

2020年3月5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
200億円突破のお知らせ

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3月5日)付で、200億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、既にお知らせのとおり、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社と共同で創設したインデックスファンドで、信託報酬も0.0938%(税込)と同種同等の米国株式インデックスファンドの中でも最低水準^{※1}で運用され、販売金融機関である株式会社SBI証券の「NISA」、「つみたてNISA」を中心に人気化しており、各販売ランキングにおいても軒並み第一位^{※2}を獲得し、多くの投資家の皆さまからご支持をいただいております。

2019年9月26日の設定来、純資産残高は順調に拡大し、わずか6ヵ月弱(2020年3月5日)で、200億円に到達いたしました。

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

※1 出所: 自社データベース、公募投信のインデックスファンド(ETF・DC専用・SMA専用を除く)(基準日: 2020年1月末)

※2 出所: SBI証券のウェブサイト(基準日: 2020年2月末)

【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