

2024年3月5日

各位

会社名 丸三証券株式会社
代表者名 代表取締役社長 菊地 稔
(コード番号 8613 東証プライム)
問合せ先 執行役員企画部長 吉岡 一哉
TEL 03-3238-2301

株式投資信託残高1兆円到達のお知らせ

当社は、現在『第四次株式投信純増3ヵ年計画』に取り組んでおり、株式投資信託の残高1兆円を目指しておりますが、この度、株式投資信託の残高が1兆円に到達しましたので、お知らせいたします。

株式投資信託の残高:1兆38億円 (2024年3月4日現在の時価)

※株式投資信託はETF・MMF・MRF等、ノーロード投信を除く

当社は、「売買手数料依存の収益構造から脱し、残高連動報酬をベースにした収益構造を確立すること」が必要であると考え、2012年4月より「株式投信純増計画」に取り組んでおります。これは、投資信託の残高増加により安定収益である信託報酬が増加することで経営の安定化を図ることが、お客様本位の業務運営につながると考えているためです。

現在は、2024年3月末をゴールとする「第四次株式投信純増3ヵ年計画」を遂行中ですが、3月4日時点の当社株式投資信託残高が1兆円に到達しました。株式投資信託の残高は上下に変動するマーケットの影響を常に受けますが、12年近くにわたって純増営業に取り組み続けた結果が残高1兆円到達につながりました。

今後もお客様本位の業務運営を一段と進めるべく、残高1兆円を新たなスタート台として、残高の更なる増加に努め、企業価値向上に邁進してまいります。

以上