

2021年8月31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 3,000 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・V・S&P500 インデックス・ファンド (愛称: SBI・V・S&P500)」の純資産残高が、3,000 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは、2019年9月26日の設定来、23ヵ月連続で資金流入超が継続中で、純資産残高は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最も早いペースで増加し、設定から706日で3,000億円に到達し増加ペースは加速しております。

[3,000 億円到達に要した日数]

純資産残高	所要日数	
	当ファンド	競合ファンド※1
3,000 億円到達	706 日	1,175 日

当ファンドは、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社の ETF を組み入れ、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※2で運用されております。また、つみたて NISA、ジュニア NISA 等の税制優遇口座でも取引可能ということで人気化しており、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では、販売金額、販売件数、積立件数の各カテゴリーとも常に上位を独占する等、投資家の皆さまから大変評価をいただいております (2021年8月31日現在)。

今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

以上

出所: 自社データベース (2021年8月末現在)

※1 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 3,000 億円を超えるファンドの平均

※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)

***** 【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