

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 運用商品一覧

除外予定商品

## ■元本確保型商品 年金保険

2019/2/1現在

カテゴリー	商品名	運用会社	保護機構	保険期間	保証利率
年金保険	第一のつみたて年金(5年)	第一生命	保険契約者保護機構	5年	0.020%
年金保険	スミセイの積立年金(5年)	住友生命	保険契約者保護機構	5年	0.005%

## 預金

2019/2/1現在

カテゴリー	商品名	運用会社	保護機構	保険期間	保証利率
預金	あおぞらDC定期(1年)	あおぞら銀行	預金保険	1年	0.020%
預金	スルガスーパー定期1年	スルガ銀行	預金保険	1年	0.010%

## ■元本変動型商品 株式投信

2019/1末現在

分類	ファンド名	販売会社	委託会社	騰落率					純資産 (百万円)	信託報酬(%) (税抜)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
国内/株式	DCグッドカンパニー(社会的責任投資)	SBI証券	三井住友トラスト・アセットマネジメント	-8.54%	-16.51%	-21.41%	2.76%	4.50%	10,485	1.4200	0
国内/株式	フィデリティ・日本成長株・ファンド	SBI証券	フィデリティ投信	-4.70%	-15.25%	-20.87%	4.23%	5.97%	347,285	1.5300	0
国内/株式	三井住友・パリュー株式年金ファンド	SBI証券	三井住友アセットマネジメント	-6.72%	-11.25%	-18.29%	3.35%	6.05%	7,979	1.3000	0
国内/株式	SBI中小型割安成長株ファンド(ジェイリハイブDC)	SBI証券	SBIアセットマネジメント	-10.42%	-21.77%	-28.54%	-	-	3,771	1.5000	0.300
国内/株式/インデックス型	MHAM TOPIXオープン	SBI証券	アセットマネジメントOne	-4.73%	-9.97%	-13.38%	4.51%	6.55%	8,299	0.6500	0
国内/株式/インデックス型	日経225ノーロードオープン	SBI証券	アセットマネジメントOne	-5.22%	-7.26%	-8.91%	6.98%	7.88%	204,805	0.8000	0
国内/株式/インデックス型	SBI TOPIX100・インデックスファンド(DC)	SBI証券	SBIアセットマネジメント	-4.75%	-8.14%	-11.03%	5.07%	6.30%	5,956	0.2400	0
国内/株式/インデックス型	朝日ライフ 日経平均ファンド	SBI証券	朝日ライフアセットマネジメント	-5.17%	-7.19%	-8.70%	7.22%	8.09%	2,167	0.5000	0
国内/株式/インデックス型	野村DC・JPX日経400ファンド	SBI証券	野村アセットマネジメント	-4.32%	-9.24%	-12.56%	4.51%	-	472	0.2500	0
国内/株式/インデックス型	ニッセイ日経225インデックスファンド	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	-5.11%	-7.06%	-8.44%	7.61%	8.52%	144,463	0.2500	0
国内/株式/インデックス型	三井住友DCつみたてNISA日本株インデックスファンド	SBI証券	三井住友アセットマネジメント	-4.61%	-9.67%	-12.84%	5.10%	7.09%	20,197	0.1600	0
国内/株式/インデックス型	DCニッセイ日経225インデックスファンドA	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	-5.09%	-7.03%	-8.37%	-	-	3,583	0.1690	0
国内/株式	スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド	SBI証券	スパークス・アセット・マネジメント	-6.46%	-11.11%	-15.38%	4.63%	-	1,034	1.7000	0.300
国内/債券	野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)	SBI証券	野村アセットマネジメント	1.25%	0.62%	1.08%	0.85%	1.50%	15,597	0.5500	0

