

2020 年 11 月 25 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 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 900 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 11 月 25 日）付で 900 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします。

純資産残高 900 億円突破は、2019 年 9 月 26 日のファンド設定来、丁度 14 ヶ月で達成したことになります。他の運用会社が設定運用する同種同等のファンドにおいて、純資産残高が 900 億円を超えるのには最短でも 22 ヶ月を要したことを考えると、極めて早いスピードでの達成となりました。

当ファンドは、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、信託報酬は年 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最も低いコスト*で運用されています。また、「NISA」「つみたて NISA」を中心に、多くの投資家からの支持をいただいております。販売金融機関である株式会社 SBI 証券の販売ランキングにおいて、「販売金額」、「積立件数」とも、引き続き第一位を継続しております（2020 年 11 月 25 日現在）。



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、2020 年 10 月末現在）

*****【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