

オリジナルプラン運用商品一覧

【元本変動型】

商品分類	インデックス/ アクティブ	商品名	運用会社	選定理由	信託報酬率 (税込)
国内株式	インデックス	DCニッセイ日経225 インデックスファンドA	ニッセイアセットマネジメント	日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。指標のわかりやすさに加え、信託報酬率が相対的に低く、長期投資に適していると考えられることから選定しました。	0.18252%以内
		三井住友・DCつみたてNISA・ 日本株インデックスファンド	三井住友D S アセットマネジメント	TOPIXに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。指標のわかりやすさに加え、信託報酬率が業界水準を鑑みても低く、長期投資に適していると考えられることから選定しました。	0.1728%
		SBI TOPIX100・ インデックスファンド<DC年金>	SBIアセットマネジメント	東証TOPIX100に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスファンドとして選定しました。	0.2592%
		野村DC・JPX 日経400ファンド	野村アセットマネジメント	JPX日経インデックス400に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスの中でも新たな投資手法として選定しました。	0.27%
	アクティブ	ひふみ年金	レオス・キャピタルワークス	市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して投資を行うとともに、市場環境に応じて株式の組入比率を調整するアクティブ運用のファンドであり、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定しました。	0.8208%
		SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>	SBIアセットマネジメント	財務安定性に優れ業績も安定しており、割安性・成長性の高い中小型銘柄に投資をするファンドです。投資対象の選択肢の拡大を目的とし、中小型株に特化したファンドとして選定しました。	1.62%
		フィデリティ・日本成長株・ファンド	フィデリティ投信	国内の株式を投資対象とし、成長企業を選定し利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資をする運用方針のファンドです。値上りを目指しつつリスク分散も注視しており、年金運用に相応しいファンドとして選定しました。	1.6524%
		みのりの投信（確定拠出年金専用）	ポートフォリア	変化する市場環境に柔軟に対応し、長期成長企業を世界中から選りすぐり投資することをスタイルとするアクティブ運用型のファンドで、長期資産形成に適していると考えられることから選定しました。	1.674%以下
		スパークス・日本株式スチュワード シップ・ファンド（愛称：対話の力）	スパークス・ アセット・マネジメント	日本の株式の中から投資銘柄を厳選します。スチュワードシップ責任に沿って企業と「目的を持った対話」を行うことで、潜在的な企業価値を顕在化させ、企業価値向上に資する施策の提言等も行うことで投資価値向上を促す運用スタイルのファンドです。スパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しており、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定しました。	年率 1.836% +成功報酬
先進国株式	インデックス	DCニッセイ外国株式インデックス	ニッセイアセットマネジメント	日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。信託報酬水準が低いことから年金運用に相応しいファンドとして選定しました。	0.20412%
		EXE-i 先進国株式ファンド	SBIアセットマネジメント	先進国（日本を除く）の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。ETFを通じて低コストで先進国株式へ投資するファンドとして選定しました。	0.3184%程度
		DC外国株式インデックスファンド	三井住友 トラスト・アセットマネジメント	日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用するファンドです。先進国の動きを捉えるファンドとして選定しました。	0.864%
		EXE-i グローバル 中小型株式ファンド	SBIアセットマネジメント	世界（日本を含む）の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。ETFを通じて低コストで世界の中小型株式へ投資できるファンドとして選定しました。	0.3304%程度
		iFree NYダウ・インデックス	大和証券投資信託委託	ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円ベース）に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。信託報酬も相対的に低く、世界を代表する株価指数へ投資するファンドとして選定しました。	0.243%
	アクティブ	ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド（DC向け）	ラッセル・インベストメント	日本を除く先進各国の株式を投資対象とし、運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせ「マルチ・マネージャー運用」を行います。厳選された複数の運用を組み合わせることで、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定しました。	1.4364%
		キャピタル世界株式ファンド （DC年金用）	キャピタル・インターナショナル	新興国を含む世界各国の株式に分散投資します。キャピタル・グループの徹底した企業分析に基づき投資を行うファンドであり、中長期的な資産の成長が期待できるファンドとして選定しました。	1.5406%程度
		朝日Nvestグローバルバリュー株オープン （愛称：Avest-E）	朝日ライフ アセットマネジメント	日本を除く世界の株式から投資銘柄を厳選します。米国のハリス・アソシエイツ社に属する経験豊富なファンドマネージャーが銘柄選定を行い、企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘します。一貫したバリュー・哲学に基づいた運用手法であり、中長期的なリターンが期待できるファンドとして選定しました。	1.944%
		農林中金<パートナーズ> 米国株式長期厳選ファンド	農林中金全共連 アセットマネジメント	米国株式の中から、徹底した企業リサーチにより圧倒的な競争力を有する企業を厳選し、長期投資するファンドであり、持続的に増大する企業価値の恩恵（株価上昇）を享受することを目標とする運用スタンスは長期資産形成に適していると考えられることから選定しました。	0.972%
新興国株式	インデックス	EXE-i 新興国株式ファンド	SBIアセットマネジメント	新興国の株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。ETFを通じて低コストで新興国株式に投資するファンドとして選定しました。	0.3764%程度
		三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	三菱UFJ国際投信	新興国の株式の指標であるMSCI エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動する投資成果を目指すファンドです。新興国に投資するスタンダードなファンドとして選定しました。	0.594%
国内債券	インデックス	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド （確定拠出年金）	三菱UFJ国際投信	日本の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。NOMURA-BPI総合をベンチマークとするインデックスファンドです。信託報酬水準も低水準であることから選定しました。	0.1296%
先進国債券	インデックス	野村外国債券インデックスファンド （確定拠出年金向け）	野村アセットマネジメント	ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すファンドです。先進国債券の動きを捉えるファンドとして選定しました。	0.2268%
新興国債券	インデックス	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	三菱UFJ国際投信	新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。新興国債券に投資するスタンダードなファンドとして選定しました。	0.5616%
国内REIT	インデックス	DCニッセイJ-REIT インデックスファンドA	ニッセイアセットマネジメント	日本の不動産投資信託証券（Jリート）に投資し、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。信託報酬率が相対的に低く、長期投資に適していると考えられることから選定しました。	0.27%以内
先進国 REIT	インデックス	三井住友・DC外国リート インデックスファンド	三井住友D S アセットマネジメント	世界各国の不動産投資信託証券（リート）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すファンドです。世界リートに投資するスタンダードなファンドであり、また信託報酬率が業界水準を鑑みても低く、長期投資に適していると考えられることから選定しました。	0.2916%以内

