

2020年12月24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 市場第一部)
 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 1,000 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12月24日) 付で1,000億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドの純資産残高は、2019年9月26日のファンド設定来、わずか15ヵ月余りで遂に1,000億円を突破いたしました。他の運用会社の同種同等ファンドにおいて純資産残高が1,000億円を超えるのに最短でも23ヵ月を要していたことに鑑みると極めて早いスピードでの達成となりました。

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当ファンドは、信託報酬年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最も低いコスト^{※1}で運用しています。また今般、第1期の運用報告書を公表いたしました。信託報酬以外のコストを含めた総経費率は0.11%と、同種同等ファンドの平均値 (=0.44%) ^{※2} を大きく下回る低コストであることが明らかとなりました。なお、当ファンドは、「NISA」「つみたてNISA」などを中心としたご投資家からのご支持により、販売金融機関である株式会社 **SBI証券** の販売ランキングにおいて販売金額、販売件数、積立件数などの各カテゴリにおいて第1位を継続しております (2020年12月24日現在)。



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

出所: ^{※1} 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11月末現在)
^{※2} 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) のうちS&P500指数に連動するファンド5本を抽出し、各ファンド直近決算期の運用報告書より集計。

*****【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