

2022年8月31日

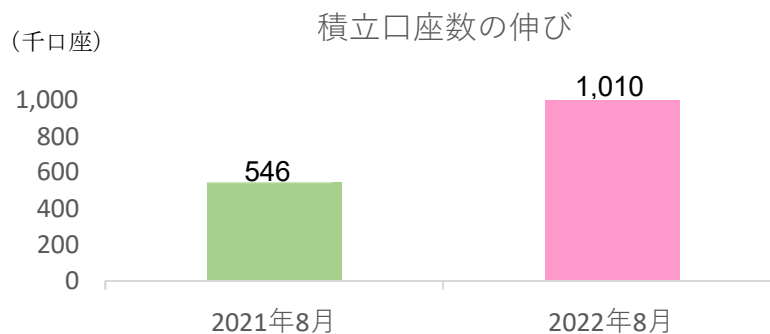
各 位

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「インデックスファンド」の積立口座数 100 万口座突破のお知らせ

当社子会社 SBI アセットマネジメント株式会社 (以下「SBI アセット」) が運用するインデックスファンドの積立口座数が 101 万口座^{※1} (内、約 6 割はつみたて NISA 口座) となりましたので、お知らせいたします。

SBI アセットが運用するインデックスファンドは、業界最低水準の信託報酬^{※2}で提供され、つみたて NISA、iDeCo (個人型確定拠出年金) 等の税制優遇口座や一般口座における積立投資のニーズの高まりから、主要販売金融機関である株式会社 SBI 証券での積立口座数が 100 万口座を突破いたしました。今年からは年初から厳しいマーケット環境が続いていますが、SBI アセットが運用するインデックスファンドは積立口座数の増加に下支えされ、毎月 300~400 億円の安定的な資金流入超が継続しております。



SBI アセットのインデックスファンドは「SBI・V・シリーズ」や「雪だるまシリーズ」を中心に、既に純資産残高は 1 兆円を超える規模にまで拡大しております。

政府は「貯蓄から投資へ」の推進に向け「資産所得倍増プラン」の策定を検討しており、その目玉の施策となる NISA 制度の抜本的拡充が実施されることになれば、個人投資家の積立投資に対する意識がより大きく高まるものと期待されます。

SBI アセットでは、今後もこのような積立投資へのニーズを捉え、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 SBI 証券からの提供情報 (SBI アセットが運用するインデックスファンド積立口座数) に基づく

※2 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

*****【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