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 運用商品一覧

除外予定商品

## ■元本変動型商品 株式投信

2019/1末現在

分類	ファンド名	販売会社	委託会社	騰落率					純資産 (百万円)	信託報酬(%) (税抜)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
国内/債券/インデックス型	三菱UFJ国内債券インデックスファンド	SBI証券	三菱UFJ国際投信	1.54%	0.89%	1.39%	0.95%	1.67%	29,233	0.1200	0
国内/不動産投信	MHAM J-REITアクティブファンド(DC)	SBI証券	アセットマネジメントOne	6.85%	6.42%	9.66%	3.71%	7.39%	3,564	1.0000	0.300
国内/不動産投信/インデックス型	DCニッセイJ-REITインデックスファンド	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	6.90%	6.44%	9.68%	4.55%	7.43%	1,800	0.5500	0
国内/不動産投信/インデックス型	DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	6.98%	6.61%	10.03%	-	-	1,384	0.2500	0
国内/その他資産(商品)	三菱UFJ純金ファンド	SBI証券	三菱UFJ国際投信	3.68%	5.13%	-2.38%	1.22%	1.51%	17,657	0.5000	0
海外/株式	シュローダーBRICs株式ファンド	SBI証券	シュローダー・インベストメント・マネジメント	6.44%	-5.65%	-11.78%	15.41%	7.68%	13,035	1.8800	0.300
海外/株式	ハーベストアジア フロンティア株式ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	1.48%	-10.15%	-18.43%	4.46%	3.43%	2,010	1.3400	0.300
海外/株式	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)	SBI証券	ラッセル・インベストメント	-2.55%	-7.98%	-8.27%	7.61%	7.55%	9,023	1.3300	0
海外/株式	EXE-i 先進国株式ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	-2.17%	-7.44%	-7.44%	8.10%	7.66%	7,914	0.2300	0
海外/株式	EXE-i 新興国株式ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	6.93%	-4.62%	-13.50%	10.90%	5.70%	9,055	0.2300	0
海外/株式/インデックス型	DC外国株式インデックスファンド	SBI証券	三井住友トラスト・アセットマネジメント	-2.62%	-7.15%	-6.94%	7.67%	7.55%	11,458	0.8000	0.200
海外/株式/インデックス型	iFree NYダウ・インデックス	SBI証券	大和証券投資信託委託	-2.81%	-2.13%	-2.26%	-	-	9,655	0.2250	0
海外/株式/インデックス型	三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド	SBI証券	三菱UFJ国際投信	6.83%	-5.96%	-15.18%	10.90%	5.06%	18,396	0.5500	0
海外/株式/インデックス型	インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	SBI証券	日興アセットマネジメント	0.47%	-5.52%	-5.72%	10.56%	7.35%	4,631	0.2800	0
海外/株式/インデックス型	DCニッセイ外国株式インデックス	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	-2.48%	-6.87%	-6.43%	8.13%	-	19,461	0.1890	0
海外/株式	朝日Nvest グローバル バリューストックオープン	SBI証券	朝日ライフアセットマネジメント	-1.77%	-12.90%	-16.25%	6.74%	4.16%	50,423	1.8000	0.300
海外/株式	農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド	SBI証券	農林中金全共連アセットマネジメント	-1.87%	-1.45%	0.55%	-	-	999	0.9000	0
海外/債券/インデックス型	野村外国債券インデックスファンド(DC)	SBI証券	野村アセットマネジメント	-0.41%	-0.70%	-1.91%	-1.76%	1.73%	31,787	0.2100	0
海外/債券/インデックス型	三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド	SBI証券	三菱UFJ国際投信	3.46%	-0.43%	-6.82%	2.84%	0.73%	5,987	0.5200	0
海外/債券/インデックス型	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	SBI証券	日興アセットマネジメント	2.00%	1.17%	0.78%	-0.13%	1.73%	3,290	0.2600	0
海外/債券/インデックス型	三井住友・DC外国債券インデックスファンド	SBI証券	三井住友トラスト・アセットマネジメント	-0.42%	-0.72%	-1.95%	-1.81%	1.68%	59,260	0.2100	0
海外/不動産投信/インデックス型	三井住友・DC外国リートインデックスファンド	SBI証券	三井住友アセットマネジメント	1.76%	1.92%	7.56%	-	-	2,425	0.2800	0

