

2022年8月15日

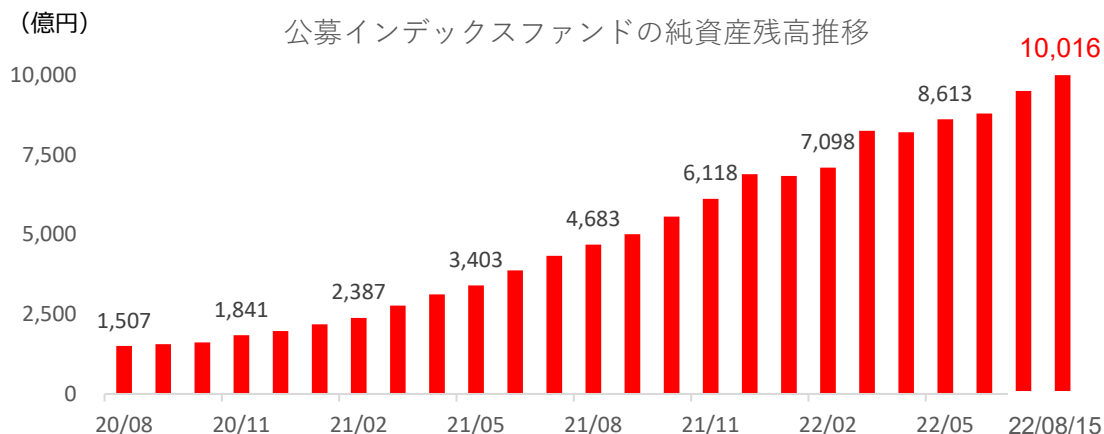
各位

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 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 常務執行役員 管理部長 小川 和久

**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
 「公募インデックスファンド」純資産残高 1 兆円突破のお知らせ**

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセット」) が運用する公募インデックスファンドの純資産残高が 1 兆円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

SBI アセットが手掛ける公募投信は、業界最低水準の信託報酬^{※1} で運用する公募インデックスファンド「SBI・V・シリーズ」や「雪だるまシリーズ」などの純資産残高が順調に拡大しております。2019年9月に世界最大級の投信会社で、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と共同で組成したインデックスファンド「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」の純資産残高は 6,500 億円規模に達し、公募インデックスファンド全体の純資産残高は 1 兆円を超え、マーケット環境が厳しい中でも積立投資を中心に順調に残高を伸ばしております。



SBI アセットの公募インデックスファンドは、iDeCo (個人型確定拠出年金)、つみたて NISA 等の税制優遇口座や一般口座における積立投資での保有者数増加が顕著であり、主要な販売金融機関である株式会社 SBI 証券での保有者数は直近 6 ヶ月で約 30%増加し 133 万人^{※2}に及んでおり、新規資金も毎月 300~400 億円前後の流入超が継続しております。

SBI アセットでは、このような積立投資へのニーズを捉え、今後も低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

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) 2022年7月末日現在

※2 SBI 証券からの提供情報 (2022年7月末日現在) に基づく

*****【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