

各 位



平成 19 年 11 月 13 日
本店所在地 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
会 社 名 SBI ホールディングス株式会社
(コード番号 8473 東証第一部、大証第一部)
代 表 者 代表取締役 CEO 北 尾 吉 孝
問 い 合 せ 先 責任者 役職名 取締役専務 CFO
平 井 研 司
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 (代 表)

投資信託における「手数料革命」を目指す SBI ファンドバンク株式会社の営業開始について

当社子会社で、投資信託における「手数料革命」を目指す SBI ファンドバンク株式会社（代表者：植村佳延、以下「SBI ファンドバンク」）は、SBI イー・トレード証券株式会社（代表者：井土太良、以下「SBI イー・トレード証券」）を所属金融商品取引業者とする投資信託専門の金融商品仲介業者として、平成 19 年 11 月 14 日に開業致します。

SBI イー・トレード証券は従来より比較的低コストの投資信託を数多く取り扱っていますが、更に今般開業する SBI ファンドバンクでは、その中から独自に選別した投資信託について、投資家が購入時に支払う「買付手数料」と保有期間中負担する「信託報酬」に対して業界最高水準のポイント還元を実施することにより、投資家が負担する実質的な手数料の軽減を図り、また把握しにくかった実質的な投資家負担コストを指数により明確化することで、個人投資家が投資信託を購入し易くかつ保有し易い仕組みを構築いたしました。

今後当社グループは、SBI ファンドバンクを通じて、SBI イー・トレード証券において実現してきた株式委託売買における「手数料革命」を、投資信託においても実現することを目指してまいります。また、SBI ホールディングスが運営する国内最大の金融 SNS サービス、「SBI マネーワールド」内『ファンドの楽園』を通じて、顧客ニーズの把握とサービスへの反映を目指してまいります。

<SBI ファンドバンクが提供するサービスの主な特徴>

1. 大幅なポイント還元の実施

- ・買付手数料： 購入時の手数料の 50% をポイント還元
- ・信託報酬： 信託報酬のうち販売会社取り分の 20% をポイント還元（但し、信託報酬 0.9%（税前）以下の場合対象外）
- ・ポイント交換：旅行などのサービスやグルメ商品等と交換可能な他、現金との交換も予定
- ・ポイント還元対象投資信託数：約 130 本（当初）

（ ）実際に取引を開始しポイント還元サービスをご利用いただくためには、SBI ファンドバンクでの会員登録の他に、仲介業者である SBI ファンドバンクを通じて新規に SBI イー・トレード証券での口座開設及び、当社子会社でポイントサービスを提供する SBI ポイントユニオン株式会社が運営するサービスサイト「EG サテライト」（<http://egsatellite.jp/>）上での会員登録が必要となります。また、ポイント交換は「EG サテライト」上にて行うことが可能です。詳細は HP よりご確認ください。

2. コストに注目した新指数の提案によるお客様負担コストの明確化

- ・「ゼロリターン元本」：日々の運用成果（リターン）をゼロと仮定した場合に、顧客の負担する主要なコスト（買付手数料・信託報酬・信託財産留保金）によって、当初の投資元本 100 が数年後換金する際にくらに減少しているかを表したものの。
- ・「コストレシオ」： 「ゼロリターン元本」の減少率を保有期間別に年率で表示したものの。

3. 業界最低水準の顧客負担コストの投資信託を企画

- ・開業日より、国際分散投資ファンドにおいて国内最低水準コスト（ノーロードかつ低信託報酬）の投資信託を提供予定。

4. お客様に応じた資産設計に役立つシミュレーション・ツールの提供

- ・投資志向や資産状況、リスク許容度などに応じて、「ライフプラン・シミュレーション」「貯蓄シミュレーション」「リスク許容度診断」など最適なポートフォリオの形成に役立つ各種シミュレーション・ツールを提供。

5. 投資信託を選びやすい比較環境の提供

- ・「ノーロードファンド一覧」や「低コストファンド一覧」など投資家が負担するコストに注目した一覧比較や、興味があるテーマ別にファンド一覧を提供するほか、SBI ファンドバンクがコストとパフォーマンスの両面からアプローチして推奨する「ファンドバンクセレクション」を提供。

(SBI ファンドバンクのサービスサイト・イメージ)



【SBI ファンドバンク株式会社の概要について】

商号 : SBI ファンドバンク株式会社 (英文: SBI Fund Bank Co., Ltd.)
 所在地 : 東京都港区六本木 1 - 6 - 1
 設立日 : 2007年 5月 7日
 出資比率 : SBI ホールディングス株式会社 100%
 資本金 : 資本金 2 億円 資本準備金 1 億円
 代表者 : 代表取締役 植村佳延
 サイトアドレス : コーポレートサイト <http://www.sbifundbank.co.jp>
 : サービスサイト <http://www.fundbank.jp/114104/> (11月14日開始)

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先:

SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126