

2021年3月16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 **1,500 億円** 突破のお知らせ

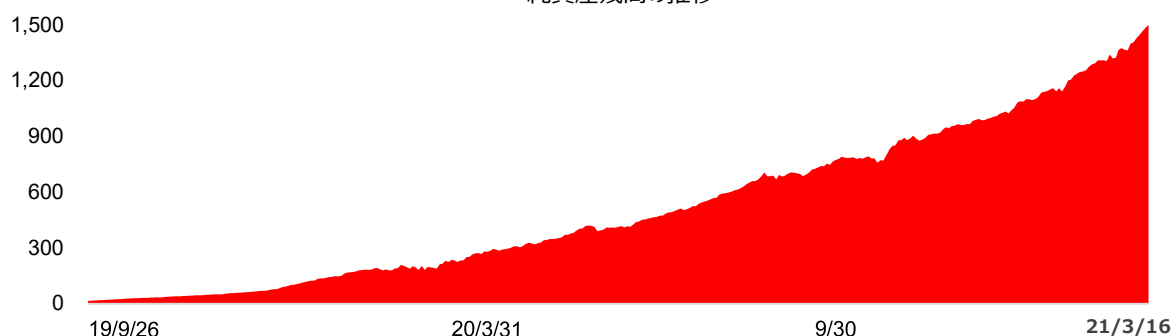
当社子会社の **SBI アセットマネジメント株式会社** が運用する「**SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド** (愛称: **SBI・バンガード・S&P500**)」の純資産残高が、本日 (2021年3月16日) 付で **1,500 億円** を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは 2019 年 9 月の設定以降、2021 年 2 月までの全期間 (月次ベース) で資金流入が継続しており、純資産残高の増加ペースは他の運用会社の同種同等の米国株式を投資対象とするインデックスファンドと比べても極めて早く 18 ヶ月余りで **1,500 億円** に到達^{※1}いたしました。

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、一部の金融機関で、つみたて **NISA**、ジュニア **NISA** 等の税制優遇口座でも取引可能であり、①信託報酬は業界最低^{※2} ②購入時手数料は無料 ③信託財産留保額は無料等、長期・分散・積立投資を実践いただくための商品として提供されました。特に、投資家が毎年負担する信託報酬は長期の資産運用では極めて重要な要素となることから、投資家から大変評価をして頂いており、純資産残高も順調に拡大しております。

(単位: 億円)

純資産残高の推移



今後も「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: 自社データベース (2021年2月末現在)

※1 これまで公募投信で米国株式に投資するインデックスファンド (ETF・DC 専用・SMA 専用を除く) の純資産残高が **1,500 億円** を突破したのは最短でも設定から約 **26 ヶ月**。

※2 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、2021年2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