

2024年12月2日

各位

株式会社 SBI証券

「SBI セレクト」、「SBI プレミアムセレクト」1周年のお知らせ

株式会社 SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、2024年12月1日(日)に、新NISA対応の厳選ファンド「SBI セレクト」、「SBI プレミアムセレクト」が1周年を迎えましたのでお知らせします。



●「長期×好実績」の厳選ファンドでお客様の長期投資をサポート

「SBI セレクト」は、お客様がNISAで資産形成を始めるにあたってのファンド選びをサポートするため、1,200本を超えるNISA成長投資枠対象ファンドの中から、当社が長期投資の観点から定量的に評価し、選定した約50本のファンドです。また、「SBI プレミアムセレクト」は、原則3ヵ月ごとにSBI セレクト対象ファンド約50本の中からさらにリスク・リターンの観点で優れたものを厳選した15本のファンドです。

「SBI セレクト」、「SBI プレミアムセレクト」は開始から1年で多くのお客様にご愛顧いただき、「SBI セレクト」の当社預り残高は1年で約1.7倍^{※1}、「SBI プレミアムセレクト」の当社預り残高は約4.2倍^{※2}まで拡大しました。

※1 2023年12月1日(金)時点と2024年11月25日(月)時点の当社預り残高の比較

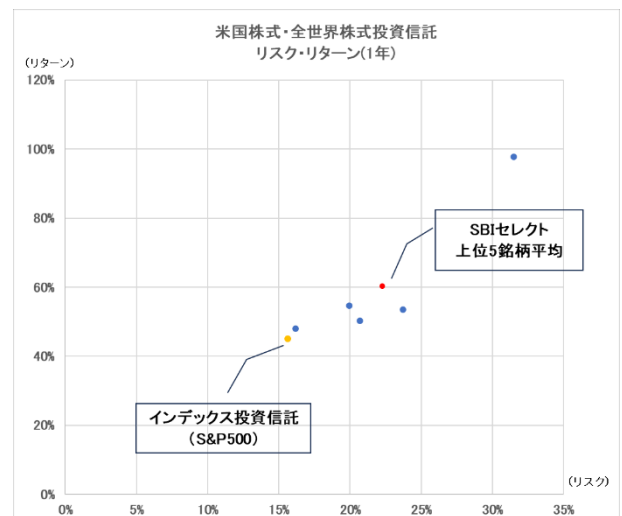
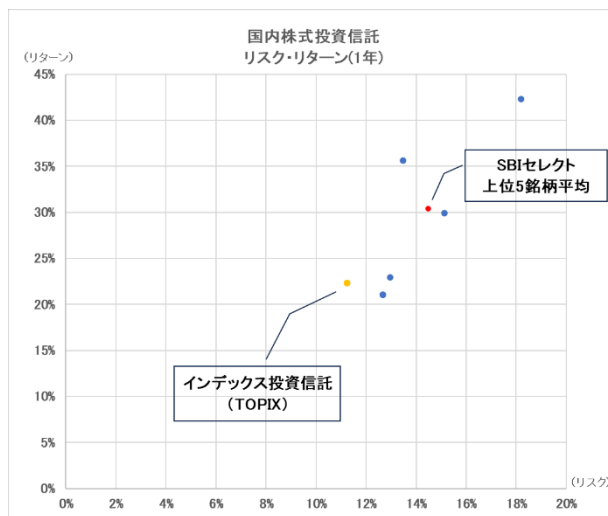
※2 SBIプレミアムセレクトについては、同期間で継続してSBIプレミアムセレクト対象であったファンドの当社預り残高の伸び率

●SBI セレクト 1 年目の振り返りと今後について

「SBI セレクト」では国内株式、米国株式、全世界株式、新興国株式、国際債券、国内 REIT、国際 REIT の 7 つの категорияにおいて、それぞれ特色ある好実績ファンドを取り揃えています。

対象ファンド数が多い国内株式においては、上位 5 ファンドの 1 年リターンは平均 30.4%となり、東証株価指数 (TOPIX) 配当込みの 21.0%を大きく上回りました。

同じく対象ファンド数が多い米国株式と全世界株式の 2 つの categoriaにおいては、上位 5 ファンドの 1 年リターンは平均 60.2%となり、この 1 年で好成績となった S&P500 指数 (配当込み、円ベース) の 45.1%を大きく上回りました。



| | リスク | リターン |
|----------------------------|-------|-------|
| 国内株式投資信託 SBIセレクト上位5銘柄平均 | 14.5% | 30.4% |
| インデックス投資信託 (TOPIX) | 12.7% | 21.0% |

| | リスク | リターン |
|----------------------------------|-------|-------|
| 米国株式・全世界株式投資信託 SBIセレクト上位5銘柄平均 | 22.3% | 60.2% |
| インデックス投資信託 (S&P500) | 15.6% | 45.1% |

※ 年リターンは 2023 年 10 月末から 2024 年 10 月末までの約 1 年間。本プレスリリース上でご紹介するリターンは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証または示唆するものではありません。

※ ウェルズアドバイザーのデータをもとに当社作成

「SBI セレクト」2 年目の開始にあたり、一部のファンドの入れ替えを行います。定期的なファンドの見直しを行うことで、引き続き「長期×好実績」の厳選ファンドの提供に努めていきます。

▽更新後の SBI セレクト・SBI プレミアムセレクトの対象銘柄はこちら

https://go.sbisec.co.jp/prd/fund/select/sbi_select.html

今後も当社では、インデックス・アクティブファンドを問わず、お客さまの資産形成に資する優良なファンドの発掘と提供に努めていきます。「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」の提供に努め、お客さまの資産形成を全力でサポートしていきます。

●SBI プレミアムセレクトは投信マイルージも優遇

①「SBI プレミアムセレクト」は保有期間中の残高に応じて貯まるポイントを最大 50%増量

【「SBI プレミアムセレクト」対象銘柄のポイント付与率】

| 算出基準となる 月間平均保有金額 | ポイント付与率(年率) | |
|---------------------|-------------|--------------------|
| | 通常付与率 | SBIプレミアムセレクト対象ファンド |
| 1,000 万円以上 | 0.2% | 0.25% |
| 1,000 万円未満 | 0.1% | 0.15% |

※ 「SBI プレミアムセレクト」は、原則 3 ヶ月ごと(3、6、9、12 月)に見直しを行います。

※ 投信マイルージのポイント付与率について、通常銘柄は 0.1%(月間平均保有金額が 1,000 万円以上の場合 0.2%)、SBI プレミアムセレクト銘柄は 0.15%(同 0.25%)、その他指定銘柄はファンド毎に当社が指定した付与率となります。詳細は[こちら](#)。

●成長投資枠を使い切るなら今がチャンス！最大 10 万円が当たるキャンペーンを実施中！



当社では、皆さまの NISA での投資を応援すべく、12 月末までの成長投資枠での投資を対象にキャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、期間中にアンケートの回答とエントリーのうえ、成長投資枠で投資信託を合計で 10 万円以上買付約定したお客さまから抽選で、最大で現金 10 万円をプレゼントします。

●景品総額 1 億円!?SBI 証券 NISA 応援キャンペーン



当社で NISA 口座を新規に開設されたお客さま(他社からの乗り換え含む)、当社ですでに NISA 口座を利用中のお客さま、“NISA やるなら SBI 証券”を掲げる当社をご愛顧いただいているすべてのお客さまを対象に、当社史上最大級となる「景品総額 1 億円」規模のお得な NISA 応援キャンペーンを開催しています。

<金融商品取引法等に係る表示>

商号等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
