

2021年12月29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・全米株式インデックス・ファンド』の純資産残高 500 億円突破のお知らせ

当社子会社 SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (愛称：SBI・V・全米株式)」の純資産残高が 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、2021年6月29日に設定され、CRSP US トータル・マーケット・インデックス (円換算ベース) を連動目標として運用しておりますが、同一インデックスを連動目標に掲げる他のファンドに比べて純資産残高が極めて速いペースで拡大し、設定からわずか 183 日で 500 億円を突破いたしました。なお当ファンドは、長期・分散・積立投資に適するファンドとして、信託報酬率については年 0.0938%と業界最低水準*の低コスト運用を実現しております。

[純資産残高 500 億円到達の所要日数と信託報酬率の比較]

	当ファンド	楽天・全米株式 インデックス・ファンド
所要日数	183 日	665 日
信託報酬率 (税込)	年 0.0938%	年 0.162%

当ファンドは、世界最大級かつ、インデックスファンドの草分け的存在である米国バンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」のファンドで、つみたて NISA、ジュニア NISA 等の税制優遇口座でも取引可能ということで人気を博しております。なお、SBI・V シリーズでは、当ファンドのほか、「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」、「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」がラインナップされ、2022年1月31日には新たに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」が設定・運用開始となる予定です。

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12月29日掲載データ)

* 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) から、国際株式・北米カテゴリーに区分されるファンドを調査

***** 【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