

2020年7月21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

当社子会社 SBI アセットマネジメントが運用する
 「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」
 純資産残高 500 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運用する「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド(愛称:SBI・バンガード・S&P500)」の純資産残高が、本日(2020年7月21日)付で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、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社と共同で創設したインデックスファンドで、信託報酬は年 0.0938%(税込)と同種同等の米国株式インデックスファンドの中で最も低いコスト*で運用されています。

多くの投資家からご支持を頂いており、販売金融機関である株式会社 SBI 証券の販売ランキングでは、「販売金額」、「積立件数」ともに最上位にランクされており、(2020年7月21日現在)。

純資産残高 500 億円突破は設定来、わずか9ヵ月26日で達成しており、これまでに他の運用会社が設定しました同種同等のファンドの純資産残高 500 億円突破の期間が最短でも設定来 18 ヵ月 18 日を要しており、当ファンドは極めて早いスピードで 500 億円突破を達成したことになります。



今後も引き続き「顧客中心主義」のもと、投資家の皆さまに低コストで良質な運用商品を提供してまいります。

以上

※ 出所: 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、2020年6月末現在)

***** 【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 ファクシミリ 03(5562)0815