

SBI証券iDeCoセレクトプラン 運用商品一覧

■元本確保型商品

預金

2024/4/1現在

カテゴリー	商品名	運用会社	保険機構	預入期間	適用金利
預金	あおぞらDC定期(1年)	あおぞら銀行	預金保険	1年	0.010%

■元本変動型商品

株式投信

2024/3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(%) (税込)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
国内株式	<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	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	21.51%	27.77%	46.42%	13.46%	15.80%	84,769	0.143000	0
国内株式	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	18.09%	20.46%	41.16%	14.95%	14.27%	157,656	0.143以内	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	18.02%	20.36%	35.83%	7.01%	11.08%	83,592	0.836000	0
国内株式	野村リアルグロース・オープン(確定 拠出年金向け)	SBI証券	野村アセットマネジメント	8.43%	10.73%	4.36%	-3.04%	5.54%	2,310	0.935000	0
国内株式	つみたて椿	SBI証券	大和アセットマネジメント	6.06%	11.91%	10.12%	-1.21%	2.26%	1,217	0.990000	0
国内株式	SBI中小型割安成長株ファンドジェ イリパイブ<DC年金>	SBI証券	SBIアセットマネジメント	10.06%	9.51%	20.68%	4.42%	8.28%	9,963	1.650000	0.300
内外株式	SBI・全世界株式インデックス・ファン ド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	14.66%	20.71%	39.95%	17.83%	17.54%	190,935	0.1022程度	0
海外株式	eMAXIS Slim 全世界株式(除く 日本)	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	15.09%	21.63%	41.00%	19.13%	18.49%	453,918	0.05775以内	0
内外株式	EXE-i 全世界中小型株式ファン ド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	9.85%	17.15%	32.73%	12.57%	14.24%	17,275	0.252程度	0
海外株式	ひふみワールド年金	SBI証券	レオス・キャピタルワークス	19.01%	25.53%	39.77%	-	-	1,530	1.100000	0
内外資産複合	セゾン資産形成の達人ファンド	SBI証券	セゾン投信	12.75%	20.06%	34.57%	14.16%	15.53%	329,475	1.35%±0.2%程度	0.100
海外株式	eMAXIS Slim 先進国株式イン デックス	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	15.85%	22.84%	43.58%	21.28%	19.95%	697,986	0.09889以内	0
海外株式	<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	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	15.83%	22.85%	43.54%	21.21%	19.91%	690,802	0.09889以内	0
海外株式	eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	17.62%	24.49%	49.00%	23.55%	22.19%	4,120,161	0.09372以内	0
海外株式	iFree NYダウ・インデックス	SBI証券	大和アセットマネジメント	13.11%	20.63%	39.59%	19.92%	18.01%	70,174	0.247500	0
海外株式	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	8.07%	17.61%	20.34%	6.87%	10.53%	20,736	0.176000	0
海外株式	農林中金<パートナーズ>長期徹 選投資 おおぶね	SBI証券	農林中金全共連アセットマネジメント	13.82%	19.94%	33.32%	16.27%	17.22%	51,814	0.990000	0

