

2019年11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 JASDAQ)
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

子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
「SBI・バンガード・S&P 500 インデックス・ファンド」の
純資産残高 50 億円突破のお知らせ

当社子会社である SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・バンガード・S&P 500 インデックス・ファンド (愛称: SBI・バンガード・S&P 500)」の純資産残高が 2019 年 11 月 28 日付で、ファンド設定来、わずか 2 ヶ月で 50 億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

本ファンドは、SBI グループがバンガード社との共同ブランドとして初めて商品化したものであり、バンガード社が運用する S&P 500 指数のパフォーマンスへの連動を目指す ETF「バンガード®・S&P 500 ETF」を投資対象としております。当該 ETF を組み入れました国内籍の公募追加型株式投資信託の設定は国内初であり、信託報酬も業界最低水準^{*1} (年 0.0938%程度) で設定されております。

なお、本ファンドは、SBI 証券の投資信託のランキング^{*2}におきまして、積立設定金額及び積立設定件数の両部門で“ランキング第 1 位 (2019 年 11 月 28 日現在)”と、多くの投資家にご支持をいただいております。

- ※1 出所: 自社データベース、公募投信 (ETF を除く) 分類に基づく (2019 年 11 月 28 日時点)
- ※2 集計期間: 2019/10/1~2019/10/31

当社グループにおきましては、今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、より良質な運用商品の提供に努めてまいります。

【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 ファクシミリ: 03-3589-7963 メール: mstar@morningstar.co.jp