

2025年12月9日

各位

SBI岡三アセットマネジメント株式会社
株式会社FOLIO

AI予測に基づく機動的な資産配分による良好なパフォーマンス 「ROBOPROファンド」の純資産総額は2,000億円を突破

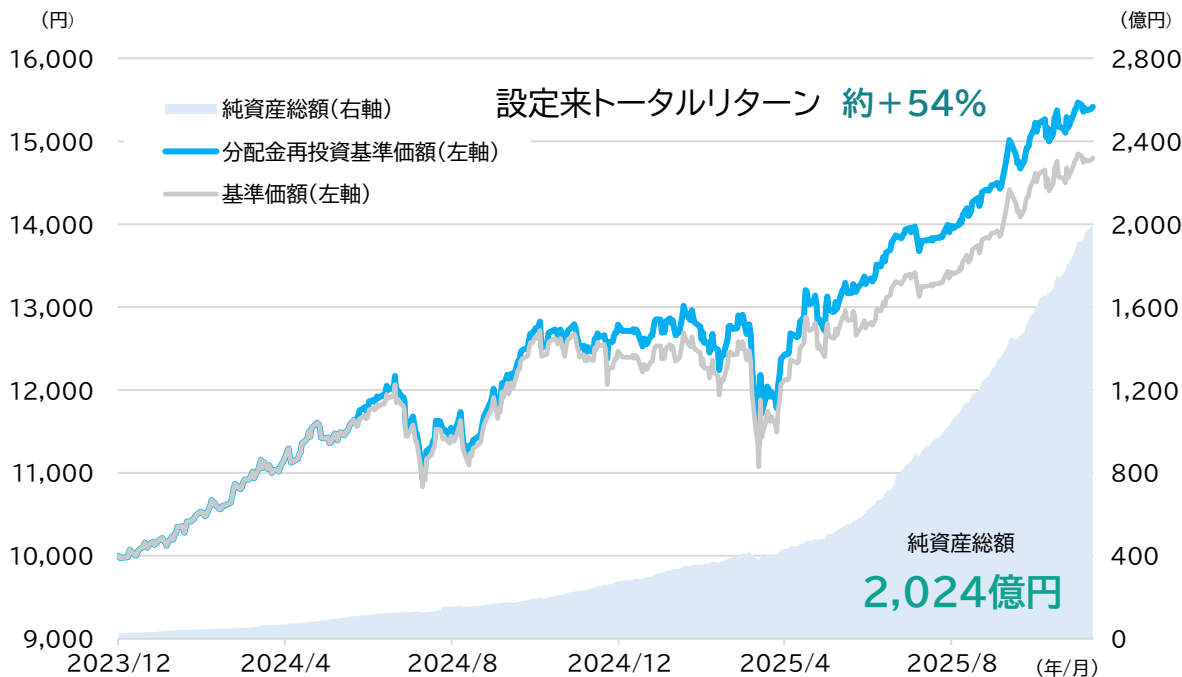
SBI岡三アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:塩川克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」)が2023年12月28日に設定した「ROBOPROファンド(以下「当ファンド」)」が2025年12月9日、純資産総額2,000億円を超えることとなりました。今年8月22日に純資産総額1,000億円を突破してから、約3ヵ月半で2,000億円台到達となりました。

当ファンドは、株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO(本社:東京都千代田区、代表取締役:四元盛文、以下「FOLIO」)が「ROBOPRO®」の運用戦略に基づいて投資助言を行い、SBI岡三アセットマネジメントが運用を行っております。※「ROBOPRO®」は株式会社FOLIOの登録商標です。

AI予測に基づく機動的な資産配分が当ファンドの特徴であり、基準価額は2025年12月9日現在で14,798円(分配金お支払い後)と良好なパフォーマンスとなっています(設定来累計の分配金:500円)。

SBI岡三アセットマネジメントとFOLIOは、引き続き投資環境の変化への対応力の高い「ROBOPROファンド」を通じて、今後も投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

■ 設定来の基準価額の推移 (2023年12月28日~2025年12月9日、日次)



※基準価額は1万口当たり、年率1.562%(税抜1.42%)の信託報酬控除後です。

※グラフは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。

SBI 岡三アセットマネジメント

商号等:SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階



■「ROBOPROファンド」の特色

1

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティ^(注)に分散投資します。

(注) コモディティへの投資は当面、金を対象としますが今後変更になる場合があります。

<ファミリーファンド方式で運用します>



● ETFの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。

● ファンドは、株式会社FOLIOから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。

※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無については、変更する場合があります。

2

ETFの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券(ETN)に投資を行う場合があります。

3

各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として1ヵ月毎に行います。

4

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■充実した情報開示

『ROBOPROファンド11月リバランスレポート(2025年11月14日)』

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/data/news/4822/report.pdf>

※リバランスレポートで毎月の資産配分変更について詳しく解説しています。

■投資のリスク及び費用についてはこちら

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/>

■取扱い販売会社一覧についてはこちら

<https://www.sbiokasan-am.co.jp/fund/553175/sales#ancFund>

SBI 岡三アセットマネジメント

商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階

NEWS RELEASE

■金融商品取引法等に係る表示

商号等 SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等 株式会社FOLIO

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業)

関東財務局長(金商)第2983号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

■本プレスリリースに関する報道機関からの問い合わせ先

SBI岡三アセットマネジメント株式会社

クライアント・サービス部 03-3516-1296

株式会社FOLIO

広報担当: E-mail:folio-pr@folio-sec.com



SBI 岡三アセットマネジメントの企業理念

Challenge&Uniqueness

～資産運用の未来に貢献し、お客さまの期待をこえてゆく～

SBI岡三アセットマネジメントはお客様の大事な資産運用をサポートします。

※SBI岡三アセットマネジメント株式会社は、SBIホールディングス株式会社、およびSBIグローバルアセットマネジメント株式会社の連結子会社です。

SBI 岡三アセットマネジメント

商号等 : SBI岡三アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第370号

加入協会 : 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
〒104-0031 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン21階