

各位

株式会社 SBI 証券

投資信託のデジタルレポート(HTML 形式化)提供開始 ～資産運用業高度化に向けたデジタルライゼーションを推進～

株式会社 SBI 証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2024年12月9日(月)より投資信託のデジタルレポート(HTML 形式化)提供を順次開始しますのでお知らせします。

<ファンド詳細ページ>



従来の PDF 形式に対し、HTML 形式となるデジタルレポートは、パソコン・スマートフォンを問わず快適に閲覧できるほか、ファンドや委託会社によって異なるデザインの月次レポートを統一フォーマットで提供するため、ファンド比較の利便性向上につながります。また、ファンドの目論見書や運用報告書等の他の開示資料への円滑な遷移、それら開示資料の最新データへのアクセス向上にもつながります。当社では、お客さまに快適な取引環境を提供すべく、今年7月に投資信託新取引サイトをリリースし、サイトデザインの刷新およびレスポンシブ化を進めました。このたびのデジタルレポート(HTML 化)対応においても、お客さまに快適に取引していただくための対応であり、今後もデバイスを問わず分かりやすい情報提供に努めていきます。なお、デジタルレポートの提供にあたっては、株式会社野村総合研究所が開発したデジタルマーケティング支援サービス「NRI STREAM」を使用しています。

金融庁が公表している「資産運用業高度化プログレスレポート 2023」でも、デジタル技術を活用した顧客に対する情報提供の拡大として、HTML 形式での情報提供が提唱されるなど、資産運用業界全体として効率性を重視した取組みの促進が謳われています。本デジタルレポートへの対応はこの業界全体の推進機運に資するものと考えています。引き続き対象ファンドの拡充と目論見書等の投資信託関連書面のデジタル展開などに取り組んでいきます。

当社は、今後も「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努めていきます。

■デジタルレポートの閲覧方法

デジタルレポート対象ファンド※の銘柄詳細画面、「当社からのお知らせ」より閲覧ください。

※ 「Smart-i 世界株式気候変動インデックス」(りそなアセットマネジメント)、「Tracers S&P500 トップ 10 インデックス (米国株式)」(日興アセットマネジメント)が対象(2024年12月9日現在、順次追加予定)

<画面イメージ>

The screenshot shows the SBI Securities website interface. At the top, there is a navigation bar with 'SBI証券' and various service icons. Below this is a secondary menu with categories like '総合トップ', 'マーケット', '国内株式', '外国株式', '海外ETF', '投資信託', '債券', 'FX', '先物・オプション', '商品先物', 'CFD', '金・銀', 'プラチナ', 'NISA', 'iDeCo', '確定拠出年金', '銀行', '保険'. A third menu contains links such as '投資取引トップ', '保有銘柄を見る', '注文を見る', '損益を見る', '積立設定を見る', 'NISA口座を管理する', '操作ガイド', and 'よくあるご質問'.

The main content area displays the fund page for 'りそな-Smart-i 世界株式気候変動インデックス'. It includes a sidebar on the left with navigation options like '投資信託', '投資取引トップ', 'ファンド検索', 'ランキング', '新規募集', 'お気に入り', '外貨建MMF', 'SBIラップ', and '投資 Myメニュー'. The fund details show the name, type (NISA), and status (代用可能). Key metrics include a net asset value of 911 million yen, a category of '国際株式型', and a region of 'グローバル'. The current price is 16,715 yen, up 158 yen (+0.95%) from the previous day. There are buttons for '目論見書', '月次レポート', '買付', and '積立'.

A red-bordered box highlights a notice under '当社からのお知らせ':

本ファンドの「投資マイレージサービス」におけるポイント付与率は月間平均保有額に対し年率0.05%になります。
デジタルレポートスタート！スマホやタブレットでも、ファンドの月間レポートがもっと見やすくなりました。
デジタルレポートをチェックする > HTML化を通じたSBI証券の顧客利便性向上対応について >

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券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、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
