

SBI証券個人型確定拠出年金 運用商品一覧 (オリジナルプラン)

SBI証券の個人型確定拠出年金は、幅広い運用商品を取り揃え、多種多様な投資ニーズにお応えできるよう選定しています。

【元本変動型商品】

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。	0.1859% 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DS 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。	0.176%
		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。	0.264%
		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。	0.275%
	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。	0.836%
		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。	1.65%
		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。	1.683%
		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を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。	1.705% 以内
		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 1.87% +成功報酬
		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。	0.154%
先進国株式	インデックス	E X E - 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。	0.302% 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。	0.88%
		E X E - 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。	0.311% 程度
		i F r e e N Yダウ・ インデックス	大和アセット マネジメント	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。	0.2475%
		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た「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。	1.463%
	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。	1.085% 程度	

商品分類	インデックス/ アクティブ	商品名	委託会社	選定理由	信託 報酬率 (税込)
先進国株式	アクティブ	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ement	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。	1.98%
		農林中金<パートナーズ> 長期厳選投資 おおぶね	農林中金全共連 アセット マネジement	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。	0.99%
新興国株式	インデックス	E X E - i 新興国株式ファンド	S B Iアセット マネジement	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。	0.3615% 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。	0.374%
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。	0.132%
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ement	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。	0.154%
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。	0.374%
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ement	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。	0.275% 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DS アセット マネジement	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。	0.297% 以内
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ement	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。	0.154%
		DCインデックスバランス (株式40)	日興アセット マネジement	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。	0.154%
		DCインデックスバランス (株式60)	日興アセット マネジement	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。	0.154%
		DCインデックスバランス (株式80)	日興アセット マネジement	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。	0.154%
	i F r e e 8資産バランス	大和アセット マネジement	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。	0.242%	
アクティブ	S B I資産設計オープン (資産成長型)(愛称:スコ6)	三井住友 トラスト・アセット マネジement	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。	0.748%	
	野村DC運用戦略ファンド (愛称:ネクスト10)	野村アセット マネジement	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年度率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。	0.88%	
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。	0.99% 程度

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)
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	E T F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。	0.6509% 程度
		セレブライフ・ストーリー 2035	SBIアセット マネジメント	E T F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。	0.6484% 程度
		セレブライフ・ストーリー 2045	SBIアセット マネジメント	E T F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。	0.6462% 程度
		セレブライフ・ストーリー 2055	SBIアセット マネジメント	E T F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。	0.6427% 程度

【元本確保型商品】

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) 【指定運用商品】	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

※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。

【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2022年3月14日時点でのものです。