

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

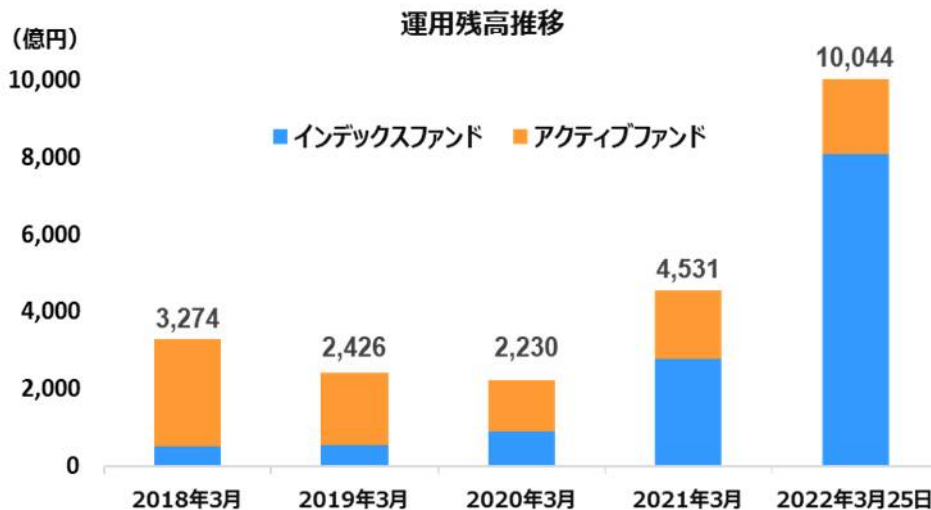
## 当社子会社 SBI アセットマネジメントの運用残高 1 兆円突破のお知らせ

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下、SBI アセットマネジメント）の運用残高が 1 兆円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

SBI アセットマネジメントは、業界最低水準の信託報酬<sup>\*1</sup>で運用するインデックスファンド「SBI・V・シリーズ」や「雪だるまシリーズ」を主力とし、国内中小型株式、新興国株式、未公開株式を投資対象とした特徴のあるアクティブファンドを、主に個人投資家向けに提供しております。

なかでも、世界最大級の投信会社で、インデックスファンドの草分け的存在である米国バンガード社と共同で組成しましたインデックスファンド「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」は 2019 年 9 月の設定来わずか 30 ヶ月で運用残高 5,000 億円を突破し、その後に設定しました「SBI・V シリーズ」の 3 本のインデックスファンドの残高も順調に拡大しております。

SBI アセットマネジメント全体の運用残高に占めるインデックスファンドの比率は 8 割を超えてきており、つみため 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、今後も継続して運用残高が積みあがるものと考えております。



今後も引き続き、「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 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）2022年2月末日現在

※2 設定日（2019年9月26日）から 905 日目に当たる 2022年3月18日に 5,000 億円を突破

\*\*\*\*\*【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