商品分類	インデックス/ アクティブ	商品名	運用会社	選定理由	信託報酬率 (税込)
バランス	インデックス	DCインデックスバランス (株式20)	日興アセットマネジメント	国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に分散投資するファンドです。株式の組入比率を原則20%とします。低コストで分散投資でき、中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定しました。	0.1836%
		DCインデックスバランス (株式40)	日興アセットマネジメント	国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に分散投資するファンドです。株式の組入比率を原則40%とします。低コストで分散投資でき、中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定しました。	0.1944%
		DCインデックスバランス (株式60)	日興アセットマネジメント	国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に分散投資するファンドです。株式の組入比率を原則60%とします。低コストで分散投資でき、中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定しました。	0.2052%
		DCインデックスバランス (株式80)	日興アセットマネジメント	国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に分散投資するファンドです。株式の組入比率を原則80%とします。低コストで分散投資でき、中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定しました。	0.216%
		iFree 8資産バランス	大和証券投資信託委託	値動きの異なる8つの資産に均等分散投資を行うというわかりやすい商品性、および信託報酬水準が低いことから年金運用に相応しいファンドとして選定しました。	0.2376%
	アクティブ	SBI資産設計オープン (資産成長型) (愛称: スゴ6)	三井住友 トラスト・アセットマネジメント	国内および外国の「株式」「債券」「不動産投資信託(リート)」の6資産に投資します。株式40%、債券40%、リート20%を基本組入比率としバランスよく分散投資します。リートも含めた分散投資により安定的に収益確保を目指し、中長期的な資産形成に相応するファンドとして選定しました。	0.7344%
野村D C運用戦略ファンド (愛称: ネクスト10)		野村アセットマネジメント	国内および新興国を含む外国の株式・債券、国内および外国のリートに分散投資します。基準価額の目標変動リスク値を当面年率5%程度以下となることを目指して運用します。リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的な運用が期待できるファンドとして選定しました。	0.864%	
コモディティ		三菱UFJ 純金ファンド (愛称: ファインゴールド)	三菱UFJ国際投信	国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざします。現物投資として人気のある金への投資を年金運用にも取り入れていただく機会として選定しました。	0.972%程度
ターゲットイヤー		セレブライフ・ストーリー2025	SBIアセットマネジメント	ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2025年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。年齢に併せた運用を選択できる商品として選定しました。	0.6873% (概算値)
		セレブライフ・ストーリー2035	SBIアセットマネジメント	ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2035年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。年齢に併せた運用を選択できる商品として選定しました。	0.6922% (概算値)
		セレブライフ・ストーリー2045	SBIアセットマネジメント	ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2045年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。年齢に併せた運用を選択できる商品として選定しました。	0.6960% (概算値)
		セレブライフ・ストーリー2055	SBIアセットマネジメント	ETF等を通じて国内外の株式、債券、リート、コモディティ等の資産に分散投資を行います。2055年をターゲットイヤーとして、株式中心の積極的な運用から債券中心の安定的な運用へ資産配分を自動的に変更していきます。年齢に併せた運用を選択できる商品として選定しました。	0.6840% (概算値)