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 運用商品一覧

除外予定商品

## ■元本変動型商品 株式投信

2019/1末現在

分類	ファンド名	販売会社	委託会社	騰落率					純資産 (百万円)	信託報酬(%) (税抜)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
内外/株式	キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)	SBI証券	キャピタル・インターナショナル	0.36%	-8.06%	-6.47%	-	-	2,741	1.4200	0
内外/株式	ひふみ年金	SBI証券	レオス・キャピタルワークス	-5.82%	-14.88%	-17.66%	-	-	19,868	0.7600	0
内外/株式	みのりの投信(確定拠出年金専用)	SBI証券	ポートフォリア	-5.67%	-13.27%	-28.33%	-	-	907	1.5500	0
内外/株式	EXE-i グローバル中小型株式ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	-2.53%	-11.19%	-9.85%	8.31%	6.16%	5,722	0.2300	0
内外/債券	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	-0.56%	-0.92%	-2.32%	-2.11%	1.18%	3,037	1.2500	0
内外/債券	SBI-PIMCOジャパン・ヘターインカム・ファンド	SBI証券	SBI債券・インベストメント・マネジメント	1.05%	0.70%	-1.07%	-	-	2,782	0.2250	0
内外/債券	EXE-i 先進国債券ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	-0.66%	-0.39%	-0.60%	-1.43%	2.14%	1,493	0.2300	0
内外/不動産投信	EXE-i グローバルREITファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	2.84%	1.40%	4.26%	4.90%	8.40%	3,239	0.2300	0
内外/不動産投信/インデックス型	野村世界REITインデックスファンドDC	SBI証券	野村アセットマネジメント	2.30%	2.41%	7.88%	3.83%	8.52%	13,927	0.5300	0
内外/その他資産・(商品先物)/インデックス型	ダイワ/RICロコモディティ・ファンド	SBI証券	大和証券投資信託委託	-8.08%	-8.83%	-7.40%	0.80%	-8.40%	2,181	1.0300	0
内外/資産複合	SBI資産設計オープン(資産成長型)	SBI証券	三井住友トラスト・アセットマネジメント	-0.30%	-2.52%	-2.68%	3.25%	5.22%	28,537	0.6800	0.150
内外/資産複合	DCインデックスバランス(株式20)	SBI証券	日興アセットマネジメント	0.19%	-1.23%	-1.45%	1.83%	2.93%	4,303	0.1700	0
内外/資産複合	セラブライフ・ストーリー-2025	SBI証券	SBIアセットマネジメント	0.76%	-0.29%	-2.07%	2.32%	2.08%	1,076	0.4400	0.300
内外/資産複合	DCインデックスバランス(株式40)	SBI証券	日興アセットマネジメント	-0.81%	-3.08%	-3.87%	2.93%	4.25%	6,137	0.1800	0
内外/資産複合	セラブライフ・ストーリー-2035	SBI証券	SBIアセットマネジメント	0.64%	-1.12%	-3.24%	3.03%	2.43%	1,583	0.4400	0.300
内外/資産複合	DCインデックスバランス(株式60)	SBI証券	日興アセットマネジメント	-2.01%	-5.15%	-6.48%	3.84%	5.33%	7,836	0.1900	0
内外/資産複合	セラブライフ・ストーリー-2045	SBI証券	SBIアセットマネジメント	0.65%	-1.96%	-4.51%	3.81%	2.86%	1,058	0.4400	0.300
内外/資産複合	DCインデックスバランス(株式80)	SBI証券	日興アセットマネジメント	-3.23%	-7.21%	-9.12%	4.74%	6.35%	6,114	0.2000	0

