

2020年1月9日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

**当社子会社SBIアセットマネジメントが運用する
「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド」の純資産残高、
100億円突破のお知らせ**

当社子会社のSBIアセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・バンガード・S&P500)」の純資産残高が、本日(2020年1月9日)付で、100億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社(以下、バンガード社)と共同で設定したインデックスファンドであり、信託報酬の0.0938%(税込)は、国内公募追加型株式投資信託として、初めて0.10%(税込)を下回る低コストの商品として設定され、2019年9月26日のファンド設定来、わずか3ヵ月半で純資産残高が100億円突破いたしました。

他の運用会社が設定運用する同種同等のファンドの純資産残高が設定来100億円を超えた日数は、最短でも6ヵ月以上を要しており、それらと比べて、当ファンドの純資産残高の100億円突破は極めて早いスピードとなります。

販売金融機関である株式会社SBI証券の2019年12月の1ヵ月間の販売実績におきましても、積立設定金額および積立設定件数ともに第一位となっており、多くの投資家からご好評をいただいております。

今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。

以上

****【本件に関するお問い合わせ】*******
モーニングスター株式会社 管理部 電話:03(6229)0810 メールアドレス: mstar@morningstar.co.jp
SBIアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170 ファクシミリ 03(5562)0815