【元本確保型】

商品分類	商品名	提供会社	選定理由	備考
定期預金	あおぞらDC定期 (1年)	あおぞら銀行	元本保証かつ預金保険制度の対象であり、安全性の高い元本確保型の商品として選定。預け入れ時の金利は満期日まで変わらず(固定金利)、付利単位も1円と無駄なく運用が可能。	預金保険機構(※1)の保護対象商品

■ 除外予定商品一覧 ■

2018年5月1日に施行された確定拠出年金法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 66 号）により、確定拠出年金の運用方法（運用商品）の選定・提示に関する基準が見直され、運用関連運営管理機関が選定・提示する運用商品の上限数を35以下とすることが規定されました。SBI証券「オリジナルプラン」において、以下に記載の運用商品については順次、商品除外の手続きを行います。

除外対象となる運用商品の数量のうち法施行日である2018年5月1日以降購入されたとみなされるもの※については、除外が決定した段階で現金化されます。（※「2018年4月30日時点で保有していた数量」を上回る数量は、2018年5月1日以降購入分とみなされる予定です。）

今後の掛金・移換金の配分設定・変更の際は、除外予定の運用商品は除外決定後、現金化されることをご留意ください。

運用商品の除外に関する詳細はSBI証券WEBサイトにてご確認ください。

【元本変動型】

商品分類	インデックス/ アクティブ	商品名	運用会社	選定理由	信託報酬率 (税込)
国内株式	インデックス	ニッセイ日経225 インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント	日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスであり、信託報酬も低水準であることから選定しました。	0.27%
		朝日ライフ 日経平均ファンド (愛称：にいいいGo)	朝日ライフ アセットマネジメント	日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスとして選定しました。	0.54%
		日経225ノーロードオープン	アセットマネジメントOne	日経平均株価に連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスとして選定しました。	0.864%
		MHAM TOPIXオープン	アセットマネジメントOne	TOPIXに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。中長期的に年金運用に相応しいと考えられる国内株式インデックスファンドとして選定しました。	0.702%
	アクティブ	三井住友・バリュー株式年金ファンド	三井住友D S アセットマネジメント	国内の割安銘柄に投資し、中長期的に東証株価指数（TOPIX配当込み）を上回る投資成果を目指して運用するファンドです。リサーチ重視の運用であり、バリュー銘柄の中長期的な成長に期待するファンドとして選定しました。	1.404%
		DCグッドカンパニー (社会的責任投資)	三井住友 トラスト・アセットマネジメント	マザーファンドへの投資を通じて「CSR（企業の社会的責任）」に積極的に取り組んでいる国内企業に投資するファンドです。企業の「法的責任」「社会的責任」「環境的責任」「経済的責任」の4つの軸から評価し、中長期的な収益の獲得を目指している事などからも年金運用に適したファンドとして選定しました。	1.5336%
先進国株式	インデックス	インデックスファンド 海外株式ヘッジあり（DC専用）	日興アセットマネジメント	日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス（円ヘッジあり、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。為替変動の影響を抑えたいというニーズにお応えするファンドとして選定しました。	0.3024%
新興国株式	アクティブ	シュローダーBRICs 株式ファンド	シュローダー・ インベストメント・マネジメント	BRICs（ブラジル、ロシア、インド及び中国）の市場から厳選した優良銘柄に投資し長期的な信託財産の成長を目指すファンドです。新興国の成長に期待するファンドの1つとして選定しました。	2.0304%
		ハーベスト アジア フロンティア 株式ファンド	SBIアセットマネジメント	フロンティア諸国といわれる、バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業やこれらの国で事業展開をする企業の株式を中心に投資します。アジアの中でもさらなる成長が期待されるフロンティア諸国への投資機会を提供するファンドとして選定しました。	2.0972%程度
国内債券	アクティブ	野村日本債券ファンド (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント	日本の公社債に投資し、日本債券市場の動きを捉えながら、インデックスよりプラスαの収益を狙うファンドです。国内債券を投資対象とするアクティブ運用ファンドとして選定しました。	0.594%
先進国債券	インデックス	三井住友・DC外国債券 インデックスファンド	三井住友D S アセットマネジメント	外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです。信託報酬も低水準であることから選定しました。	0.2268%
