

2021年7月6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・V・S&P500 インデックス・ファンド」の
 純資産残高 2,500 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・V・S&P500 インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・S&P500) ※1」の純資産残高が、2,500 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26日の設定来、22ヵ月連続して全ての期間で資金流入超が継続しており、同種同等の米国株式を対象としたインデックスファンドの中でも最も早いペースであり、わずか22ヵ月で2,500億円に到達しており※2、その増加ペースはさらに加速しております。

<純資産残高と達成に要した日数>

純資産残高	達成日	所要日数
1,000 億円	2020/12/24	456
1,000 ⇒ 2,000 億円	2021/05/17	144
2,000 ⇒ 2,500 億円	2021/07/05	49

世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社と2019年9月に共同で創設した当ファンドは、信託報酬が年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※3で運用されております。なお、当ファンドは、「NISA」「つみたてNISA」等の税制優遇口座でも取引可能であり、主要な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きましては、販売金額、販売件数、積立件数などの各カテゴリーにおいて第1位を獲得しております (2021年7月5日現在)。

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： ※1 2021年6月15日、「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」から名称変更いたしました。
 ※2 他の運用会社の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2,500億円に到達したのは最短で設定から約31ヵ月。(自社データベース (2021年6月末現在))
 ※3 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) (自社データベース (2021年6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