

SBI証券個人型確定拠出年金 運用商品一覧 (セレクトプラン)

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	<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 インデックスファンド	ニッセイアセット マネジement	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。	0.143% 以内	
		eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	三菱UFJアセット マネジement	東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目指して運用するファンドです。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.143% 以内	
	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%	
		野村リアルグロース・ オープン(確定拠出年金向け)	野村アセット マネジement	「利益成長」を基軸とした銘柄選定で中長期的に高い成長が期待出来る企業や新たに成長企業に生まれ変わると判断出来る企業に投資します。小型株や上場直後の銘柄など分析力が重要となる企業にも綿密な調査・分析を行って投資するファンドです。投資対象の選択肢の拡大を目的とし、小型株への投資機会として選定しました。	0.935%	
		つみたて椿 (愛称:女性活躍応援積立ファンド)	大和アセット マネジement	日本株を投資対象とし、「女性の活躍」を成長テーマと捉え銘柄選定、運用するファンドです。他の日本株ファンドとの銘柄選定ポイントが異なり、組入銘柄も特徴的であることから分散投資の観点で選定しました。	0.99%	
		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ement	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が可能であり、日本株ファンドと併せ保有されるニーズにも対応できるファンドとして選定しました。	1.65%	
	全世界株式	インデックス	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	三菱UFJアセット マネジement	日本を除く世界株式に広く投資を行います。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が長期投資に適していると考えられ、低コストで幅広く分散投資が可能であり、日本株ファンドと併せ保有されるニーズにも対応できるファンドとして選定しました。	0.05775% 以内
			SBI・全世界株式 インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(全世界株式))	SBIアセット マネジement	全世界の株式市場の動きを捉えることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。低コストで日本を含む全世界の株式への投資が可能なファンドとして選定しました。	0.1022% 程度
EXE-i 全世界 中小型株式ファンド			SBIアセット マネジement	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。	0.252% 程度	
アクティブ		ひふみワールド年金	レオス・ キャピタルワークス	日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。市場環境に応じて株式の組入比率を調整し、「守りながらふやす運用」というコンセプトが、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。	1.1%	
		セゾン資産形成の達人ファンド	セゾン投信	投資対象ファンドを通じて主として海外および日本の株式に幅広く分散投資します。各地域に強みを持ち、短期的な市場の動向ではなく長期的な視点で運用されていることなど投資先選定が厳格に行われていることから、長期資産形成に適したファンドとして選定しました。	1.34% ±0.2% 程度	
先進国株式	インデックス	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	三菱UFJアセット マネジement	米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用するファンドです。米国の主要企業に低コストで投資でき、また業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.09372% 以内	
		eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	三菱UFJアセット マネジement	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。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.09889% 以内	
		<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 インデックスファンド	ニッセイアセット マネジement	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)に連動する投資成果をめざします。信託報酬率が相対的に低く、当社の証券取引口座でも保有者が多く親和性があるファンドとして選定しました。	0.09889% 以内	
		iFree NYダウ・ インデックス	大和アセット マネジement	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%	
		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ement	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。	0.176%	

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)
先進国株式	アクティブ	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%
		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%
		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。	1.98%
新興国株式	インデックス	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	三菱UFJアセット マネジement	新興国の株式を投資対象とし、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めざして運用するファンドです。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.1518% 以内
	アクティブ	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ement	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。	2.124% 程度
国内債券	インデックス	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	三菱UFJアセット マネジement	国内の債券を投資対象とし、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用するファンドです。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.132% 以内
先進国債券	インデックス	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	三菱UFJアセット マネジement	先進国の債券を投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.154% 以内
		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ement	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。	0.176%
	アクティブ	SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)	SBIアセット マネジement	先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行うファンドです。債券運用で定評のあるPIMCO社の運用であること、また先進国債券の安定的なインカムと新興国の中長期的な成長トレンドを高金利通貨を通して享受することが期待できるファンドとして選定しました。	0.8294%
新興国債券	インデックス	iFree 新興国債券 インデックス	大和アセット マネジement	新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動することを旨として運用を行います。相対的に運用コストが低い水準であることから選定しました。	0.242%
国内REIT	インデックス	<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート インデックスファンド	ニッセイアセット マネジement	国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、東証REIT指数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。相対的に運用コストが低い水準であ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	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	三菱UFJアセット マネジement	日本および世界の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)の計8資産に分散投資を行うファンドです。8資産に均等に投資するシンプルな商品性であり、また業界最低水準の運用コストを目指し続けるという方針が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。	0.143% 以内
		iFree 年金バランス	大和アセット マネジement	国内外の株式および債券に分散投資します。資産クラスおよび配分設定に関しては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とすることから、年金資産の運用に適した商品と考え選定しました。	0.1749%
	アクティブ	SBIグローバル・ バランス・ファンド 【指定運用商品】	SBIアセット マネジement	日本を含む全世界の株式と債券に分散投資するファンドです。基本配分比率は当初、債券60%、株式40%とします。各資産クラスの国・地域別投資比率は、リスク・リターン最適化を考慮し決定するという運用方針が、年金資産の運用に適していると考え選定しました。本ファンドは中・長期の運用商品として、指定運用商品にふさわしいと考えます。	0.27% 程度
		セゾン・グローバル バランスファンド	セゾン投信	1ファンドで世界中に分散投資を行います。株式と債券の投資比率は原則50%:50%とし、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。ローコスト・ハイクオリティ運用で定評のあるバンガードのインデックスを投資対象とすることも長期資産形成に適していると考え選定しました。	0.56% ±0.02% 程度
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アセット マネジement	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。	0.655% 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。	0.6554% 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。	0.6548% 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。	0.6464% 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)	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2024年2月19日時点でのものです。