

2022年8月17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 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 常務執行役員 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・V・全米株式インデックス・ファンド』の純資産残高 1,000 億円突破のお知らせ**

当社子会社 SBI アセットマネジメント株式会社が運用する「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド (愛称: SBI・V・全米株式)」の純資産残高が 1,000 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

当ファンドは米国株式市場全体をカバーする CRSP US トータル・マーケット・インデックス (円換算ベース) への連動をめざすファンドとして 2021 年 6 月 29 日に設定され、同一インデックスへの連動をめざす他社ファンドに比べ、設定からわずか 415 日という極めて速いスピードで 1,000 億円を突破し、1,004 億円となりました。当ファンドは、長期・分散・積立投資に適応するファンドとして、信託報酬率は年 0.0938%と業界最低水準^{*1}の低コスト運用でご提供しております。

《 純資産残高 1,000 億円達成の日数および信託報酬率の比較 》

	当ファンド	楽天・全米株式 インデックス・ファンド
達成までの日数	415 日	972 日
信託報酬率 (税込)	年 0.0938%	年 0.162%

当ファンドは、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「SBI・V シリーズ」のファンドで、つみたくて NISA、ジュニア NISA 等の税制優遇口座や一般口座における積立投資を中心として保有者数の増加が顕著となっており、主要な販売金融機関である株式会社 SBI 証券での保有者数は約 20 万人^{*2}に及んでおります。

SBI アセットでは、このような積立投資へのニーズを捉え、今後も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 7 月末日現在

※2 SBI 証券からの提供情報 (2022 年 7 月末現在) に基づく

***** 【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