		EXE-i 先進国債券ファンド	SBIアセットマネジメント	先進国（日本を含む）の債券市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。ETFを通じて低コストで先進国債券へ投資するファンドとして選定しました。	0.4124%程度
		インデックスファンド 海外債券ヘッジあり（DC専用）	日興アセットマネジメント	海外の債券へ投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用するファンドです。為替の変動の影響を抑えたいというニーズにお応えするファンドとして選定しました。	0.2808%
	アクティブ	SBI-PIMCOジャパン・ ベターインカム・ファンド (愛称：ベタイン)	SBIボンド・ インベストメント・マネジメント	信用力の高い日系企業が発行する外貨建て社債に投資し利回りの確保を目指しつつ、為替ヘッジをつけ為替の変動を抑制しており安定的にリターンを追求するファンドとして、長期投資に適していると考えられることから選定しました。	0.572%程度
		グローバル・ソブリン・オープン (DC年金)	三菱UFJ国際投信	世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を投資対象とし、国際分散投資を行います。高水準かつ安定した収益の確保と値上がりを目指すファンドです。リスク管理およびリターンの追及を図るアクティブファンドとして選定しました。	1.35%
国内REIT	インデックス	DCニッセイJ-REIT インデックスファンド	ニッセイアセットマネジメント	日本の不動産投資信託証券（Jリート）に投資し、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。国内リートに投資するスタンダードなファンドとして選定しました。	0.594%
	アクティブ	MHAM J-REITアクティブファンド <DC年金>	アセットマネジメントOne	日本の不動産投資信託証券（Jリート）を投資対象とし、各銘柄の調査分析に基づく銘柄選択を行い付加価値およびパフォーマンスを追求するアクティブファンドです。インデックスに対しプラスαのリターンを求めるとして選定しました。	1.08%
先進国REIT	インデックス	EXE-i グローバル REITファンド	SBIアセットマネジメント	世界（日本を含む）のREIT（不動産投資信託）市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせることにより、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。ETFを通じて低コストで世界リートに投資するファンドとして選定しました。	0.3464%程度
		野村世界REITインデックスファンド (確定拠出年金向け)	野村アセットマネジメント	世界各國の不動産投資信託証券（REIT）を投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用するインデックスファンドです。世界リートに投資するスタンダードなファンドとして選定しました。	0.5724%
バランス	インデックス	eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	三菱UFJ国際投信	同シリーズ5本の中からリスク許容度・目的に合わせてファンドを選択でき、長期での年金運用に適したファンドと考えられることから選定しました。	0.54%以内
		eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	三菱UFJ国際投信	同シリーズ5本の中からリスク許容度・目的に合わせてファンドを選択でき、長期での年金運用に適したファンドと考えられることから選定しました。	0.54%以内
		eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	三菱UFJ国際投信	同シリーズ5本の中からリスク許容度・目的に合わせてファンドを選択でき、長期での年金運用に適したファンドと考えられることから選定しました。	0.54%以内
		eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	三菱UFJ国際投信	同シリーズ5本の中からリスク許容度・目的に合わせてファンドを選択でき、長期での年金運用に適したファンドと考えられることから選定しました。	0.54%以内
		eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	三菱UFJ国際投信	同シリーズ5本の中からリスク許容度・目的に合わせてファンドを選択でき、長期での年金運用に適したファンドと考えられることから選定しました。	0.54%以内
	アクティブ	DCニッセイ/パトナム・ グローバルバランス (債券重視型) (愛称：ゆめ計画 (確定拠出年金))	ニッセイアセットマネジメント	国内株式・国内債券・海外株式・海外債券などへ分散投資するファンドです。安定性を重視し債券へ重点的に投資する仕組みで、安定した値動きを目指す方向けに選定しました。	1.188%
コモディティ		ダイワ/“RICI®” コモディティ・ファンド	大和証券投資信託委託	世界のコモディティ価格の動きに連動する投資成果を目指して運用するファンドです。分散投資の一環としてコモディティへの投資機会をご提供するファンドとして選定しました。	1.9049%程度

