

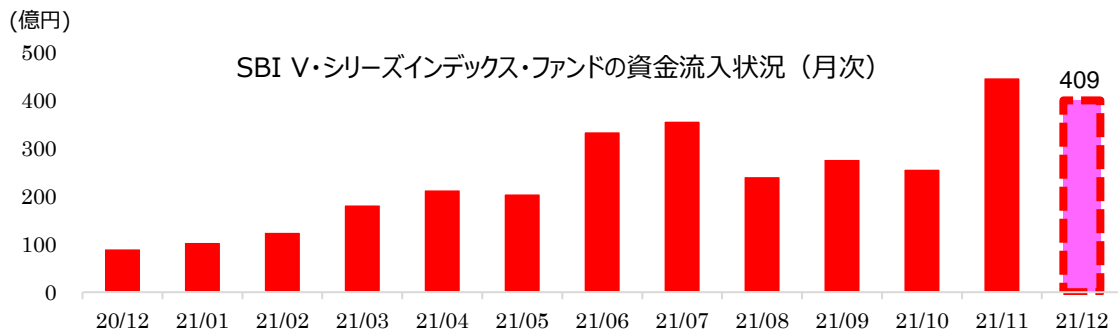
各位

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

**「SBI・Vシリーズ」の純資産残高 5,000 億円突破および、  
 新たに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」の募集開始のお知らせ**

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シリーズ全体の純資産残高が 5,000 億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・シリーズで「S&P500」「全米株式」「米国高配当株式」に投資するファンドの総称です。当シリーズの 2021 年 11 月の資金流入は 448 億円と月間で過去最高を記録し、12 月も好調を維持しており、27 日現在で 409 億円に上り、純資産残高は 5,000 億円を突破し、5,019 億円となりました。



また、SBI アセットは、新たに「SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド」を 2022 年 1 月 17 日より株式会社 SBI 証券において募集を開始し、1 月 31 日に設定いたします。当ファンドは、「バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF」1 銘柄を投資対象とし、FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス (円換算ベース) をベンチマークとして運用いたします。

SBI アセットでは、既に同じベンチマークを連動目標とする「SBI・全世界株式インデックス・ファンド/愛称：雪だるま (全世界株式)」を運用しており、複数の ETF を組入れるという手法を採用することで業界最低水準の信託報酬率を実現させております。一方、新設ファンドは、米ドルで取引されるバンガード ETF に直接投資をしている投資家から、米ドルに交換することなく円での取引が可能であること、ETF からの分配金が投資信託内で自動的に再投資されること等、利便性の高い国内投資信託の組成を望む声が多数寄せられていることを反映して設定するものです。

尚、当ファンドは、2022 年 1 月 31 日に運用開始を予定しているため、当期の連結業績に与える影響は軽微であります。また、次期以降の損益への影響も、運用残高の状況によるため、現時点では未定であります。

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