

2021年11月24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

世界最大級投信会社バンガード社と共同組成した『SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド』の純資産残高 4,000 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 2019 年 9 月に世界最大級投信会社かつ、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と共同組成した「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 4,000 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

2019 年 9 月 26 日の設定来、26 ヶ月連続で資金流入超が継続する当ファンドは、他の運用会社の同種同等の米国株式を投資対象とするインデックスファンドに比べて、純資産残高の拡大するスピードが極めて早く、設定から 791 日で 4,000 億円を達成^{※1}いたしました。なお、毎月 200 億円前後の資金流入を続けている当ファンドですが、11 月に入り、資金流入の勢いが更に加速しており、11 月一か月間の資金流入額は 300 億円を突破し、過去最高となる見込みです。



当ファンドは、信託報酬が年 0.0938% (税込) と同種同等のファンドの中で最も低いコスト^{※2}で運用され、つみたて NISA、iDeCo (個人型確定拠出年金) 等の税制優遇口座でも大変人気を博しております。

主要な販売金融機関である株式会社 SBI 証券における当ファンドの保有者は既に 53 万人^{※3}にも及んでおり、同社の販売ランキング^{※4}においても、販売金額、販売件数、積立件数の各カテゴリーとも上位を独占する等、投資家の皆さまから大変評価をいただいております。

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、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

出所:

※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 4,000 億円超えは最速でも設定から 1,043 日

※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) での比較 ※1 ※2 とも、自社サイト (2021 年 11 月 22 日掲載データ) より

※3 SBI 証券からの提供情報 (2021 年 10 月末現在) より ※4 SBI 証券オフィシャルサイトの投信ランキングページ (2021 年 11 月 22 日掲載データ) より

***** 【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