

2020年4月28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」の純資産残高、
300億円突破のお知らせ

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4月28日）付で300億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、既にプレスリリースでご案内のとおり、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も最低水準*で運用されています。当ファンドは、新型コロナウイルスが猛威を振るい、株式市場では不安定な動きが続いている中でも、販売金融機関である株式会社 SBI 証券の「NISA」、「つみたて NISA」を中心に順調に資産残高を積み上げ、2019年9月26日の設定来、わずか7ヵ月余りで300億円に到達いたしました。

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）
（基準日：2020年3月末）

【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