

平成 17 年 10 月 20 日

各 位

会社名	モーニングスター株式会社
(コード番号	4 7 6 5)
(上場取引所	大証 ヘラクレス)
代表者	代表取締役 CEO 朝倉 智也
問合わせ先	取締役 CFO 小川 和久

## 「アジア SRI ファンド」に係る投資助言の提供について

### - アジア全域をカバーするファンド・オブ・ファンズ形態の SRI ファンドを日本で初めて実現 -

投資信託評価情報をはじめとする各種金融情報を提供する SBI グループのモーニングスター株式会社（本社：東京都港区、代表者：朝倉智也、以下モーニングスター）は、100%出資子会社のモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社を通じて、イー・トレード証券株式会社（本社：東京都港区、代表者：井土太良）が 2005 年 10 月 24 日から募集を開始するファンド・オブ・ファンズ形態の「アジア SRI ファンド」に対し、基本配分比率、組入れファンド選定等に関して投資助言を提供いたします。

「アジア SRI ファンド」は、日本を含むアジア全域で SRI (Social Responsible Investment : 社会的責任投資) において優れたと判断されるファンドを選択し、分散投資を行う SRI ファンド・オブ・ファンズです。わが国の公募で設定されている SRI ファンド（確定拠出年金専用ファンドは除く）は、2005 年 8 月末で 22 本ありますが、アジア全域の SRI に投資を行い、かつファンド・オブ・ファンズ形態の SRI ファンドは、わが国で初めての商品となります。モーニングスターは、2003 年 5 月から国内で唯一の社会的責任投資株価指数「モーニングスター社会的責任投資株価指数 (MS-SRI)」を運営管理しており、MS-SRI 株価指数を活用して SRI の運用を行っている運用会社は既に 5 社にのぼっております。今回のモーニングスター・アセット・マネジメントが提供する投資助言も、MS-SRI 株価指数を構成する基準である、ガバナンス、雇用、消費者対応、環境、社会貢献等、幅広い社会性スクリーニングに基づき、SRI 運用を行っているファンドを選定します。

モーニングスターは、今後も SRI（社会的責任投資）を考慮に入れたファンドの組成を促進することに加え、機関投資家や年金基金における MS-SRI 株価指数の利用を促し、様々な投資家層における社会的責任投資の意識向上と社会性の高い企業への投資を実現できる投資環境の構築を推進してまいります。

以上

(注1) ファンド・オブ・ファンズ＝複数の異なる投資信託証券を運用資産として組み入れることにより効率的な分散投資を図る投資信託商品

(注2) SRI＝Social Responsible Investment (社会的責任投資)

従来型の財務分析による投資基準に加え、法令遵守や雇用、消費者対応、社会や地域への貢献などの社会・倫理面および環境面から、企業を評価・選別し、長期的に安定した収益の確保を目指す投資手法。

\*\*\*\*\*

【本件に関するお問い合わせ】

モーニングスター株式会社： <http://www.morningstar.co.jp/> セールス&マーケティング部

電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール： [mstar@morningstar.co.jp](mailto:mstar@morningstar.co.jp)