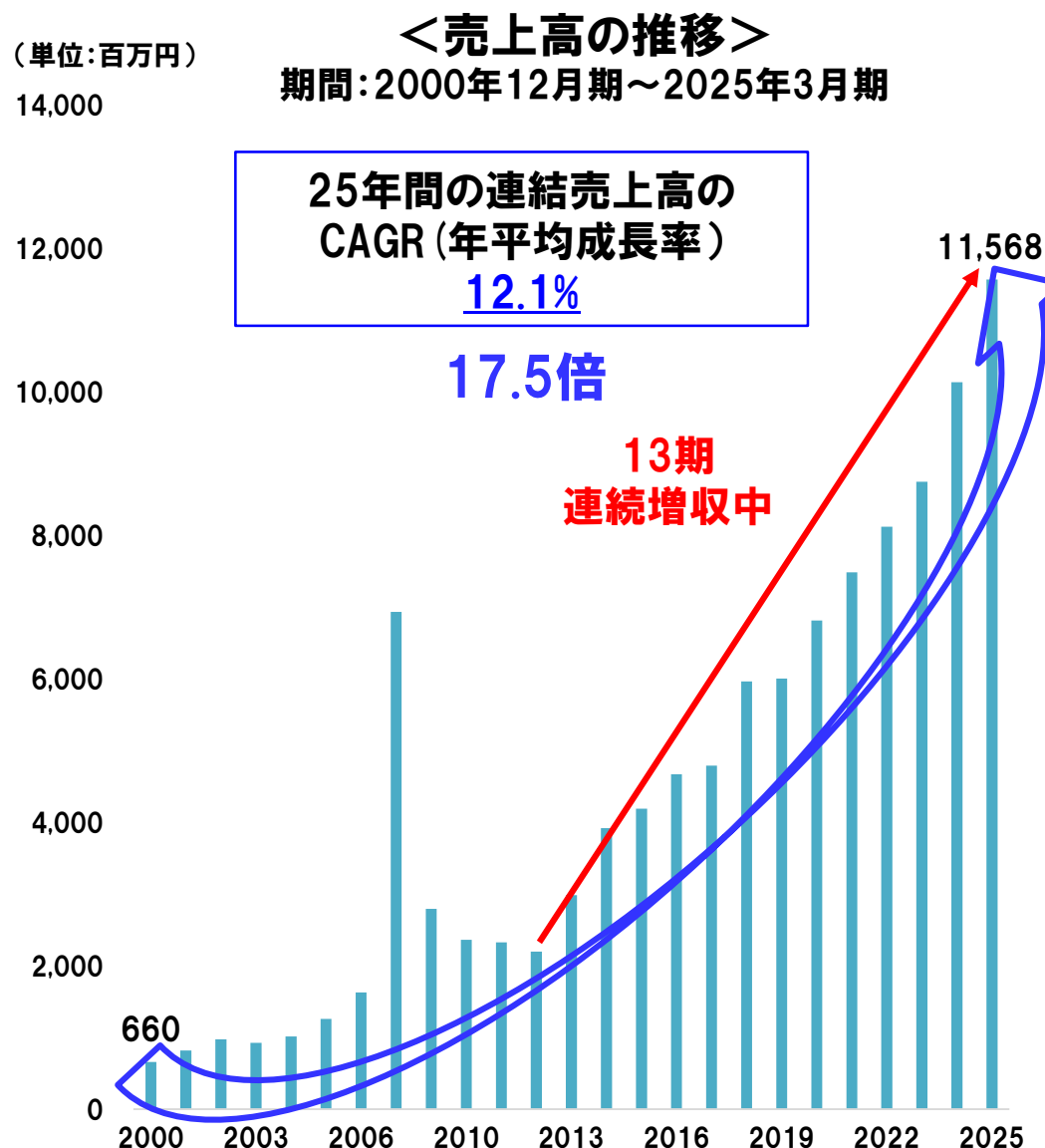
株主数は10年で11.3倍の増加
1年以上保有株主の割合は、70.6%



※ 株主数は議決権のある株主の数

「上場25周年の歩み」

上場(2000年6月23日)以来の業績推移



※2008年に決算期を12月期から3月期に変更。2008年3月期は15カ月決算

「上場25周年の歩み」 上場(2000年6月23日)以来の株価の推移



期間: 2000年6月23日～2025年6月2日

「アセットマネジメント」は 金融のラスト・フロンティア

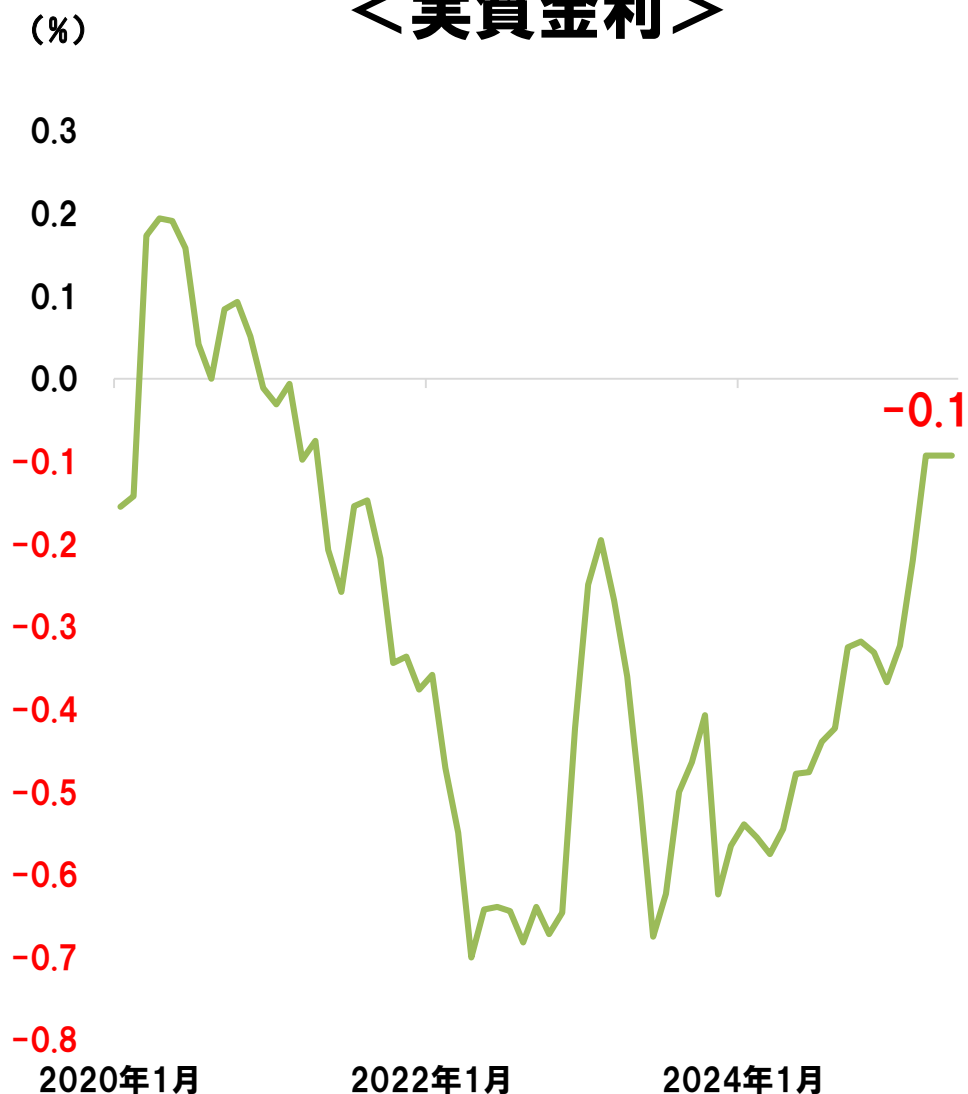
資産運用業は成長産業

- 「資産運用立国」実現プラン
- 「新NISA」のスタート
- iDeCo & 企業型確定拠出年金等の年金改革
- 「デフレ・円高」から「インフレ・円安」

「貯蓄から投資」が本格的に進む

実質金利と実質賃金は継続してマイナス

<実質金利>



<実質賃金>



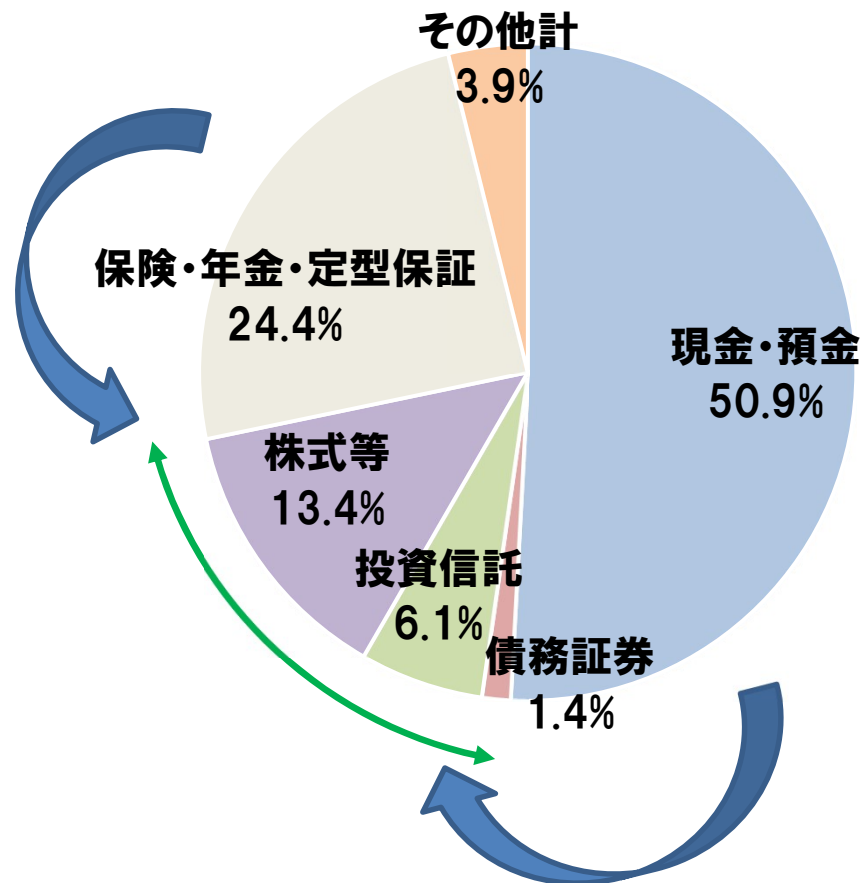
※ 期間: 2020年1月～2025年5月
※ 実質10年金利 = 名目10年利回り - ブレイクイーブン10年利回りで簡易計算

※ 期間: 2024年4月～2025年4月(速報値)、前年同月比
※ 実質賃金は「事業所規模別きまって支給する給与」(事業所5人以上)
出所: 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)

日本の家計の金融資産構成

「貯蓄から投資」だけでなく、「保険」の見直しも行い、「保険から投資」を考える

2,230兆円



税制優遇口座の拡充により、「貯蓄から投資」が促進される

NISA
(つみたて投資枠 & 成長投資枠)

+

個人型確定拠出年金(iDeCo)

3階部分

国民年金基金

企業年金
(確定拠出年金、確定給付年金)

2階部分

厚生年金保険

1階部分

国民年金(基礎年金)