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 運用商品一覧

除外予定商品

## ■元本変動型商品 株式投信

2019/1末現在

分類	ファンド名	販売会社	委託会社	騰落率					純資産 (百万円)	信託報酬(%) (税抜)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
内外/資産複合	セブライフ・ストーリー2055	SBI証券	SBIアセットマネジメント	1.31%	-2.84%	-6.44%	5.41%	3.95%	524	0.4400	0.300
内外/資産複合	野村DC運用戦略ファンド*	SBI証券	野村アセットマネジメント	1.30%	-0.03%	-0.93%	1.08%	1.41%	21,959	1.2000	0
内外/資産複合	DCニッセイ/ハトナム・グローバルバランス(債券重視)	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	-0.44%	-2.42%	-3.26%	1.78%	3.00%	6,206	1.1000	0
内外/資産複合/ インデックス型	eMAXIS最適化バランス(マイ ゴールキーパー)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	0.15%	-1.16%	-1.43%	-	-	920	0.5000	0
内外/資産複合/ インデックス型	eMAXIS最適化バランス(マイティ フェンダー)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	0.31%	-1.97%	-2.64%	-	-	823	0.5000	0.050
内外/資産複合/ インデックス型	eMAXIS最適化バランス(マイミッ トフィルター)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	0.50%	-2.71%	-3.85%	-	-	2,589	0.5000	0.050
内外/資産複合/ インデックス型	eMAXIS最適化バランス(マイフォ ワート)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	0.46%	-3.79%	-5.46%	-	-	1,478	0.5000	0.100
内外/資産複合/ インデックス型	eMAXIS最適化バランス(マイスト ライカー)	SBI証券	三菱UFJ国際投信	0.04%	-6.65%	-10.13%	-	-	3,036	0.5000	0.100
内外/資産複合	iFree 8資産バランス	SBI証券	大和証券投資信託委託	1.42%	-1.09%	-2.33%	-	-	11,769	0.2200	0




投資信託に関する内容の一部は、モーニングスター社から情報の提供を受けております。モーニングスターのレーティング情報は過去のパフォーマンスに基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。  
又、モーニングスターは信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。投資信託の専門用語については、モーニングスター社のホームページ(<http://www.morningstar.co.jp>)をご覧ください。

この資料は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としておりません。この資料の情報はご自身のためにのみ利用できるものとし、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

※初回の定時拠出日が2018年6月以降の方は、初回拠出日の前日までに運用商品の選択が行なわれなかった場合、3ヶ月(特定期間)+2週間(猶予期間)後に「あおぞらDC定期(1年)」が自動的に選択されます。  
また、最新の運用実績については弊社加入者サイトの「運用商品一覧」よりご覧いただけます。

なお、この資料における記載様式は、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がありますので予めご了承ください。また、本資料の更新は各運用会社より資料を頂き準備が整い次第、順次更新されます。

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 商品選定理由書

 除外予定商品

## ■元本確保型商品 年金保険

商品名	選定理由
第一のつみたて年金(5年)	商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で、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。
スミセイの積立年金(5年)	商品提供機関の格付等財務状況を示す指標が健全で、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。

## 預金

商品名	選定理由
あおぞらDC定期(1年)	預金保険制度の対象商品。商品提供機関のあおぞら銀行は、財務状況も問題なく信用力が認められること、定期預金の運用実績も十分であることから、法令上の元本確保型商品として選定。
スルガスーパー定期1年	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運用商品です。また、お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円と無駄なく運用できます。

