

2021年5月18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

当社子会社の SBI アセットマネジメントの運用残高 5,000 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 (以下「SBI アセットマネジメント」) の運用残高が 5,000 億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、リテール向け公募投資信託を中心に商品提供を行っており、その商品群は、国内中小型株式、新興国株式、未公開株式組入れファンドなど特徴のあるアクティブファンドを取り揃えており、また、業界最低水準の信託報酬*の「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」をはじめとした各種インデックスファンド等も提供しております。

直近では、2021年5月にスパークス・アセット・マネジメント株式会社と共同商品となる「SBI 国内大小成長株ファンド」を設定し、2020年7月には、未公開株式への投資を可能とする「SBI-ピクテ アジア・ハイテクベンチャーファンド」をピクテグループとの共同運用商品として開発しております。

インデックスファンドにつきましては、2019年9月に米国バンガード社と協働で創設しました「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」を中心にインデックスファンドの合計運用残高が約 3,000 億円 (2021年4月末現在) まで拡大しております。

SBI アセットマネジメントではこの潮流を捉え、2024年3月期までにインデックスファンドの運用残高 1 兆円超えを目標に掲げており、今上期中にも低コストの新たなインデックスファンドを投入する予定です。

今後も「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、投資家の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

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) 2021年4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