第1号被保険者



自営業者など

第2号被保険者等



会社員・公務員など

第3号被保険者



専業主婦等

「NISA」口座を通じて投資された人気のファンド

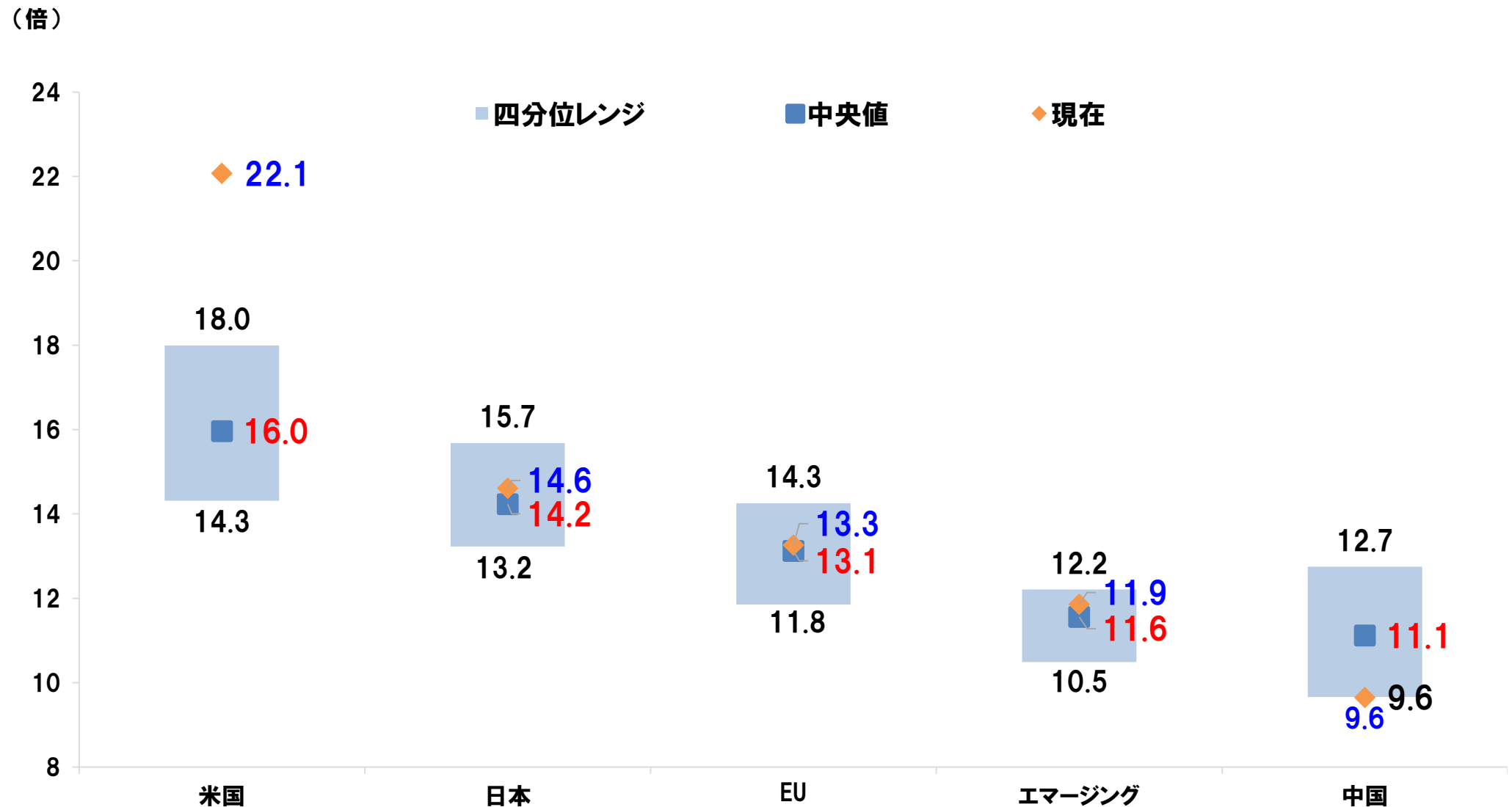
2024年の資金の純流入額の上位10ファンド

	ファンド名	運用会社	純流入額 (兆円)	つみたて 投資枠	成長 投資枠
1	eMAXIS Slim全世界株式 (オール・カントリー)	三菱UFJ	2.3	○	○
2	eMAXIS Slim米国株式 (S&P500)	三菱UFJ	1.8	○	○
3	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース (為替ヘッジなし)	アライアンス	0.3		○
4	楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:楽天・プラス・S&P500』	楽天	0.3	○	○
5	HSBC インド・インフラ株式オープン	HSBC	0.3		○
6	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』	SBI	0.3	○	○
7	iFreeNEXT FANG+インデックス	大和	0.2	○	○
8	楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド	楽天	0.2	○	○
9	野村世界業種別投資シリーズ (世界半導体株投資)	野村	0.2		○
10	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース (為替ヘッジなし) 『愛称:テンバガー・ハンター』	フィデリティ	0.2		○

※ 純設定額は2024年12月12日時点
出所: ニッキン投信情報 2025年1月13日発行

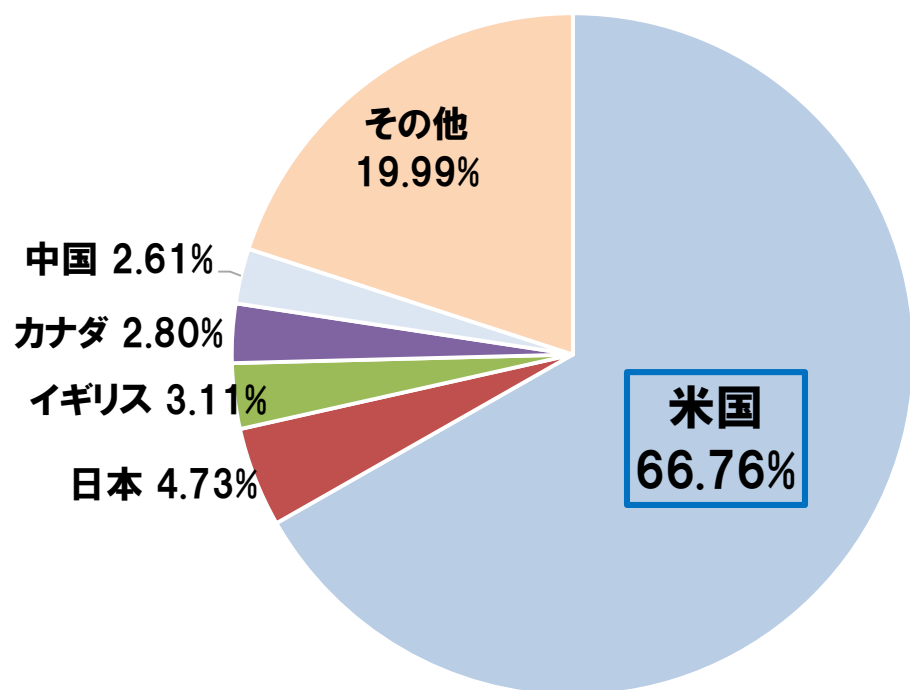
米国株は他の国・地域の株に比べて割高な水準

主要な株式市場のPER(株価収益率)

