

2018年9月27日

各位

株式会社 SBI証券

iDeCo(個人型確定拠出年金) 新プラン設定のお知らせ

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、iDeCo(個人型確定拠出年金)において新プランを設定し、2018年11月1日(木)[予定]より受付を開始することといたしましたので、お知らせいたします。

当社はiDeCoを個人投資家の資産形成の重要な制度であると位置づけ、2005年1月よりいち早くサービスの提供を開始いたしました。また口座管理手数料を無料化するなど先進的な取組みも行い、2018年8月末時点で23万口座を超える多くのお客さまにご利用いただいております。iDeCoは、2017年1月より、公務員や専業主婦を含む原則すべての現役世代が利用できるようになったことも背景に、今後さらなる市場拡大が期待されています。

そのような中、当社ではiDeCoにおいて、新プランを設定することといたしました。2005年から提供している現行のプランを「オリジナルプラン」、2018年11月に新たに設定するプランを「セレクトプラン」とし、今後は商品ラインナップが異なる2つのプランからいずれかをお選びいただけることとなります。両プランにおける、諸経費(口座管理手数料、加入時・移換時、運営管理機関変更時の手数料等)は同一です。また、プランの変更は手数料無料でお手続きいただけます。なお、「セレクトプラン」は2018年11月1日より資料請求の受付を開始する予定です*。

当社は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、魅力ある商品・サービスの拡充を行い、個人投資家の皆さまの資産形成を支援してまいります。

※プラン変更にあたっては、現在加入または運用指図いただいているプランの資産を全売却し現金化した上で、資産の移換を行います。なお、資産の移換には2~3カ月程度を要する予定です。詳しくは、プラン変更時に当社からお送りする資料をご確認ください。

■各プラン概要

【オリジナルプラン】

2005年のiDeCoサービス提供開始時から10年超の実績をもつプランです。マーケットや時流に合った商品を拡充してまいりましたが、2018年5月に施行された確定拠出年金法等の一部を改正する法律に基づく商品数の上限を満たすよう、運用商品の見直しを行いました。コストや運用実績などを総合的に鑑み選定した35商品をラインナップとして提供いたします。商品除外手続きについては、当社WEBサイトにてご確認ください。

【セレクトプラン】

2018年11月1日(木)に導入予定の新プランです。「低コスト」と「多様性」にこだわって選定した34商品を提供いたします。

■セレクトプラン 運用商品ラインナップ(予定)

	インデックス/ アクティブ	カテゴリ	委託会社	商品	信託報酬 (税込)	
元本変動型	インデックス	国内株式	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	0.17172%以内	
			ニッセイ アセットマネジメント	<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	0.17172%以内	
		全世界株式	SBIアセットマネジメント	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))	0.15%程度	
			三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)	0.15336%以内	
			SBIアセットマネジメント	EXE-i グローバル中小型株式ファンド	0.3304%程度	
		先進国株式	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	0.11772%以内	
			ニッセイ アセットマネジメント	<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	0.11772%以内	
			三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500)	0.1728%以内	
			大和証券投資信託委託	iFree NYダウ・インデックス	0.243%	
		新興国株式	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	0.20412%以内
				ニッセイ アセットマネジメント	<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	0.27%以内
		国内REIT	三井住友アセットマネジメント	三井住友・DC外国リートインデックスファンド	0.3024%以内	
		国内債券	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	0.15012%以内	
		先進国債券	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	0.1836%以内	
	日興アセットマネジメント		インデックスファンド海外債券ヘッジあり (DC専用)	0.2808%		
	新興国債券	大和証券投資信託委託	iFree 新興国債券インデックス	0.2376%		
	バランス	三菱UFJ国際投信	eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	0.17172%以内		
	アクティブ	国内株式	レオス・キャピタルワークス	ひふみ年金	0.8208%	
			大和証券投資信託委託	つみたて積	0.972%	
			SBIアセットマネジメント	SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ<DC年金>	1.62%	
			(近日公開予定)			
		全世界株式	セゾン投信	セゾン資産形成の達人ファンド	1.35%±0.2%	
		先進国株式	農林中金全共連アセットマネジメント	農林中金<パートナーズ> 米国株式長期厳選ファンド	0.972%	
			ラッセル・インベストメント	ラッセル・インベストメント外国株式ファンド (DC向け)	1.4364%	
		新興国株式	朝日ライフアセットマネジメント	朝日Nvestグローバルバリュー株オープン (愛称: Avest-E)	1.944%	
			SBIアセットマネジメント	ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド	2.0972%程度	
		先進国債券	SBIボンド・インベストメント・マネジメント	SBI-PIMCO 世界債券アクティブファンド (DC)	0.81432%	
バランス		大和証券投資信託委託	iFree 年金バランス	0.17172%		
		SBIアセットマネジメント	SBIグローバル・バランス・ファンド ※指定運用商品	0.2891%程度		
		セゾン投信	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド	0.6%±0.02%		
コモディティ	三菱UFJ国際投信	三菱UFJ 純金ファンド (愛称: ファインゴールド)	0.972%程度			
ターゲットイヤー	SBIアセットマネジメント	セブライフ・ストーリー2025	0.6880%程度			
	SBIアセットマネジメント	セブライフ・ストーリー2035	0.6922%程度			
	SBIアセットマネジメント	セブライフ・ストーリー2045	0.6950%程度			
	SBIアセットマネジメント	セブライフ・ストーリー2055	0.6769%程度			
元本確保型	預金	あおぞら銀行	あおぞらDC定期 (1年)	-		

※お客さまがご自身で掛金の配分設定をされなかった場合は、所定の猶予期間後に当社指定の運用商品にてお客さまのご資産を運用します。「セレクトプラン」では指定運用商品を「SBI グローバル・バランス・ファンド」に定めます。

※確定拠出年金運営管理機関である SBI 証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。

<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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<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、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、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 広報担当 緒方・武田・安岡 03-5562-7215