

2023年3月7日

各位

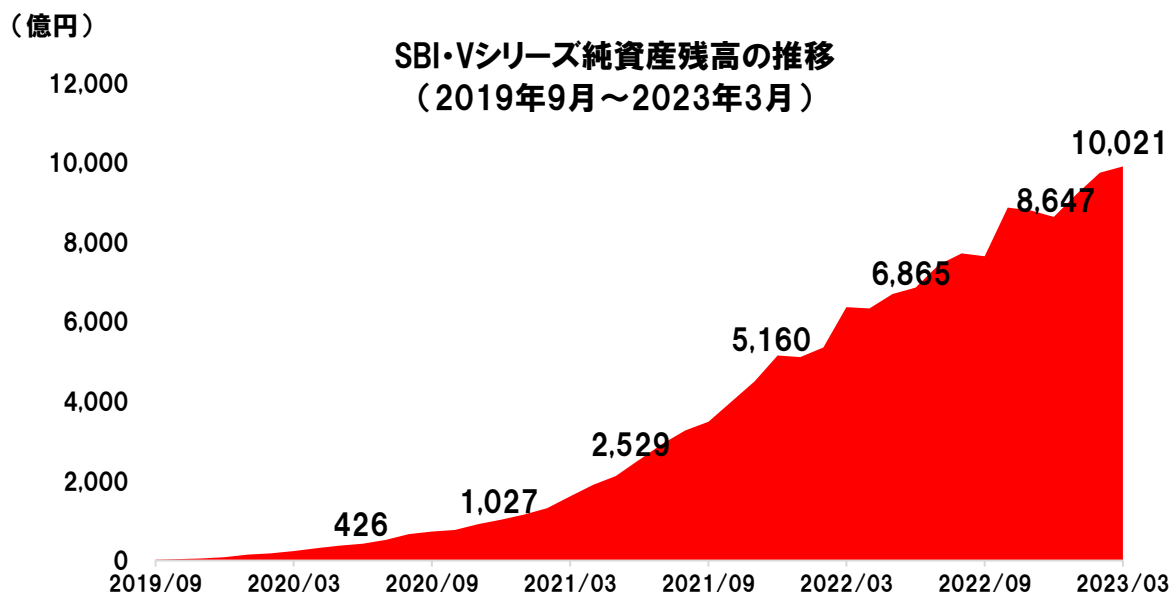
会社名 モーニングスター株式会社  
(コード番号 4765)  
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)  
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也  
開示責任者 常務執行役員管理部長 小川 和久

## 当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用するインデックスファンド 『SBI・V シリーズ』の純資産残高 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「SBI・V シリーズ」のブランドで展開する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・V シリーズ」は、世界最大級かつ、インデックスファンドの草分け的な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・シリーズの総称で「S&P500」「全米株式」「米国高配当株式」「全世界株式」を投資対象とするファンドがラインナップされています。

なかでも、2019 年 9 月に設定した「S&P500」を投資対象とする「SBI・V・S&P500 インデックスファンド」の純資産残高は設定から 3 年半で 8,000 億円を超え、その後に設定された「SBI・V シリーズ」3 ファンドも順調に残高を伸ばし、シリーズ全体での純資産残高が 1 兆円を突破いたしました。



インデックスファンドの純資産残高は、つみたて NISA、iDeCo (個人型確定拠出年金) 等の税制優遇口座での利用拡大を背景に増大してきており、2024 年より開始される新 NISA (少額投資非課税制度) では、非課税限度額も大幅に拡充されることで、「SBI・V シリーズ」の一層の純資産残高の拡大が期待されます。

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

\*\*\*\*\*【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