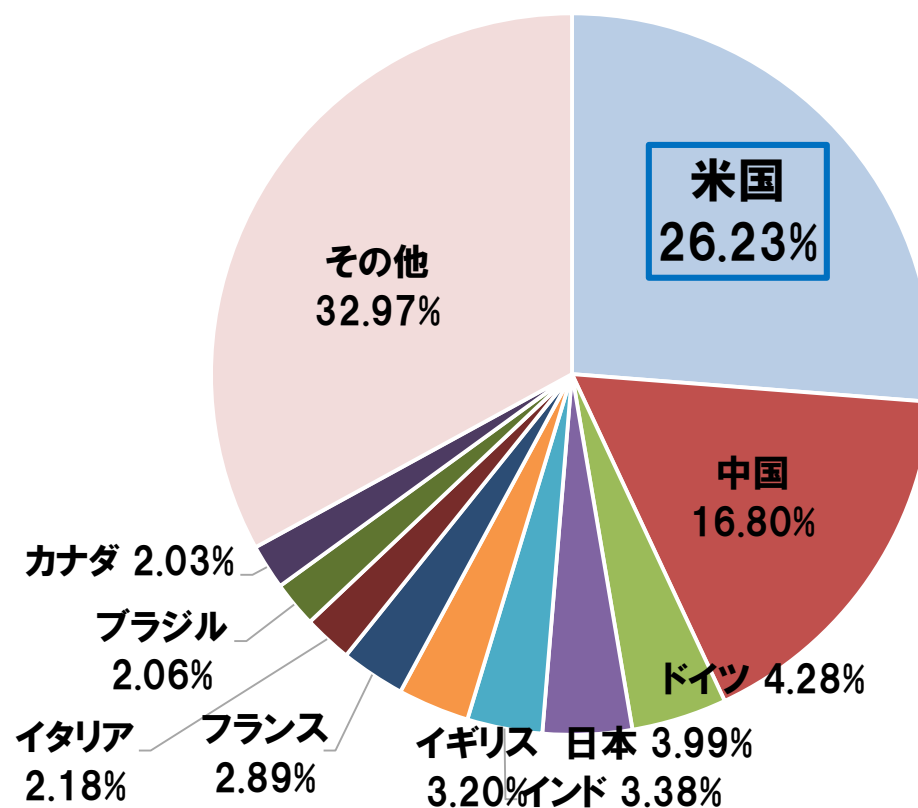


世界の株式時価総額とGDPの構成比

世界の国別の株式時価総額



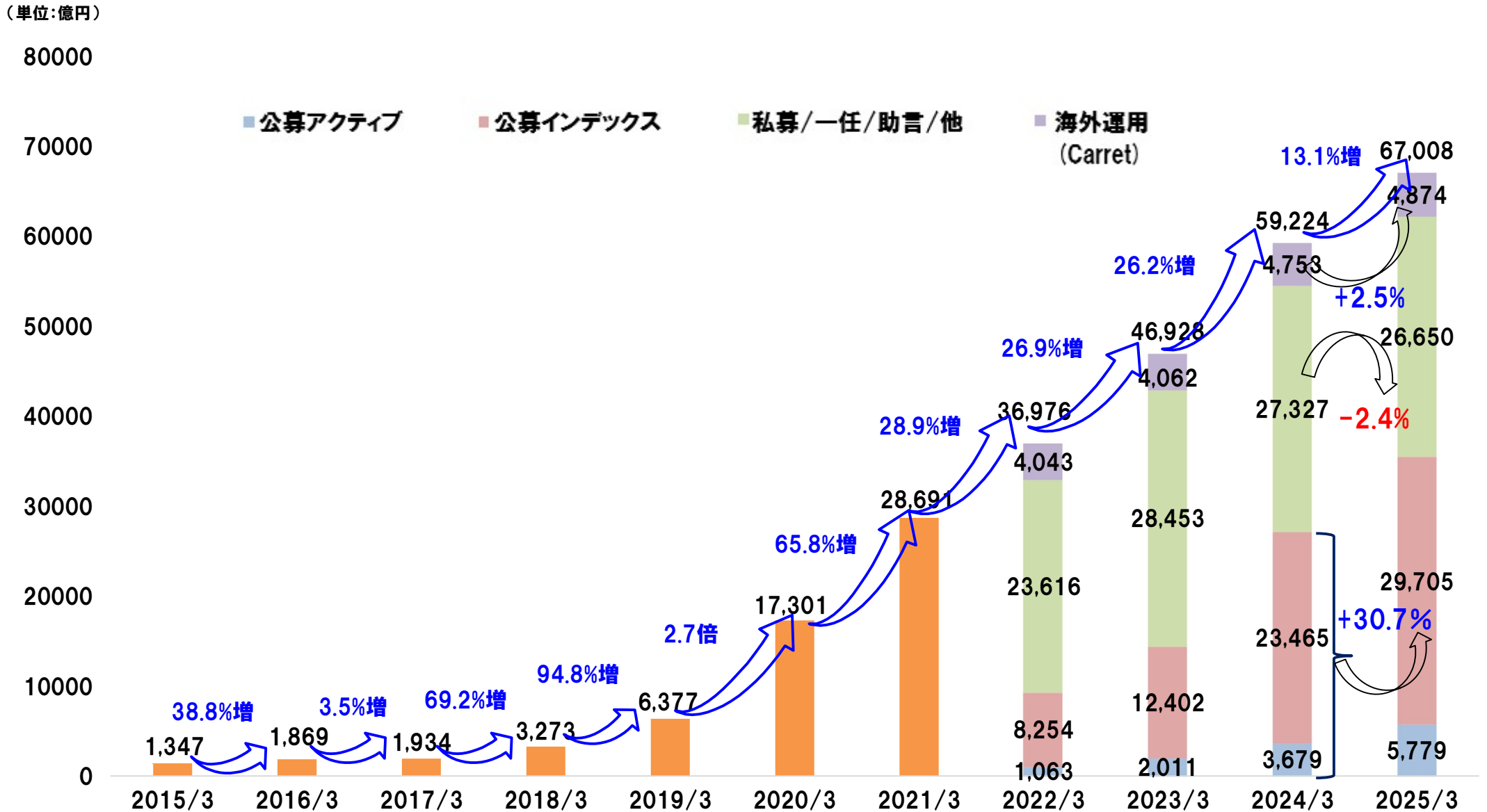
世界の国別のGDP



**投資家一人一人の
最適な資産形成に貢献する**

当社グループの運用残高の推移

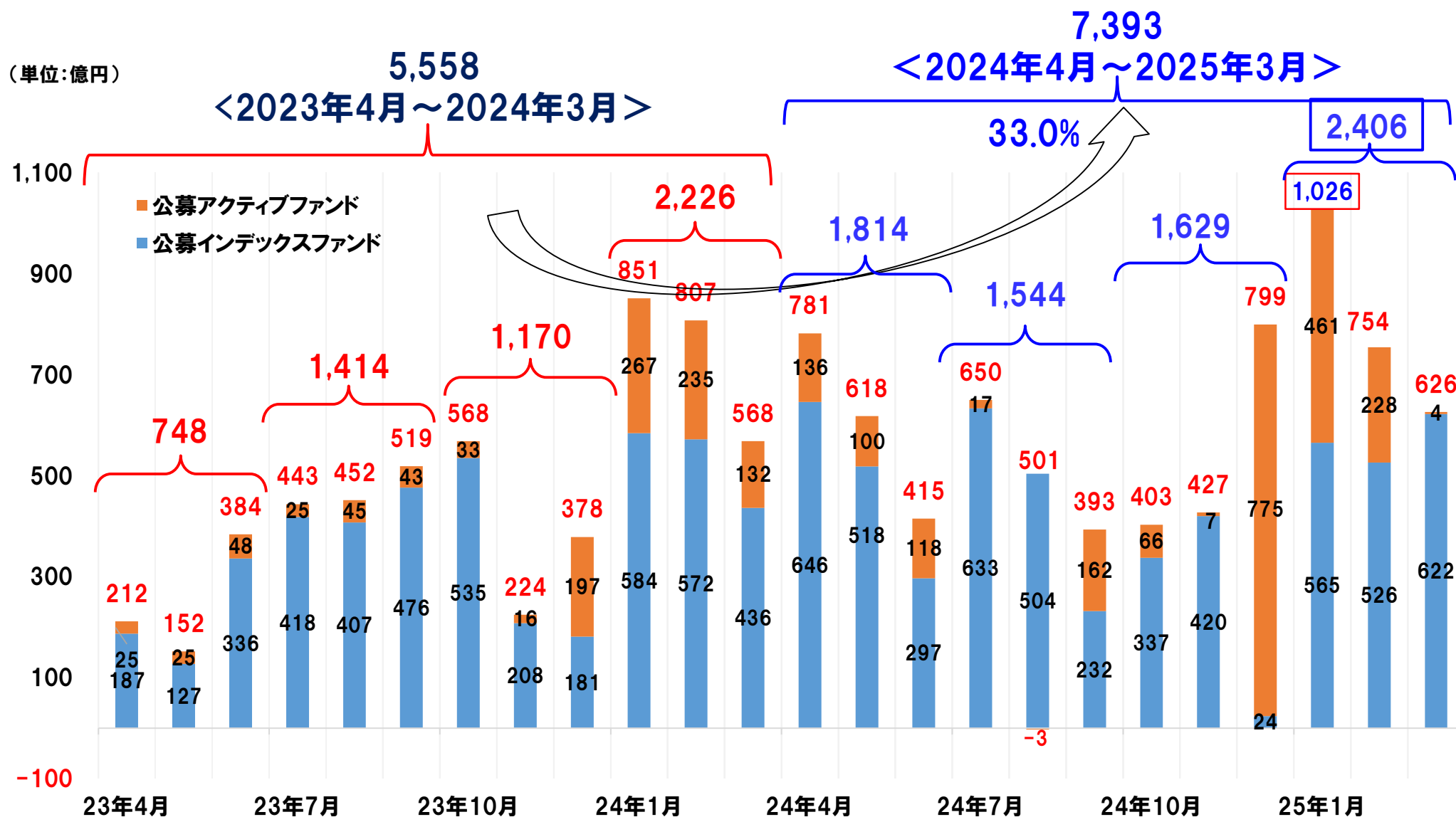
運用残高は、2015年3月末の1,347億円から10年で約50倍の増加



SBIアセットマネジメントの公募投信の純資金流入額

純資金流入額は前年同期比で33.0%増加

2025年1月の純資金流入額は単月で過去最高

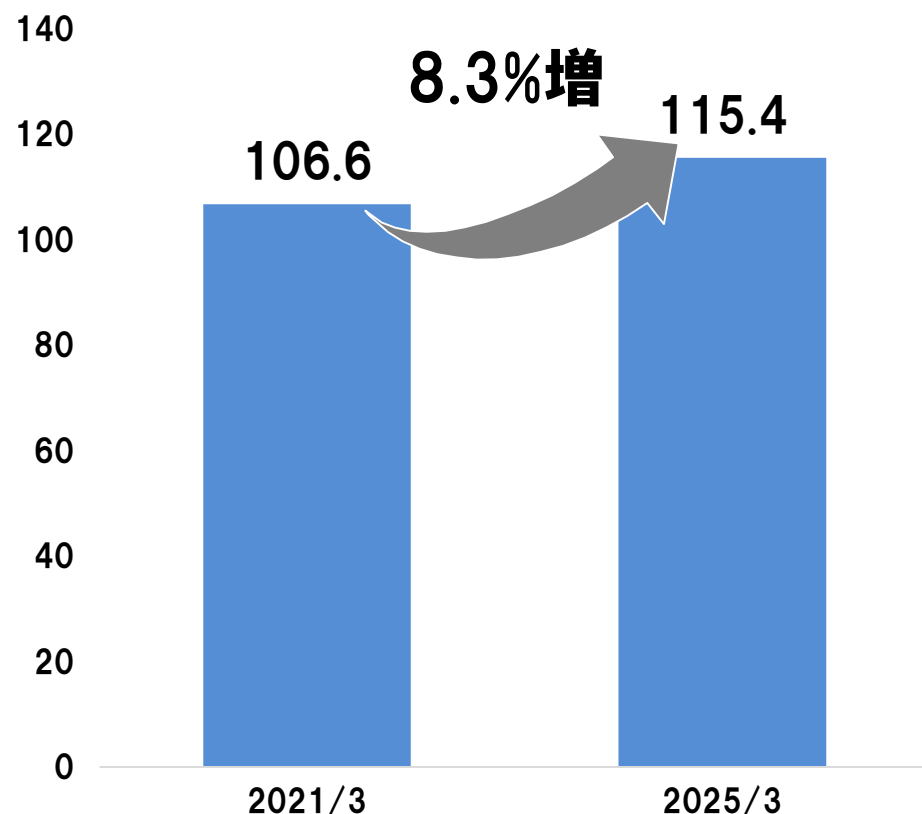


欧米金利が高止まりする厳しい局面でも SBIアセットの私募投信残高は拡大

<2021年3月末～2025年3月末(過去4年)>

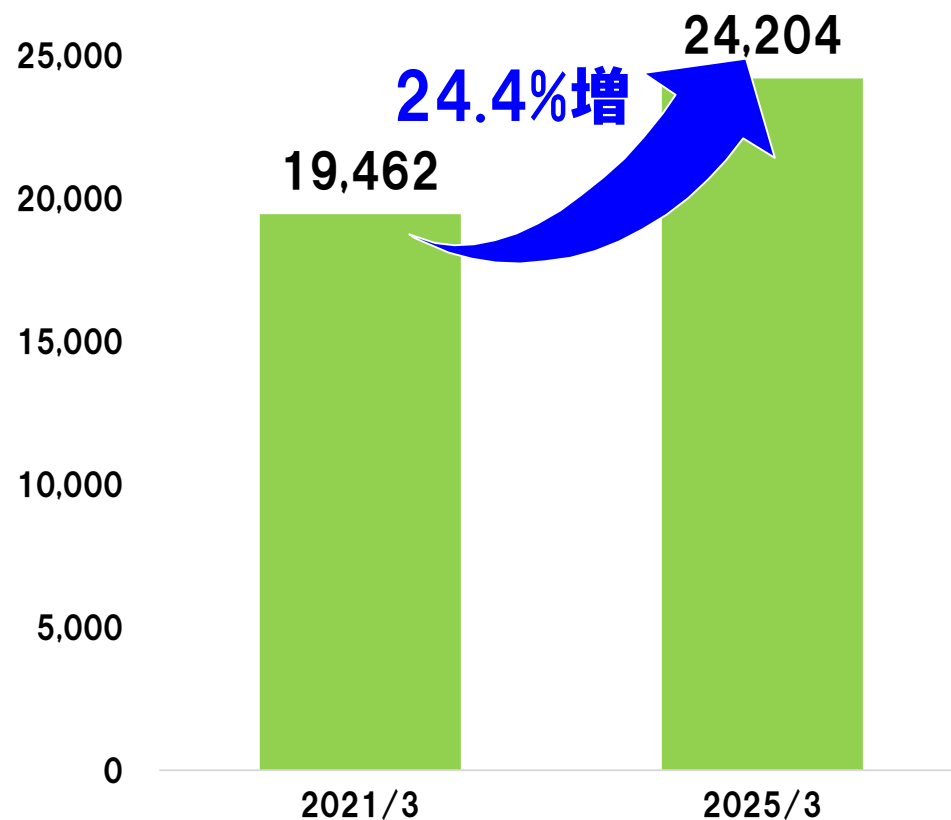
<投信業界全体の私募投信残高>

(単位:兆円)



<SBIアセットの私募投信の運用残高>

(単位:億円)