SBI証券iDeCoセレクトプラン 運用商品一覧

■元本変動型商品

株式投信

2024/3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(%) (税込)	信託財産 留保額(%)
				3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年			
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	16.14%	21.97%	41.30%	19.03%	19.05%	54,680	1.463000	0
海外株式	朝日-Nvestグローバルバリュー 株オープン	SBI証券	朝日ライフアセットマネジメント	10.88%	13.31%	25.44%	12.64%	14.47%	87,507	1.980000	0.300
海外株式	eMAXIS Slim 新興国株式イン デックス	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	8.96%	12.15%	22.15%	4.81%	8.53%	146,479	0.1518以内	0
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	20.48%	13.88%	38.37%	8.54%	6.40%	4,520	2.124%程度	0.300
国内債券	eMAXIS Slim 国内債券イン デックス	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	-0.57%	0.29%	-2.30%	-1.80%	-1.31%	22,664	0.132以内	0
海外債券	eMAXIS Slim 先進国債券イン デックス	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	4.39%	8.01%	14.85%	5.12%	4.89%	118,384	0.154以内	0
海外債券	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	-2.15%	2.88%	-3.01%	-6.42%	-3.04%	8,468	0.176000	0
海外債券	SBI-PIMCO 世界債券アクティ ブファンド(DC)	SBI証券	SBIアセットマネジメント	7.29%	9.38%	20.87%	8.18%	6.51%	2,835	0.829400	0
海外債券	iFree 新興国債券インデックス	SBI証券	大和アセットマネジメント	4.16%	8.90%	19.70%	9.30%	6.19%	15,638	0.242000	0
国内不動産投信	<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	SBI証券	ニッセイアセットマネジメント	0.52%	-1.33%	4.59%	-0.17%	2.45%	16,510	0.275000	0
海外不動産投信	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DSアセットマネジメント	4.83%	17.55%	26.11%	12.80%	8.43%	28,270	0.297以内	0
内外資産複合	eMAXIS Slim バランス(8資産 均等型)	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	6.99%	10.90%	20.62%	8.48%	8.46%	263,750	0.143以内	0
内外資産複合	iFree 年金バランス	SBI証券	大和アセットマネジメント	9.27%	12.67%	23.14%	9.80%	9.53%	8,237	0.174900	0
内外資産複合	SBIグローバル・バランス・ファンド	SBI証券	SBIアセットマネジメント	4.73%	10.15%	13.33%	3.22%	5.06%	9,837	0.27%程度	0
内外資産複合	セゾン・グローバルバランスファンド	SBI証券	セゾン投信	9.37%	13.84%	26.19%	11.59%	11.15%	462,434	0.57%±0.02%程度	0.100
国内その他資産	三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファイ ンゴールド)	SBI証券	三菱UFJ アセットマネジメント	17.25%	23.20%	29.58%	21.18%	17.97%	190,201	0.99%程度	0

SBI証券iDeCoセレクトプラン 運用商品一覧

■元本変動型商品

株式投信

2024/3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(%) (税込)	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2025	SBI証券	SBIアセットマネジメント	2.32%	4.68%	4.86%	1.79%	2.41%	1,877	0.6509%程度	0.300
内外資産複合	セブライフ・ストーリー2035	SBI証券	SBIアセットマネジメント	3.30%	6.10%	7.51%	3.49%	3.80%	3,669	0.6484%程度	0.300
内外資産複合	セブライフ・ストーリー2045	SBI証券	SBIアセットマネジメント	5.22%	8.80%	12.55%	5.71%	5.73%	2,500	0.6462%程度	0.300
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	6.65%	10.63%	16.47%	7.22%	7.29%	1,465	0.6427%程度	0.300



投資信託に関する内容の一部は、ウエルスアドバイザー社から情報の提供を受けております。
ウエルスアドバイザ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、ウエルスアドバイザー社のホームページ(<https://www.wealthadvisor.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「SBIグローバル・バランス・ファンド」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セレクトプラン 商品選定理由書

■元本確保型商品

預金

商品名	選定理由
あおぞらDC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。

■元本変動型商品

株式投資

ファンド名	選定理由
<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	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。
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	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。
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しました。
野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)	「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。
つみたて椿	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。
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>	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。
SBI・全世界株式インデックス・ファンド	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。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	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。
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しました。
ひふみワールド年金	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。
セゾン資産形成の達人ファンド	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。
eMAXIS Slim 先進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。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。
<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	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。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	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。
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しました。
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しました。
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね	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。

SBI証券iDeCoセレクトプラン 商品選定理由書

■元本変動型商品 株式投資

ファンド名	選定理由
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。
朝日-Nvestグローバルバリュー株オープン	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。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	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。
ハーベスト アジア フロンティア株ファンド	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しました。
eMAXIS Slim 国内債券インデックス	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。
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	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。
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、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。
SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)	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。
iFree 新興国債券インデックス	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目指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。
<購入・換金手数料なし>ニッセイリートインデックスファンド	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。
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しました。
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	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。
iFree 年金バランス	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。
SBIグローバル・バランス・ファンド	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・リターンの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。
セゾン・グローバルバランスファンド	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。
三菱UFJ純金ファンド(愛称:ファインゴールド)	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しました。

SBI証券iDeCoセレクトプラン 商品選定理由書

■元本変動型商品 株式投信

ファンド名	選定理由
セレブライフ・ストーリー2025	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。
セレブライフ・ストーリー2035	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。
セレブライフ・ストーリー2045	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。
セレブライフ・ストーリー2055	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。