

各位

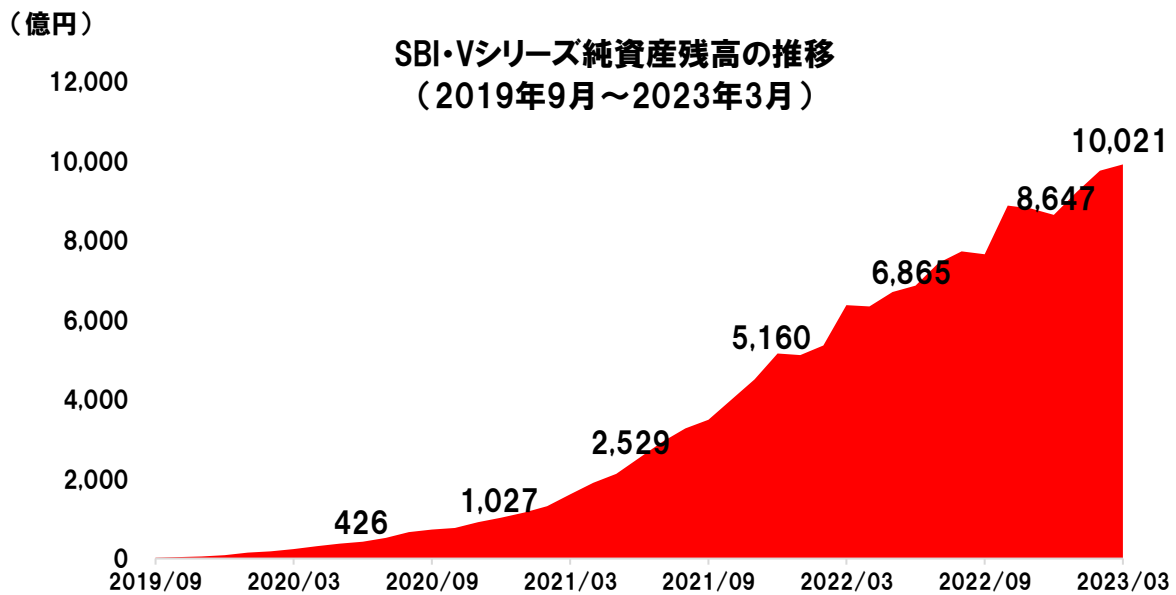
会社名 モーニングスター株式会社
 (コード番号 4765)
 (上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
 代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
 開示責任者 常務執行役員管理部長 小川 和久

当社子会社 **SBI アセットマネジメント** が運用するインデックスファンド
『SBI・V シリーズ』 の純資産残高 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**」) が「**SBI・V シリーズ**」のブランドで展開するインデックスファンドの純資産残高が 1 兆円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

「**SBI・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・シリーズの総称で「**S&P500**」「**全米株式**」「**米国高配当株式**」「**全世界株式**」を投資対象とするファンドがラインナップされています。

なかでも、2019年9月に設定した「**S&P500**」を投資対象とする「**SBI・V・S&P500** インデックスファンド」の純資産残高は設定から 3 年半で 8,000 億円を超え、その後に設定された「**SBI・V シリーズ**」3 ファンドも順調に残高を伸ばし、シリーズ全体での純資産残高が 1 兆円を突破いたしました。



インデックスファンドの純資産残高は、つみたて **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増大してきており、2024 年より開始される新 **NISA** (少額投資非課税制度) では、非課税限度額も大幅に拡充されることで、「**SBI・V シリーズ**」の一層の純資産残高の拡大が期待されます。

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

***** 【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