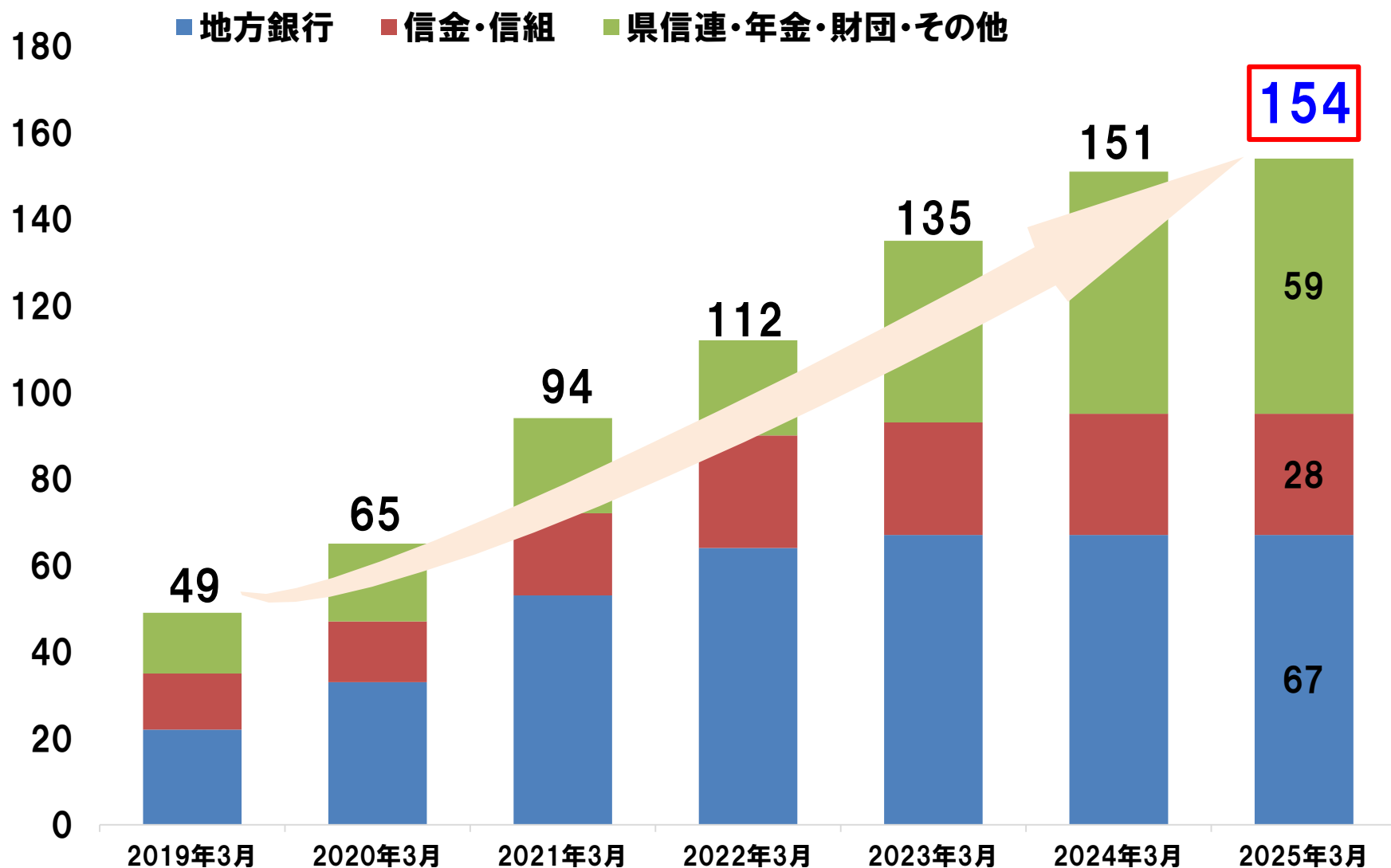


出所:「投信業界全体の私募投信残高」は投資信託協会

※ 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。

地域金融機関を中心に有価証券運用の受託社数は増加

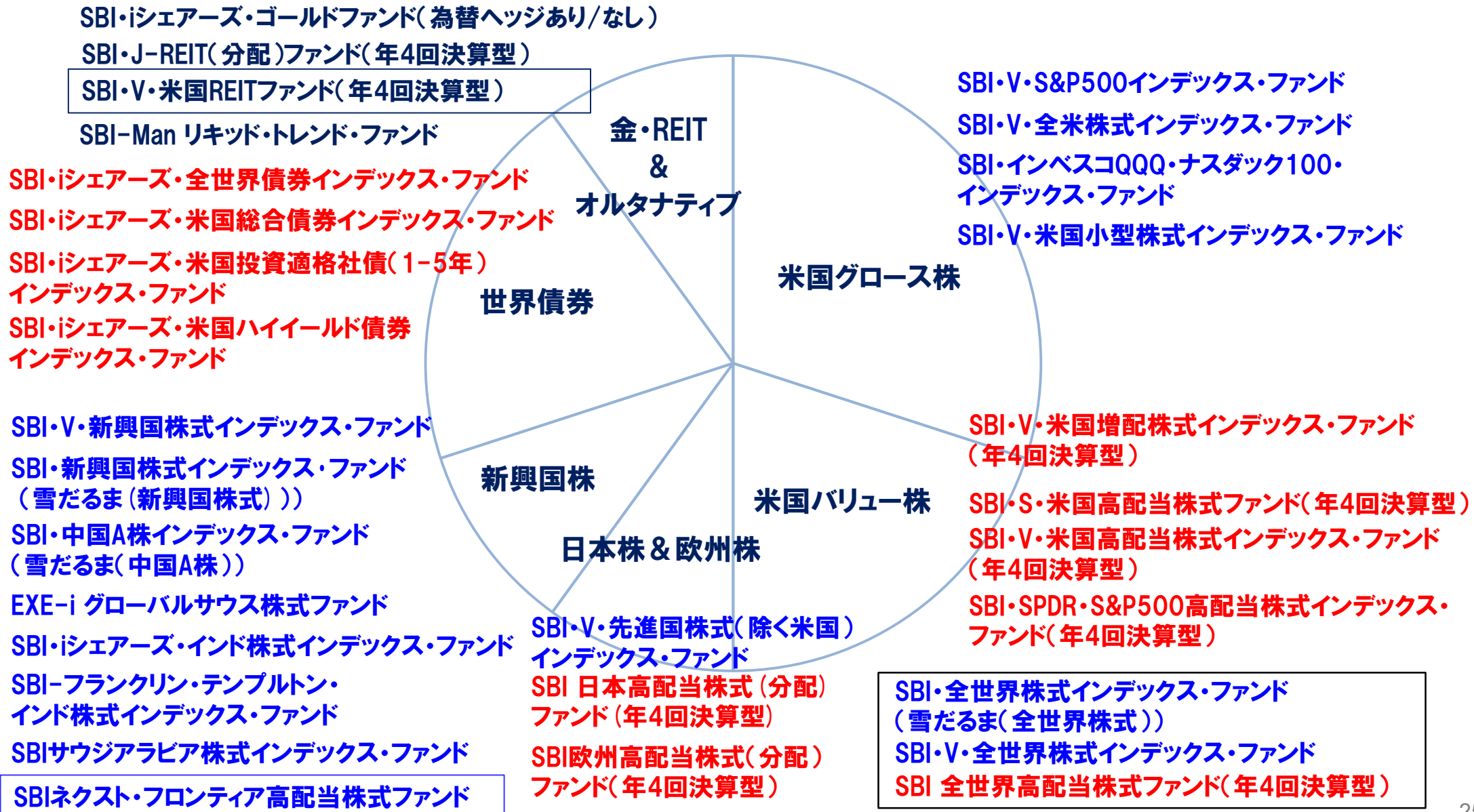
受託社数は地域金融機関を中心に延べ154社



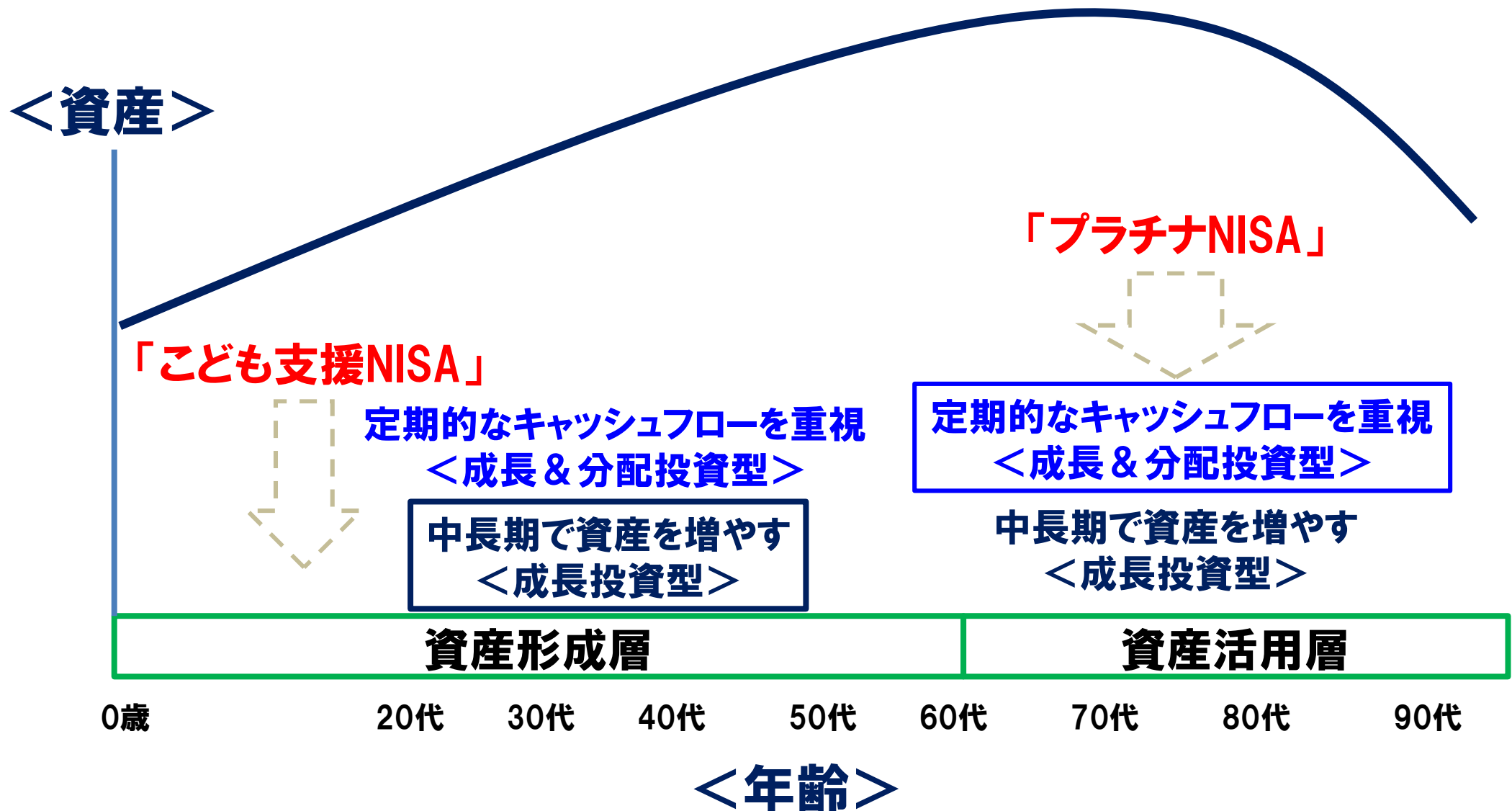
「投資家主権の確立」に向け、投資家の多様なニーズに対応

SBIアセットマネジメントの主要な資産クラス

<株式(グロース・バリュー)、債券、金・REIT・オルタナティブ>



「成長投資型」と「成長＆分配投資型」双方の 資産運用ニーズに的確に対応



様々な資産クラスで業界最低水準の低コストファンドを提供

主要な「成長投資型」の低コスト商品

投資対象資産	ファンド名	信託報酬等 税込(%)
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))	0.1022
日本株	SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド	0.1133
日本株	SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド	0.1133
米国株	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	0.0938
米国株	SBI・V・全米株式インデックス・ファンド	0.0938
米国 小型株	SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド	0.1138
先進国株	SBI・先進国株式インデックス・ファンド (雪だるま(先進国株式))	0.0982
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	0.0938
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	0.1438
新興国株	SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド	0.1338
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	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))	0.4138
インド株	SBI・フランクリン・テンプルトン・インド株式 インデックス・ファンド	0.2538
サウジ アラビア株	SBIサウジアラビア株式インデックス・ファンド	0.1925

主要な「成長 & 分配投資型」の低コスト商品

投資対象資産	ファンド名	信託報酬等 税込み(%)	決算月
日本株	SBI 日本高配当株式(分配)ファンド (年4回決算型)	0.0990	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)	0.1138	2月、5月、 8月、11月
米国株	SBI・S・米国高配当株式ファンド (年4回決算型)	0.1227	3月、6月、 9月、12月
欧州株	SBI欧州高配当株式(分配)ファンド (年4回決算型)	0.0990	3月、6月、 9月、12月
全世界株	SBI 全世界高配当株式ファンド (年4回決算型)	0.0550	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
全世界債	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)	0.1158	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)	0.0990	2月、5月、 8月、11月

投資家自身で「毎月分配」のポートフォリオを構築可能

<3月・6月・9月・12月>

SBI・iシェアーズ・全世界債券
インデックス・ファンド

SBI・iシェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド

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

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

<1月・4月・7月・10月>

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド

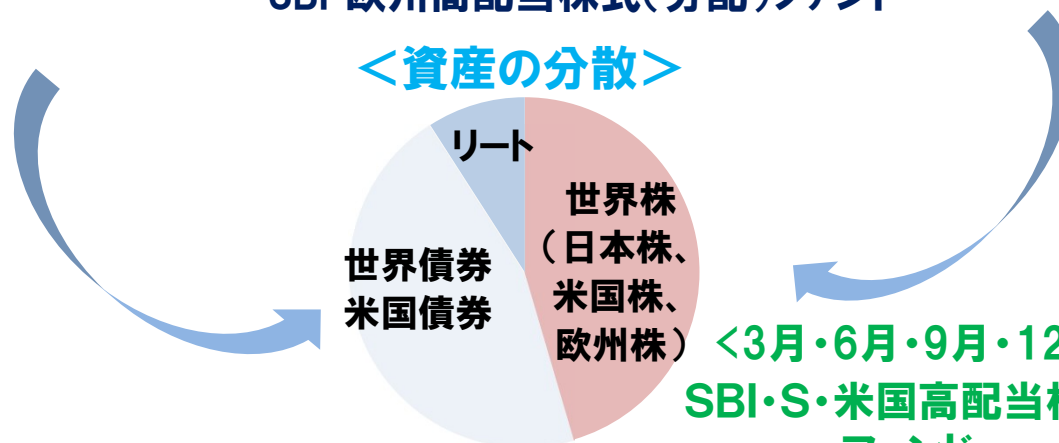
SBI 日本国債(分配)ファンド

SBI・米国REITファンド

(3月・6月・9月・12月)