## ■元本変動型商品 株式投信

ファンド名	選定理由
DCゲットカンパニー(社会的責任投資)	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。
フィデリティ・日本成長株・ファンド	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。
三井住友・バリュー株式年金ファンド	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。
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイハイブ<DC>	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。
MHAM TOPIXオープン	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。
日経225ノードオープン	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。
SBI TOPIX100・インデックスファンド <DC>	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。
朝日ライフ 日経平均ファンド	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。
野村DC・JPX日経400ファンド	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。
ニッセイ日経225インデックスファンド	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。
三井住友・DC日本株式インデックス ファンドS	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。
DCニッセイ日経225インデックス ファンドA	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。
スパークス・日本株式ステュワード シップ・ファンド	日本の株式の中から投資銘柄を厳選します。ステ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。
野村日本債券ファンド(確定拠出 年金向け)	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。



# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 商品選定理由書

除外予定商品


## ■元本変動型商品 株式投信

商品名	選定理由
三菱UFJ国内債券インデックスファンド	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。
MHAM J-REITアクティブファンド(DC)	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Jリートファンドとして選定。
DCニッセイJ-REITインデックスファンド	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。
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA	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。
三菱UFJ純金ファンド	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。
シュローダーBRICs株式ファンド	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。
ハーベストアジアフロンティア株式ファンド	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。
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)	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。
EXE-i 先進国株式ファンド	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。
EXE-i 新興国株式ファンド	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。
DC外国株式インデックスファンド	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。
iFree NYダウ・インデックス	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。
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド	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。
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	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。
DCニッセイ外国株式インデックス	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。
朝日Nvest グローバルバリュー株オープン	世界各国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用。独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資。専門評価機関(モーニングスター)の評価が高く、中長期的に海外に運用の分散投資を図るという点でも年金運用に相応しい特徴を有しているため海外株式バリュー型ファンドとして選定。
農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド	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。
野村外国債券インデックスファンド(DC)	ベンチマークであるシティ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。
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド	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。
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	海外の債券へ投資を行い、シティ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。
三井住友・DC外国債券インデックスファンド	外国の公社債への分散投資を行い、シティ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。
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	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。

## ■元本変動型商品 株式投信

商品名	選定理由
キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)	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。
ひふみ年金	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。
みのりの投信(確定拠出年金専用)	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。
EXE-i グローバル中小型株式ファンド	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。
グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	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への追及を図るアクティブファンドとして選定。
SBI-PIMCOジャパン・ヘターインカム・ファンド	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。
EXE-i 先進国債券ファンド	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。
EXE-i グローバルREITファンド	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。
野村世界REITインデックスファンド DC	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として選定。
タイワ/RICIコモディティ・ファンド	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。
SBI資産設計オープン(資産成長型)	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。
DCインデックスバランス(株式20)	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。
SBIセレクトライフ・ストーリー2025	ETF等を通じて国内株の株式、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。退職する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。当ファンドは2025年前後に退職を迎える方向けの商品です。
DCインデックスバランス(株式40)	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。
SBIセレクトライフ・ストーリー2035	ETF等を通じて国内株の株式、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。退職する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。当ファンドは2035年前後に退職を迎える方向けの商品です。
DCインデックスバランス(株式60)	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。
SBIセレクトライフ・ストーリー2045	ETF等を通じて国内株の株式、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。退職する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。当ファンドは2045年前後に退職を迎える方向けの商品です。
DCインデックスバランス(株式80)	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。

# SBI証券iDeCoオリジナルプラン 商品選定理由書

 除外予定商品

## ■元本変動型商品 株式投信

商品名	選定理由
SBIセレブライフ・ストーリー2055	ETF等を通じて国内株の株式、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。退職する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。当ファンドは2055年前後に退職を迎える方向けの商品です。
野村DC運用戦略ファンド	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。
DCニッセイ/ハトナム・グローバルバランス(債券重視)	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。
eMAXIS最適化バランス(マイコールキーパー)	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。
eMAXIS最適化バランス(マイティエンダー)	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。
eMAXIS最適化バランス(マイミットフィルター)	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。
eMAXIS最適化バランス(マイフオワード)	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。
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)	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。
iFree 8資産バランス	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。