

2020年1月14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インデックスファンド『雪だるまシリーズ(3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インデックスファンド「雪だるまシリーズ(3ファンド)」の純資産残高が、本日(2020年1月14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、「低コスト・長期・積立・分散投資でお客様の資産形成に資する」という理念のもと、信託報酬も業界最低水準(当社調べ)に設定し、SBIグループのフラッグシップ・ファンドとして商品化いたしました。当ファンドは、つみたてNISA(少額投資非課税制度)の対象ファンドであり、取扱い販売会社も順次増加しております。また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の対象ファンドにも採用されており、投資家の「長期・積立・分散投資」の運用ファンドとして、純資産残高は順調に拡大しております。

・雪だるまシリーズ(2020年1月14日現在)

| ファンド愛称 | 設定日 | 純資産残高 (百万円) | 信託報酬率* |
|--|------------|----------------|------------|
| 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)) | 2017年12月6日 | 5,082 | 年0.1102%程度 |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(新興国株式)) | 2017年12月6日 | 3,198 | 年0.1960%程度 |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド (愛称:雪だるま(先進国株式)) | 2018年1月12日 | 1,829 | 年0.1027%程度 |

※ファンドが投資対象とするETFの運用報酬を加味した実質的な信託報酬

今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまの資産形成に資すべく、低コストで良質なインデックスファンド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