SBI 欧州高配当株式(分配)ファンド

<資産の分散>



<2月・5月・8月・11月>

SBI 全世界高配当
株式ファンド

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

SBI・SPDR・S&P500
高配当株式
インデックス・ファンド

SBI・J-REIT(分配)ファンド

SBIネクスト・フロンティア
高配当株式ファンド

<3月・6月・9月・12月>
SBI・S・米国高配当株式
ファンド

<分配金受取タイミングの分散>

	ネクスト フロンティア株	SCHD 米国株		ネクスト フロンティア株	SCHD 米国株		ネクスト フロンティア株	SCHD 米国株		ネクスト フロンティア株	SCHD 米国株
US-REIT	J-REIT	世界債券	US-REIT	J-REIT	世界債券	US-REIT	J-REIT	世界債券	US-REIT	J-REIT	世界債券
日本国債	米国株	米国債	日本国債	米国株	米国債	日本国債	米国株	米国債	日本国債	米国株	米国債
日本株	世界株	欧州株	日本株	世界株	欧州株	日本株	世界株	欧州株	日本株	世界株	欧州株
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

※全て年4回決算型(ファンド名の(年4回決算型)は省略)

米国REITに投資する『SBI・V・米国REITファンド (年4回決算型)』の設定

米国REIT投資ファンドとして業界最安の信託報酬
年0.2312%程度(税込)

決算日: 1月、4月、7月、10月

設定・運用開始日: 2025年6月3日(火)

<投資対象>

バンガード・リアル・エーステートETF
(ティッカー: VNQ)

<投資対象のスタイル分析>

	Value	Blend	Growth
大型	0	14	12
中型	10	41	3
小型	5	14	1

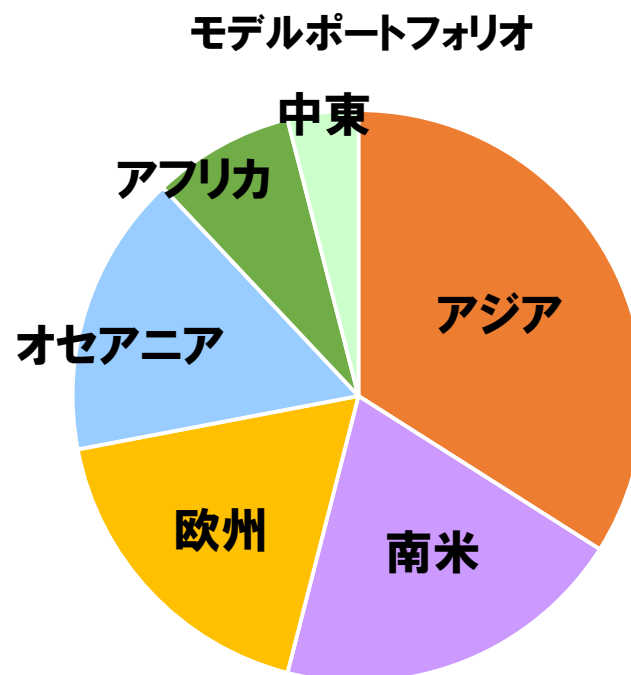
『SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年4回決算型)』

世界の新興国およびオセアニア地域の高配当株式に投資

新興国株式投資ファンドとして業界最安

信託報酬:年0.099%(税込)

設定・運用開始日:2025年6月24日(火)



モデルポートフォリオの配当利回り

税引き前	税引き後
8.80%	7.60%

Albilad Capital (サウジアラビア)との協業

現在のSBIアセットマネジメントのサウジアラビア株式ファンド



- ① SBI サウジアラビア株式上場投信 (東証取引コード:273A)
上場日:2024年10月31日、国内初のサウジアラビア株式ETF
- ② SBI サウジアラビア株式インデックスファンド(愛称:SBIサウジ株インデックス)
設定日:2025年1月28日、国内初のサウジアラビア単独の公募投信



Albilad Capital:サウジアラビア最大のETF運用会社



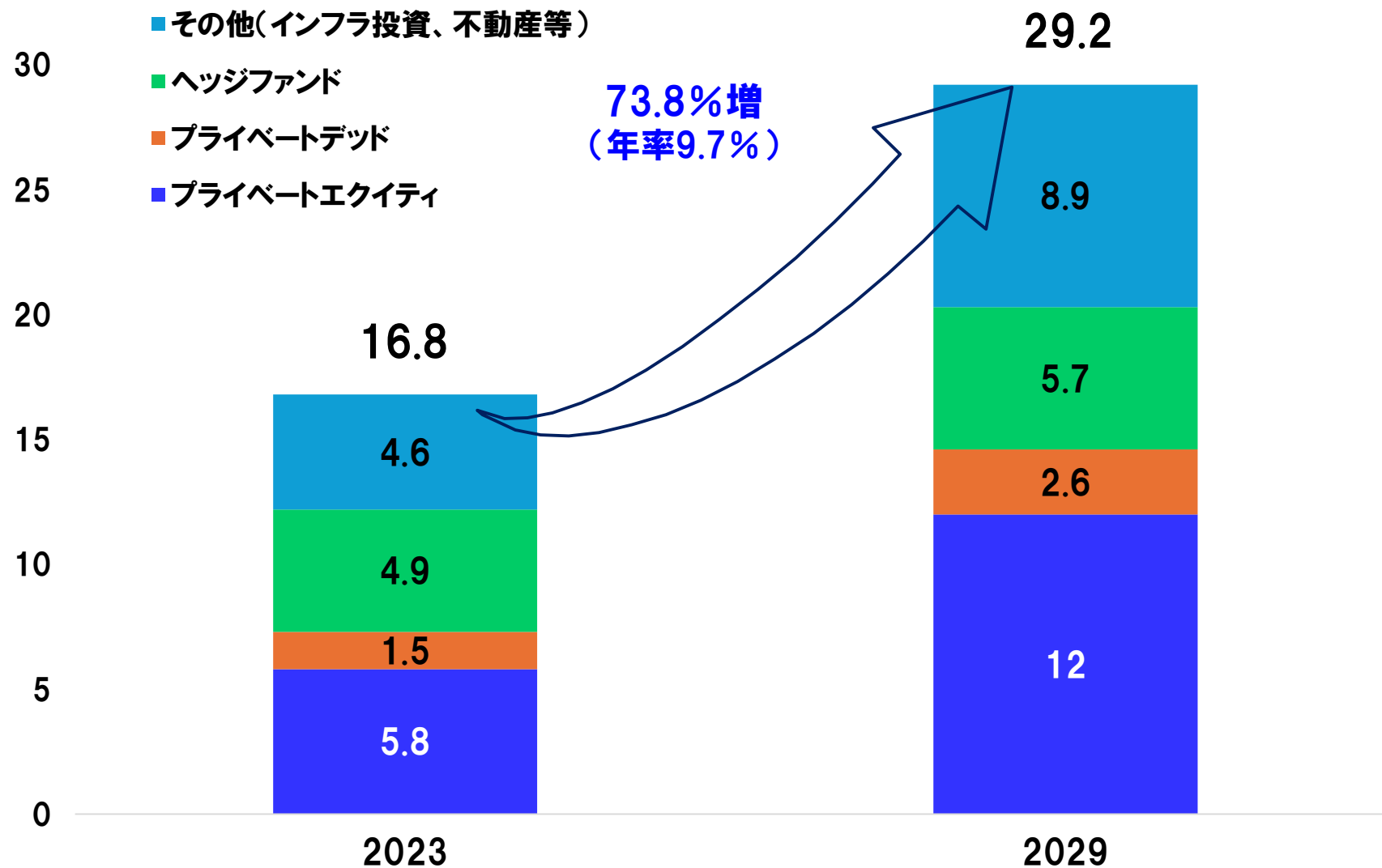
- SBIアセットによるAlbilad Capital運用のETF/ファンドを投資対象とする国内ファンドの設定
投資対象候補: Albilad MSCI GCC Equity Monthly Dividend Fund

- Albilad CapitalによるSBIアセット運用のファンドを投資対象とするサウジアラビア籍ファンドの設定
投資対象候補: 日本のゲーム・エンターティメント株ファンド

「オルタナティブ投資」の民主化への貢献

グローバル市場で「オルタナティブ」投資は拡大する

(兆ドル)



「オルタナティブ投資の民主化」を実現する

オルタナティブ投資ファンドで新しい投資機会を提供



グローバルな大手運用会社3社と合併会社設立

Man Group plc
「マン・グループ」

トレンドフォロー戦略

KKR & Co. Inc.
「KKR」

プライベート・デット

プライベート・エクイティ

Franklin Templeton Group
「フランクリン・テンプルトン」

デジタル関連の資産

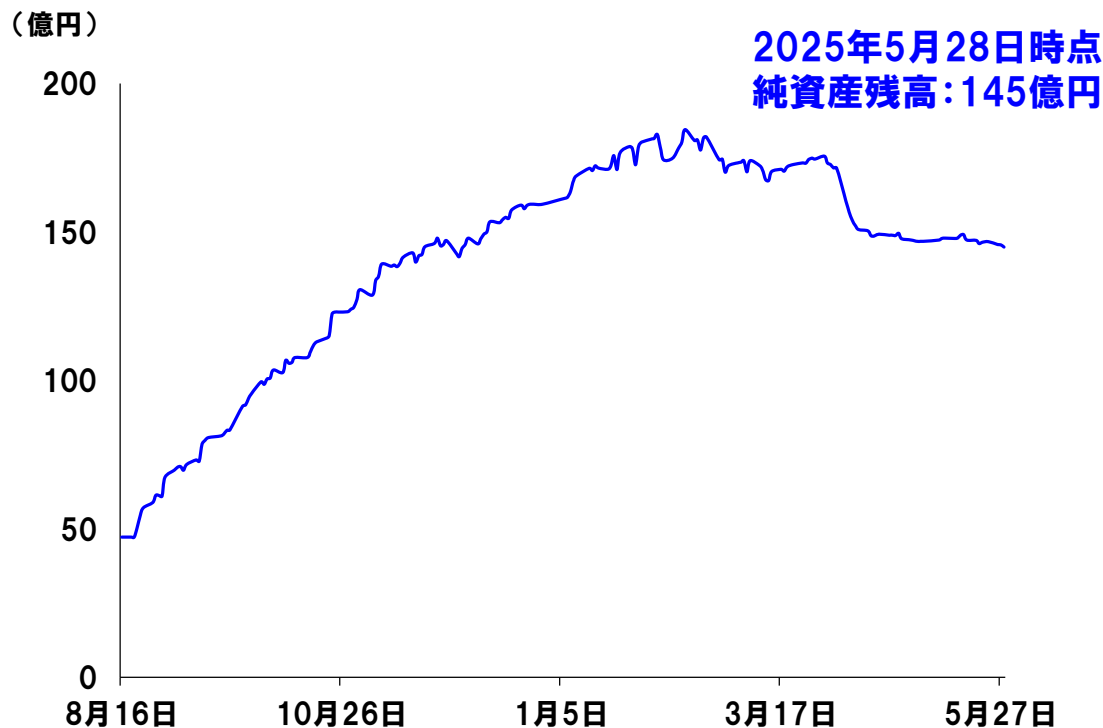
「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」