【元本確保型】

商品分類	商品名	提供会社	選定理由	備考
定期預金	スルガ確定拠出年金スーパー定期1年	スルガ銀行	元本保証かつ預金保険制度の対象であり、安全性の高い元本確保型の商品として選定。預け入れ時の金利は満期日まで変わらず（固定金利）、付利単位も1円と無駄なく運用が可能。	預金保険機構（※1）の保護対象商品
年金保険	スミセイの積立年金保険（利率保証型）	住友生命	商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全であるとともに、一定期間利回りが保証されており、法令上の元本確保型商品として選定しました。	生命保険契約者保護機構（※2）の保護対象商品
	第一のつみたて年金保険（5年）	第一生命	商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全であるとともに、一定期間利回りが保証されており、法令上の元本確保型商品として選定しました。	生命保険契約者保護機構（※2）の保護対象商品

※1 預金保険機構とは、万が一、金融機関が破たんした場合に一定額の預金等を保護するための保険制度（預金保険制度：「預金保険法」（昭和46年制定））を、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された制度の運営主体です。

※2 生命保険契約者保護機構とは、万一生命保険会社が破綻した場合に、破綻した生命保険会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社への資金援助や生命保険契約者保護機構自らが破綻した生命保険会社の保険契約を引き受けるなど、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図ることを目的として、保険業法に基づいて設立された法人です。また、生命保険契約者保護機構は、生命保険会社破綻時の保険契約者の保険契約（再保険を除く）の責任準備金等の90%を補償します。

【その他特記事項】

- ・運用商品は変更となる場合があります。最新の運用商品一覧および各運用商品の詳細についてはSBI証券WEBサイトをご参照ください。
- ・記載情報は2019年5月16日時点でのものです。