

2020年10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**・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)」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**・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)」の純資産残高が **2020** 年 **10** 月 **8** 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・世界分散投資でお客様の資産形成に資する」という理念により、信託報酬は年 **0.1102%** (税込) と同種同等の全世界株式を対象とするインデックスファンドの中で最も低いコスト^{*}で運用されております。また、中小型株式のポテンシャルへの期待から、同種同等のファンドに比べ、中小型株式への投資割合を高めている点なども特徴の一つとなっております。

2017 年 **12** 月 **6** 日に設定された当ファンドは、つみたて **NISA** (少額投資非課税制度) の対象ファンドとして承認され、また、販売金融機関である株式会社 **SBI** 証券の **iDeCo** (個人型確定拠出年金) の対象ファンドとしても採用されるなど、販路が拡大する中で多くの投資家の皆様からのご支持により純資産残高は着実に増大しております。

今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆様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

※ 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、**2020** 年 **9** 月末現在)

***** 【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