<クライシスαで注目されるトレンド・フォロ戦略>

- 世界最大級のオルタナティブ運用会社の英国マン・グループが実質的に運用
- マルチストラテジー型オルタナティブ戦略ファンドでは最安コスト

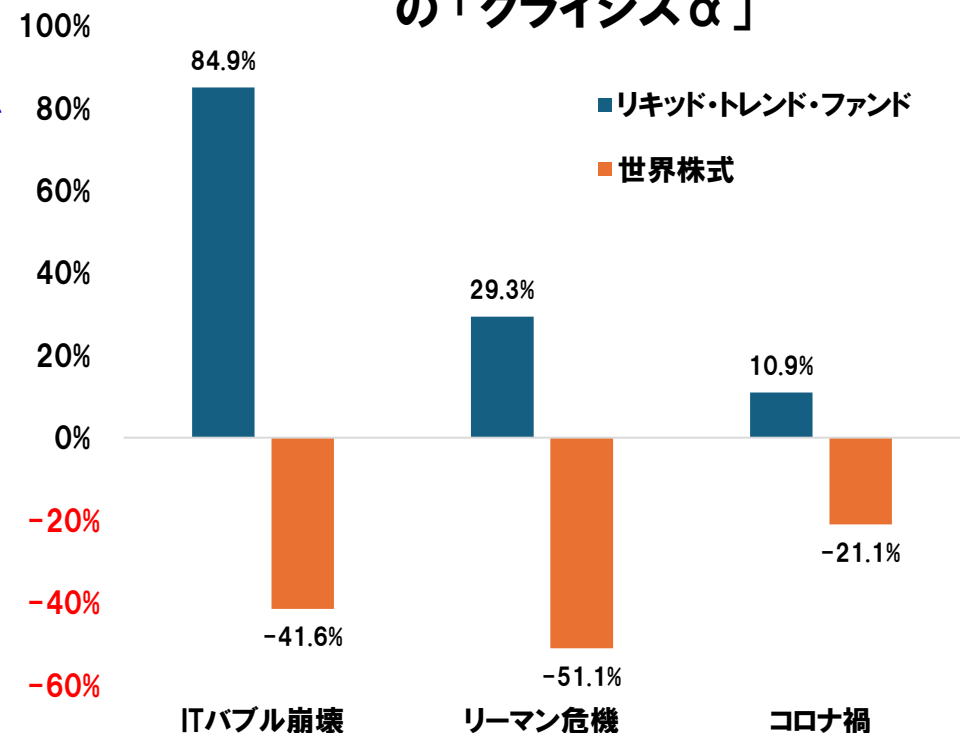
<信託報酬は0.998%(税込み)、成功報酬なし>

「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」
の純資産残高の推移



※ 設定来(2024年8月16日～2025年5月28日)の純資産総額推移

「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」
の「クライシスα」



リキッド・トレンドはシミュレーション、世界株式は
モーニングスター世界株式(配当込み)指数、
米ドルベース

ITバブル崩壊 : 2000年3月末～2002年3月末
リーマン危機 : 2007年6月末～2009年2月末
コロナ禍 : 2020年1月末～2020年3月末

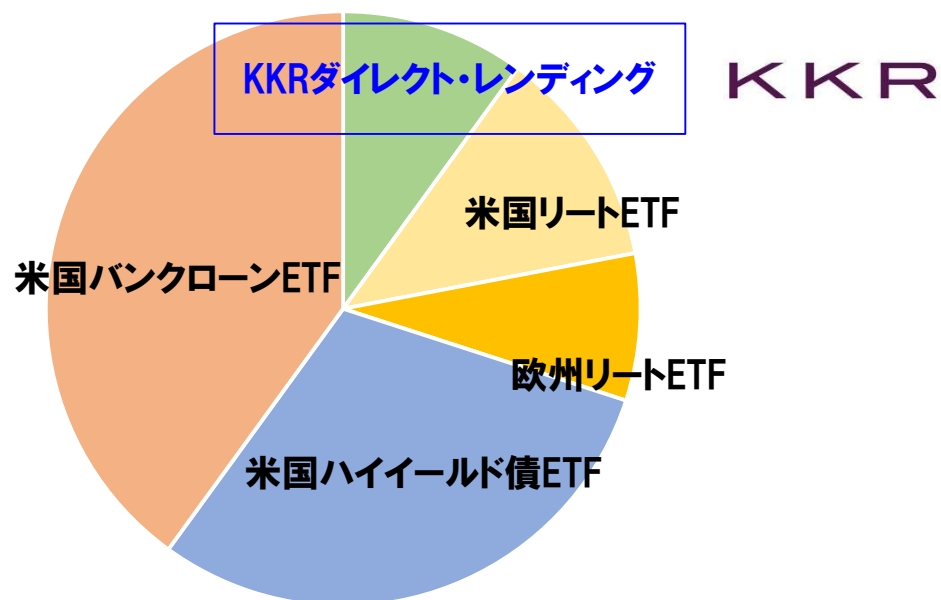
出所: マン・グループ、BLOOMBERG

ダイレクト・レンディング(プライベート・デット) 組み入れの公募投信の検討

KKRのダイレクト・レンディングをベースに流動性を確保し、高利回り商品の検討

インカム重視の投資家向けに米国中心のダイレクト・レンディングの投資機会を提供

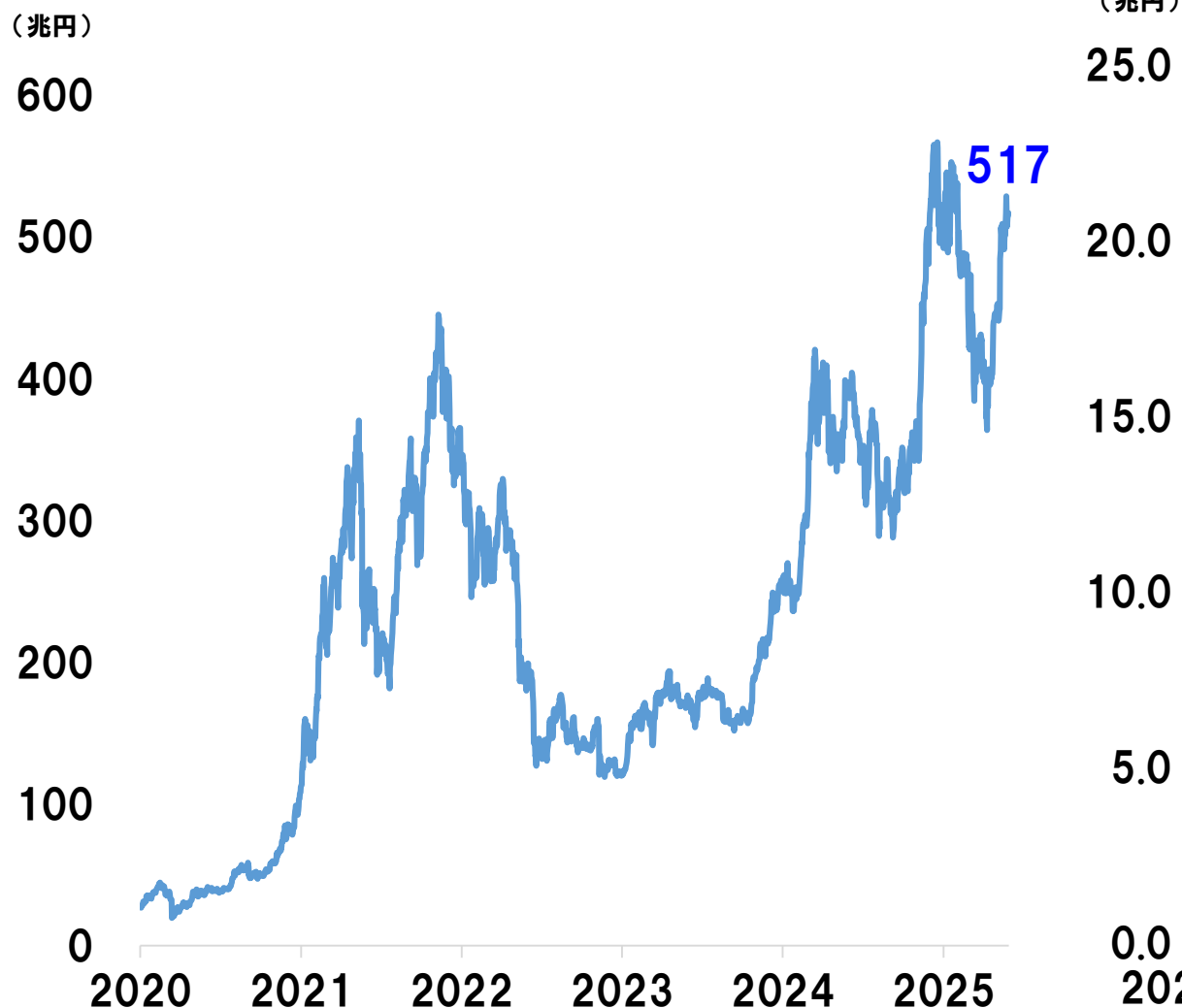
《ポートフォリオの一例》



暗号資産の市場規模と米国暗号資産ETFの運用残高の推移

＜暗号資産の市場規模＞

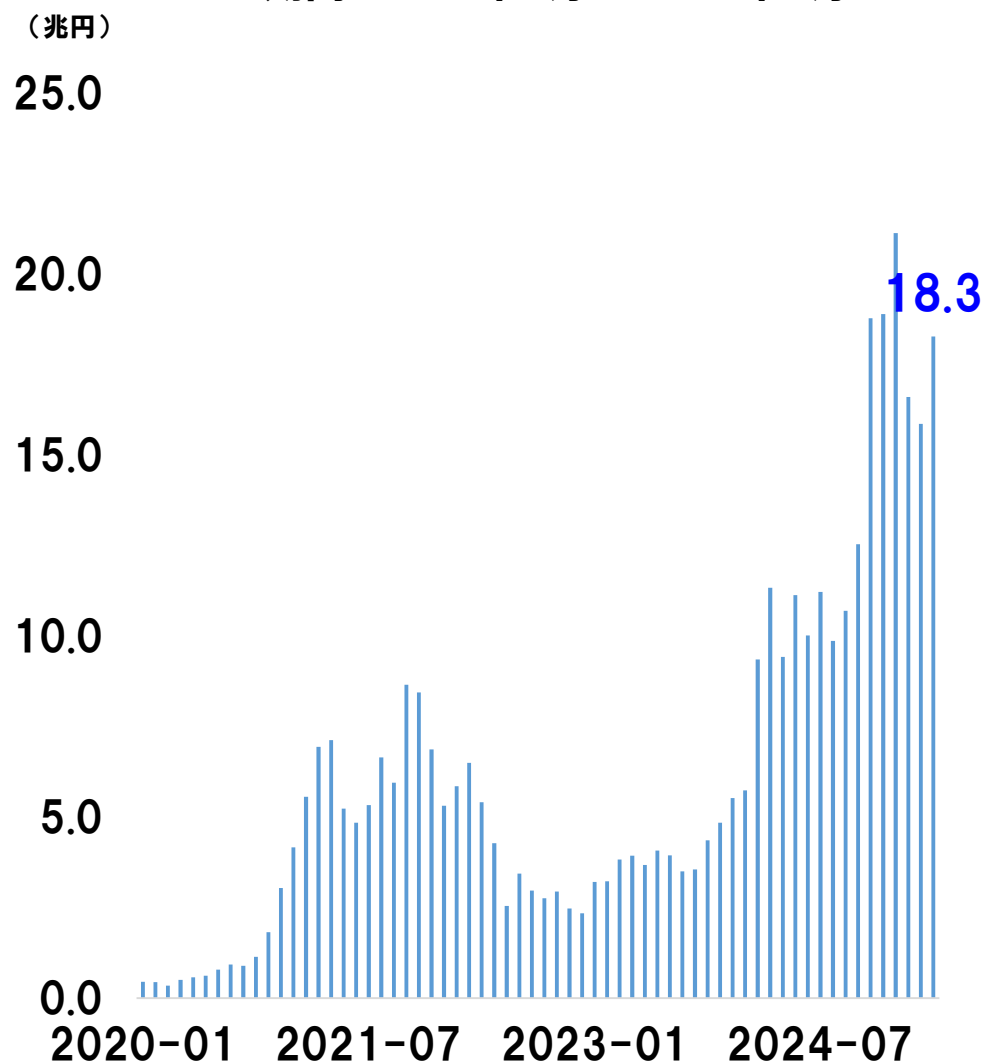
期間:2020年1月～2025年5月28日



出所:CoinGeckoのデータを基にウエルスアドバイザー作成
※ 1ドル=145円で換算

＜米国暗号資産ETF＞

期間:2020年1月～2025年4月



出所:モーニングスターのデータを基にウエルスアドバイザー作成
※ 対象は米国上場の暗号資産ETF112本

「暗号資産」を組み入れた投資信託の準備

金融庁は「暗号資産に関する制度のあり方等の検証」を開示
暗号資産を金融商品として法改正検討へ

