

各 位

東京都 港区 六本木 一丁目 6 番 1 号
株 式 会 社 S B I 証 券
代 表 取 締 役 社 長 高 村 正 人
問 い 合 せ 先 : 経 営 企 画 部 鈴 木 建
電 話 番 号 : 03-5562-7210 (代表)

「NISA おすすめ商品」掲載開始のお知らせ ～国内株式、投資信託、外国株式のNISA口座での具体的な活用方法をご提案します～

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」という。）は、2013年10月4日より、当社WEBサイト上で「NISA おすすめ商品」の掲載を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

記

「NISA おすすめ商品」は、国内株式、投資信託及び外国株式について、NISA口座での投資に適した商品やその選び方をご提案するものです。

国内株式については、銘柄の検索方法に焦点を当てて、当社の提供するテクニカル&財務条件検索ツールや株主優待検索ツールの使い方をご紹介します。投資信託については、NISAに適した当社おすすめの投資信託を、お客様の投資方針に応じて4つのタイプに分けて、合計51本をご紹介します。また、いくつかの簡単な質問に答えるだけで自分に合った投資信託やポートフォリオを検討できるコンテンツもご提供いたします。さらに、外国株式については、「コストが割安」で「投資対象がわかりやすい」ことを基準として、長期分散投資に適した海外ETF6銘柄を厳選いたしました。

このたびの「NISA おすすめ商品」をご利用いただくことで、お客様はご自分の投資方針に合わせて、実際にどの商品に投資するのか、また、どのようにポートフォリオを組むのかといったことをご検討いただけることとなり、2014年から始まるNISAの活用方法を具体的にイメージできるようになります。

当社は、NISAを個人投資家にとって極めて重要な制度であると位置付けており、2014年の1年間、NISA口座での国内株式手数料を無料とし、海外ETFについては買付時の取引手数料を全額キャッシュバックし実質無料といたします。また、販売手数料無料のノーロード投信を、主要ネット証券業界No.1の417本（※）取扱うなど、NISAの税制メリットを最大限に活用していただけるよう、個人投資家の皆様の取引コストの軽減に努めてまいりました。このたび、NISAに関する投資情報コンテンツを拡充することで、より多くの個人投資家の皆様に当社でのNISAのご利用をご検討いただけるものと期待しております。

当社は、今後も個人投資家の皆様の中長期的な資産形成ツールとして、NISAを最大限ご活用いただけるよう商品及びサービスを拡充してまいります。

※ 主要ネット証券は、投資信託を取り扱っているSBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券、楽天証券の4社による比較。2013年10月4日現在。

(次ページへ続く)

NISAおすすめファンド

NISAに適したおすすめファンドを、4つのタイプに分けてご紹介します。

タイプ1 リターンは大きくなくてもいいので
リスクを抑えた投資がしたい



たとえばこんな方に・・・

・投資は初めて、または初心者という方

[商品リストはこちら](#)

タイプ2 リスクは取ってもいいので
大きなリターンが期待できる投資がしたい



たとえばこんな方に・・・

・投資経験が豊富な方
・十分な金融資産をお持ちの方

[商品リストはこちら](#)

タイプ3 分配金は当面必要ないので
長期で資産を増やしていく投資がしたい



たとえばこんな方に・・・

・若年世代の方

[商品リストはこちら](#)

タイプ4 分配金を毎月受取りたい



たとえばこんな方に・・・

・退職世代・熟年世代の方

[商品リストはこちら](#)

(次ページへ続く)

○ リターンは大きくなくてもいいのでリスクを抑えた投資がしたい

リスクを抑えてゆっくり資産運用していきたいという方向けに、安定的な運用成績が期待できる投資信託をラインアップしました。複数の資産に分散投資するバランス型や、債券型を中心に選んでいます。債券型では、為替変動の影響を受けにくい「為替ヘッジあり」のタイプを多めにしました。投資は初めて、あるいは初心者という方におすすめしたいファンド群です。

バランス型
 バンクローン
 先進国債券
 ヘッジファンド

為替リスク	ファンド名	運用会社	詳細
ヘッジなし	クルーズコントロール	DIAMアセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジなし	トレンド・アロケーション・オープン	国際投信投資顧問	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジなし	ファイン・ブレンド(資産成長型)	日興アセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジ一部あり	野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	野村アセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジあり	マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)	マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジなし	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	国際投信投資顧問	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジあり	朝日Nvestグローバルボンドオープン(Avest-B)	朝日ライフアセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジあり	日本金融機関ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース	損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>
ヘッジあり	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)	フィデリティ投信	<input type="button" value="詳細"/>
部分ヘッジ	ボンド・アンド・カレンダリートータルリターン・ファンド(年2回決算型)	大和住銀投信投資顧問	<input type="button" value="詳細"/>
適時ヘッジ	野村グローバル・ロング・ショート	野村アセットマネジメント	<input type="button" value="詳細"/>

本プレスリリースは、情報提供を目的として作成されたもので、記載された個別の商品について投資勧誘を目的としたものではありません。

「NISA おすすめ商品」の詳細につきましては、当社WEBサイトにてご確認ください。(https://www.sbisec.co.jp)

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者
 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

(次ページへ続く)

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、各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。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。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 03-5562-7215