暗号資産は、オルタナティブ資産の一つとして位置づけることが出来、
投資家がより分散効果の高いポートフォリオを構築するのに有効な資産

<商品案>

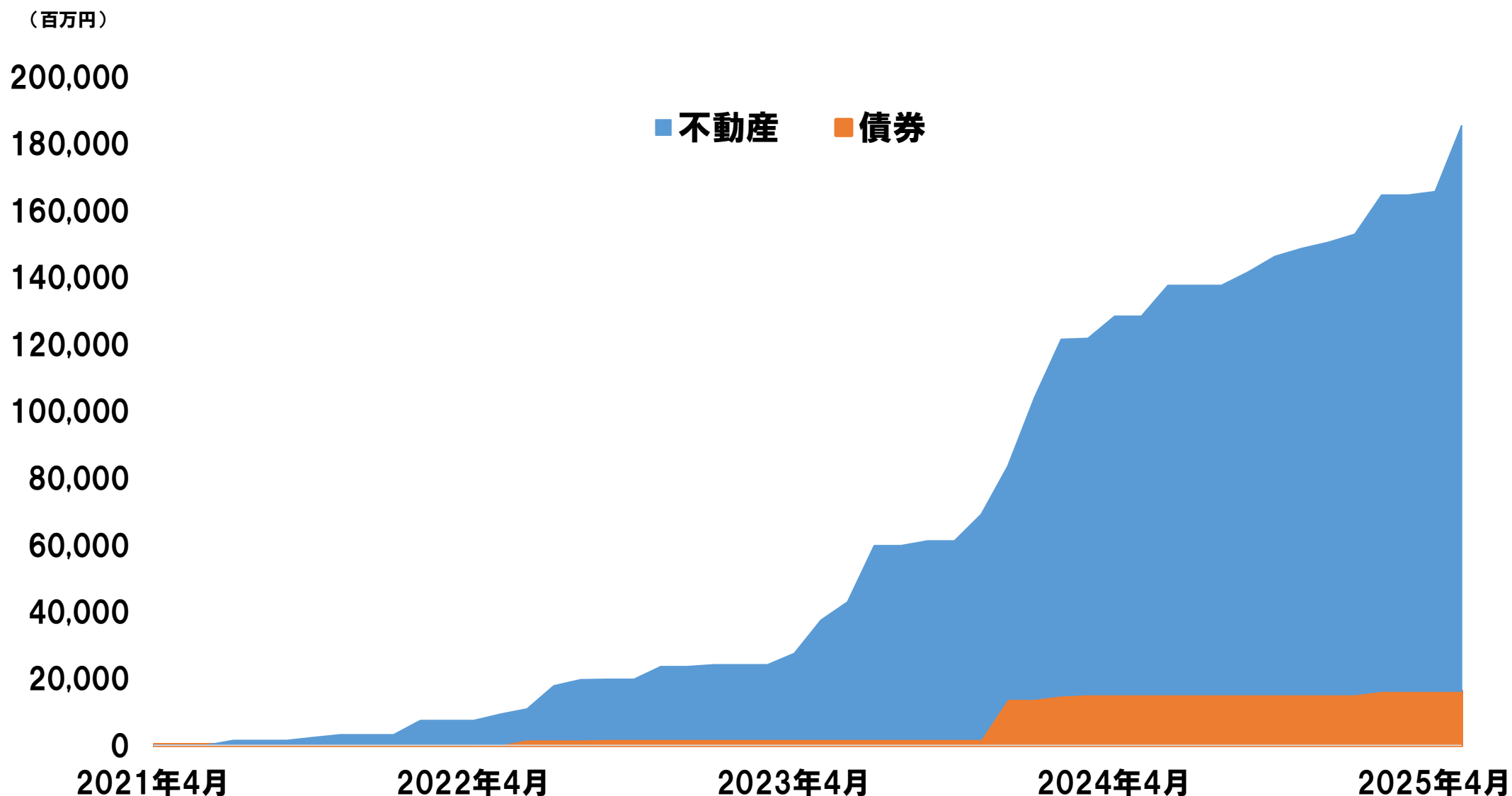
「金(ゴールド)」&「暗号資産(デジタルゴールド)」

「ゴールドETF」に51%以上

「ビットコインETF等の暗号資産ETFに49%以下」

とする資産配分

ST(Security Token)の累計発行額の推移



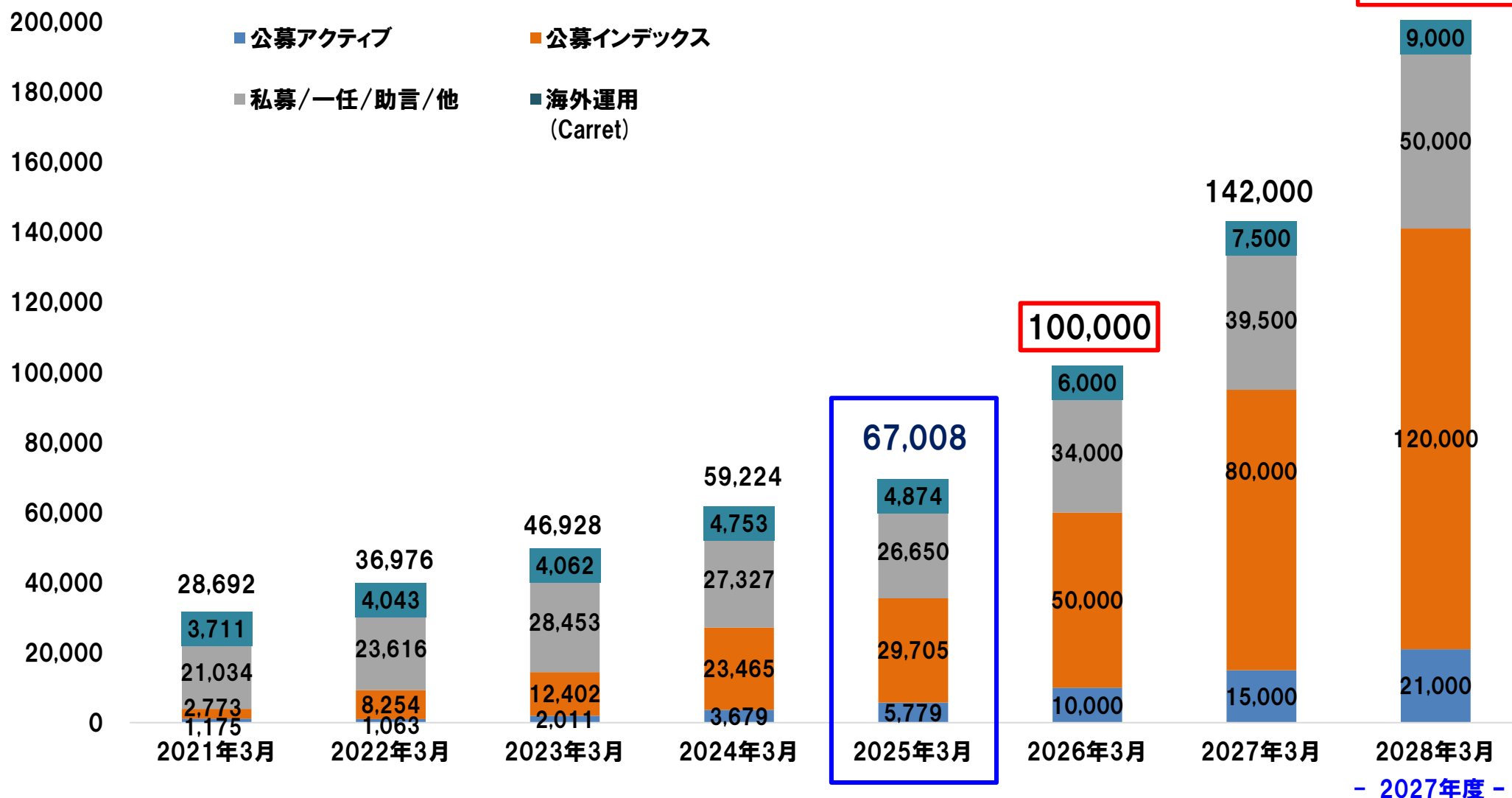
※ データは2025年4月末時点、各証券の届出書等の開示資料より作成

「ST」組入れの投資信託の検討

証券種類	例	特色・広がりの可能性
受益証券発行信託	不動産	  
	不動産以外	     
社債		■ 電子マネー等での利払などの工夫 ■ 発行者のサービス利用割引クーポン
投資事業組合出資持分	ベンチャー投資等	■ ベンチャーキャピタルファンド、プライベートエクイティファンドなどの小口化による投資機会の拡大

当社グループの運用残高は3年後に20兆円突破を目指す

(単位:億円)



投資アドバイスをを行う金融機関への サービス & 商品の提供

対面金融機関の投資アドバイスの支援

「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

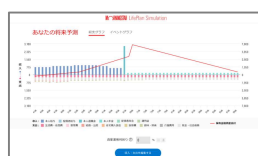
- ・地方銀行 74行
 - ・地銀系列/地場証券 13社
 - ・信用金庫 54社
 - ・労働金庫 14社
 - ・信組/労組 2組合
- 合計: 157社
(全527社に提供)

※2025/6/16時点

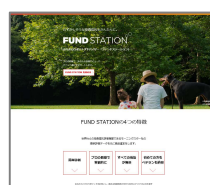


「オンライン関連」

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 24社
 - ・労働金庫 1社
- 合計: 75社
(全128社に提供)

※2025/6/16時点



「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4月～2025年6月)
における資産運用セミナーは
235回
(オンライン開催含む)

※2025/6/16時点



■ 既開催地域
■ 今後の開催決定地域

地域金融機関＝地方銀行・地方銀行系列証券/地場証券・信用金庫・労働金庫・信用組合・労働組合

投資アドバイザーが活用するお客様向けのライフプランツール

ビッグデータを活用したライフプランシミュレーションでお客様の資産を管理



<資産>

資産形成
<老後に向けた準備等>

資産活用(セカンドライフ)
<長生きリスクに備える>

就職



結婚



出産・子育て



住宅購入



子の大学支援



余暇等



介護



相続



資産形成層

資産活用層

20代

30代

40代

50代

60代

70代

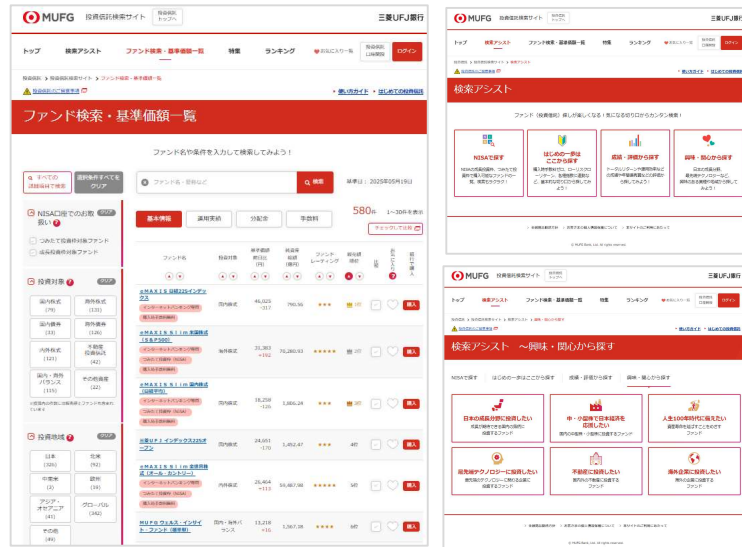
80代

90代

<年齢>

対面金融機関にオンラインの運用関連ツールを提供

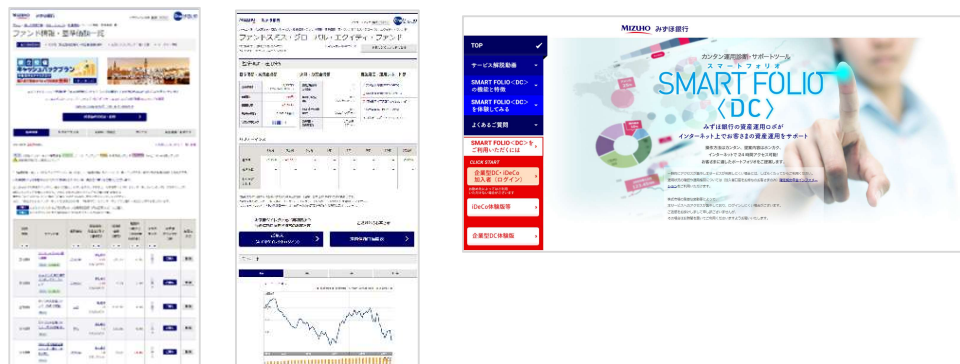
＜三菱UFJ銀行：投資信託データサービス＞



<三井住友銀行:SMBC money plan>



＜みずほ銀行：投資信託データサービス・DCロボ・アドバイザー＞



＜三井住友信託銀行：ポートフォリオナビ＞



「資産運用フェア」は継続して多くの地域で開催

2023年～2024年開催

年	月日	主催企業	参加者	場所
2023年	2/24(金)	三井住友銀行(富裕層向け)	99名	千代田区
	3/21(土)	ふくおかフィナンシャルグループ	549名	福岡市
	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	港区
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
	8/3(土)	愛媛銀行	173名	松山市
	9/7(土)	四国銀行/大和証券	174名	高知市
	9/14(土)	広島銀行	153名	広島市
	9/21(土)	滋賀銀行	149名	草津市
	12/22(日)	三井住友フィナンシャルグループ	850名	千代田区

2025年～2026年開催(予定含む)

年	月日	主催企業	参加者	場所
2025年	1/11(土)	三井住友信託銀行	900名	港区
	2/11(祝・火)	十六銀行/十六TT証券	283名	岐阜市
	2/11(祝・火)	ゆうちょ銀行	462名	千代田区
	2/15(土)	山梨中央銀行	212名	甲府市
	2/22(土)	武蔵野銀行	430名	さいたま市
	3/1(土)	横浜銀行/神奈川銀行/浜銀TT証券	381名	横浜市
	3/20(祝・木)	百十四銀行	201名	高松市
	3/22(土)	ふくおかフィナンシャルグループ	261名	福岡市
	4/11(金)	りそな銀行(女性限定)	17名	千代田区
	4/19(土)	肥後銀行/九州FG証券	172名	熊本市
	6/14(土)	三井住友信託銀行	650名	大阪市
	7/12(土)	常陽銀行	-	水戸市
	9/27(土)	七十七銀行	-	仙台市
	11/1(土)	三井住友フィナンシャルグループ	-	中央区
	11/8(土)	千葉銀行	-	千葉市
	11/9(日)	みなと銀行	-	神戸市
	11/29(土)	足利銀行	-	宇都宮市
2026年	2/11(祝・水)	あいち銀行	-	名古屋市
	2/21(土)	横浜銀行/神奈川銀行/浜銀TT証券	-	横浜市

大手事業法人への企業型確定拠出年金(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を支援



企業(事業主)

確定拠出年金採用企業:52,033社
加入者:830万人
(2024年3月末)

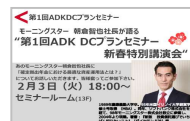
ファンドのラインナップ分析



低コスト & 良質なファンドの提供



確定拠出年金セミナー

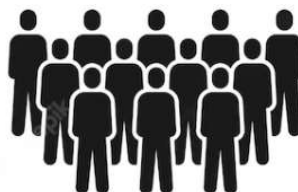
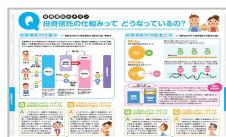


従業員(加入者)

投資助言



教育コンテンツ



SBIアセットの「企業型確定拠出年金」の採用ファンド

商品分類	商品名	採用規約数	採用規約(プラン)例
米国株式	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	36	ふくぎんDC企業型年金規約 他
	SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド	16	うまんちゅ応援企業型年金規約 他
国内株式	SBI TOPIX100・インデックスファンド〈DC〉	4	プライマルホールディングス企業型年金規約 他
	SBI中小型割安成長株ファンド「ジェイリバイブ」(DC)	2	サステイナブル企業型年金規約 他
全世界株式	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	24	東京同友会事業協同組合401k企業型年金規約 他
	SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)	15	ブレイン総合型401k企業型年金規約 他
	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	7	総合経営サービス企業型年金規約 他
先進国株式	SBI・先進国株式インデックス・ファンド	24	アイリックコーポレーション企業型年金規約 他
	EXE-i 先進国株式ファンド	4	総合型ライフプラン企業型年金規約 他
新興国株式	SBI・新興国株式インデックス・ファンド	9	コストコホールセールジャパン企業型年金規約 他
	EXE-i 新興国株式ファンド	26	きらやかDC企業型年金規約 他
	SBIインド&ベトナム株ファンド	3	情報技術産業企業型年金規約 他
REIT	EXE-i 全世界REITファンド	8	総合型ライフプラン企業型年金規約 他
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	19	しまぎんDC企業型年金規約 他
	SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)	16	誰でもDC企業型年金規約 他
コモディティ	SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)	18	東和DC企業型年金規約 他
ターゲット イヤー	セレブライフ・ストーリー2025	4	SBI証券総合型401k企業型年金規約
	セレブライフ・ストーリー2035	4	はてな企業型年金規約
	セレブライフ・ストーリー2045	4	ペイロール企業型年金規約
	セレブライフ・ストーリー2055	4	りゅうぎんDC企業型年金規約
合計	20ファンド	247	計46規約

出所:SBIベネフィット・システムズ株式会社

※ 規約施行済ベース(SBIベネフィット・システムズ株式会社が運営管理機関もしくは共同運営管理機関となっている規約)

SBI証券のiDeCo運用商品(全35本)の内

SBIアセットマネジメントからは7本が採用

商品分類	商品名	信託報酬率 (税込)
国内株式	SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ<DC年金>	1.65%
全世界株式	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))	0.1022%
	EXE-i 全世界中小型株式ファンド	0.256%
新興国株式	ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド	2.124%
先進国債券	SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)	0.8294%
バランス	SBIグローバル・バランス・ファンド【指定運用商品】	0.2575%
ターゲットイヤー	セレブライフ・ストーリー2025	0.6451%
	セレブライフ・ストーリー2035	0.6482%
	セレブライフ・ストーリー2045	0.6432%
	セレブライフ・ストーリー2055	0.6381%

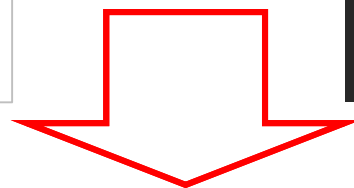
出所:SBI証券のWEBサイトより抜粋(2025年2月19日時点の記載情報)

※ 法令に基づき、ターゲットイヤー型の運用商品はシリーズをまとめて1本と数える

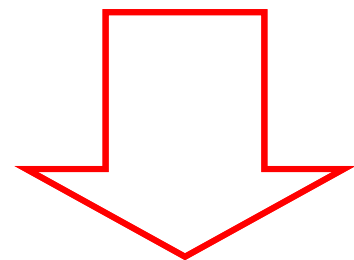
「投資家主権の確立」に向けて

投資家はより賢く、スマートになる

インターネット・SNS・動画、AIの進化と発展

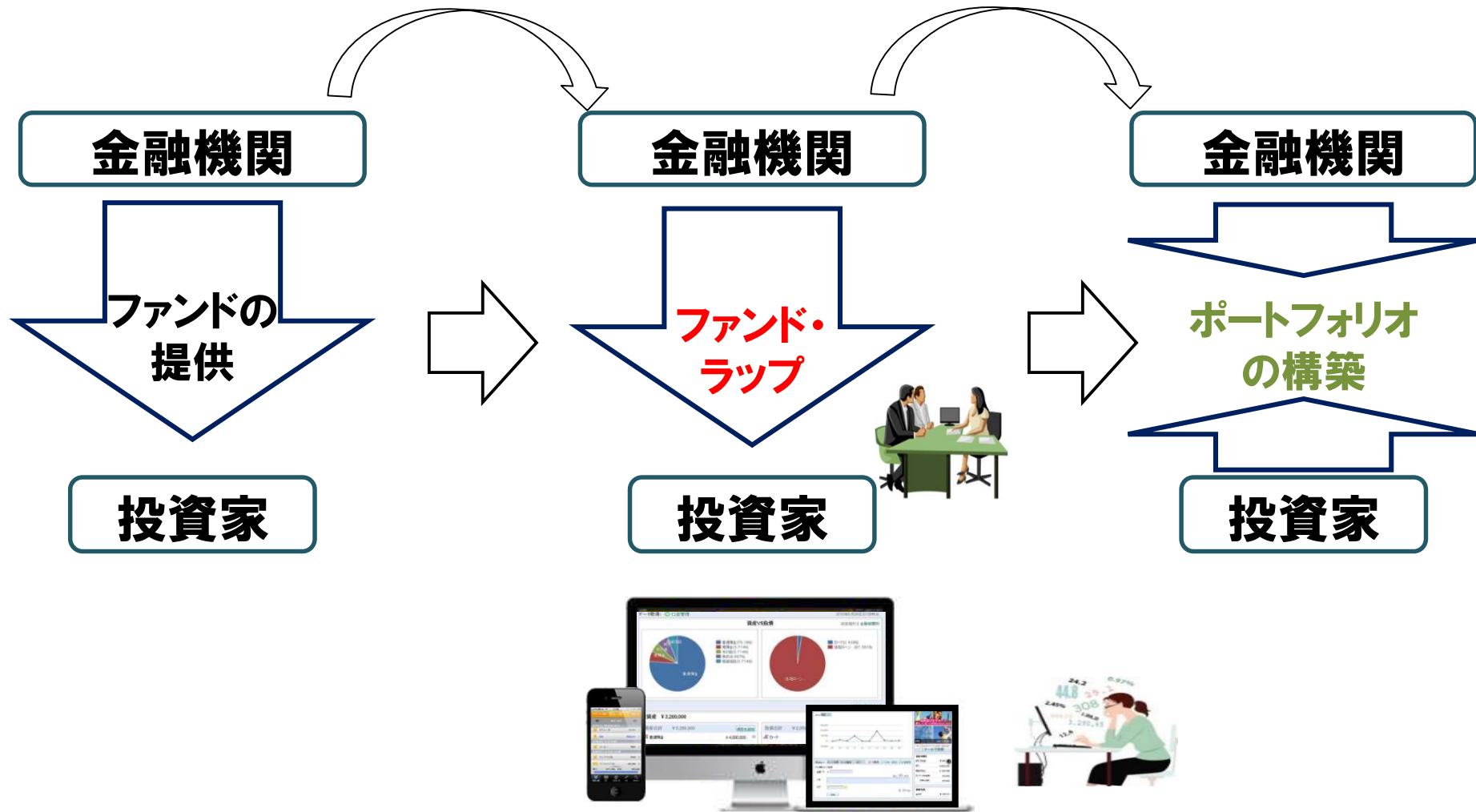


投資関連情報に迅速、かつ的確にアクセスでき、
情報障壁(手間、暇、コスト等)が消滅して、
最終的に投資家は自ら賢い選択が出来るようになる



投資家中心の市場

今後の投資家の資産運用の方向性

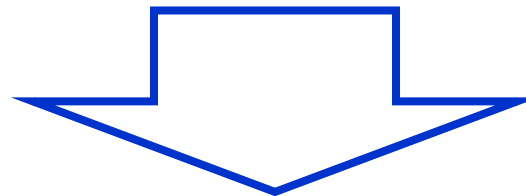


投資家が自ら商品を選択し、最適なポートフォリオを構築

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
- ・ 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