

経営近況報告会

2013年6月18日

モーニングスター株式会社
代表取締役社長 朝倉智也

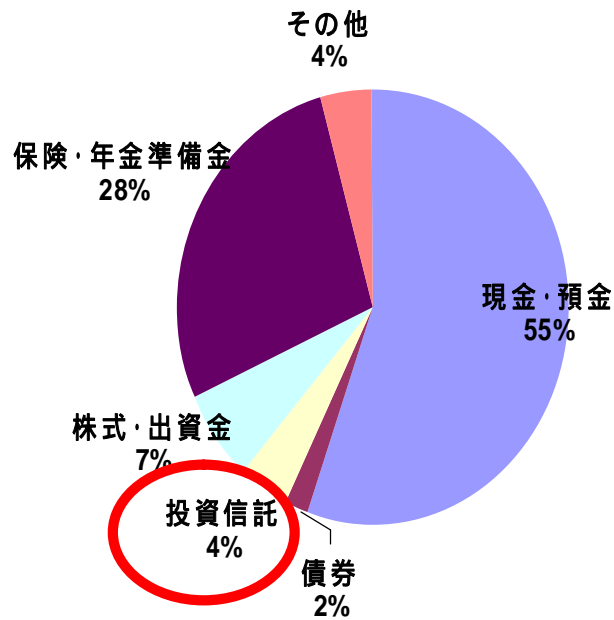
Part 1

当社の事業環境

日米の家計の資産構成

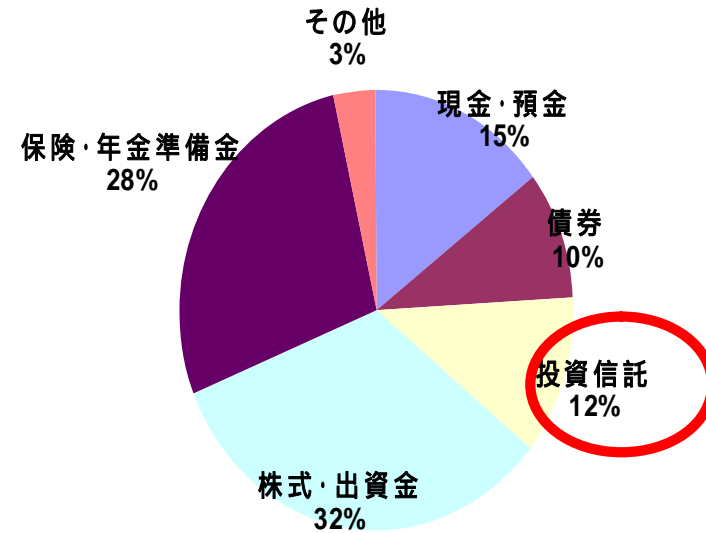
日本は「貯蓄」から「投資」へ

日本



1.547兆円
(2012年12月末時点)

米国

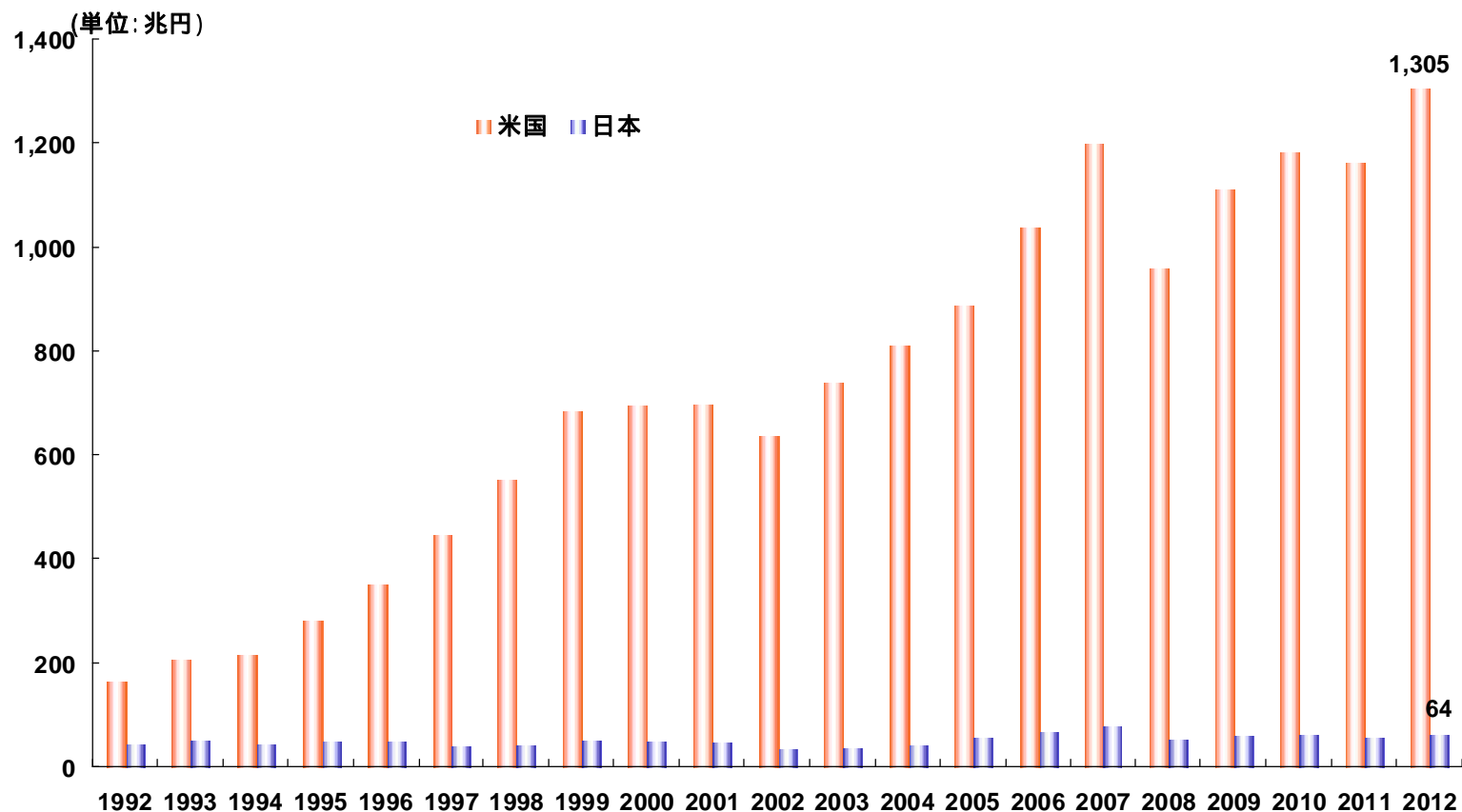


54.4兆ドル
(2012年12月末時点)

出所:「資金循環の日米欧比較」日本銀行調査統計局(2013年3月25日)

成長の見込める日本の投資信託市場

日米の投資信託残高の推移



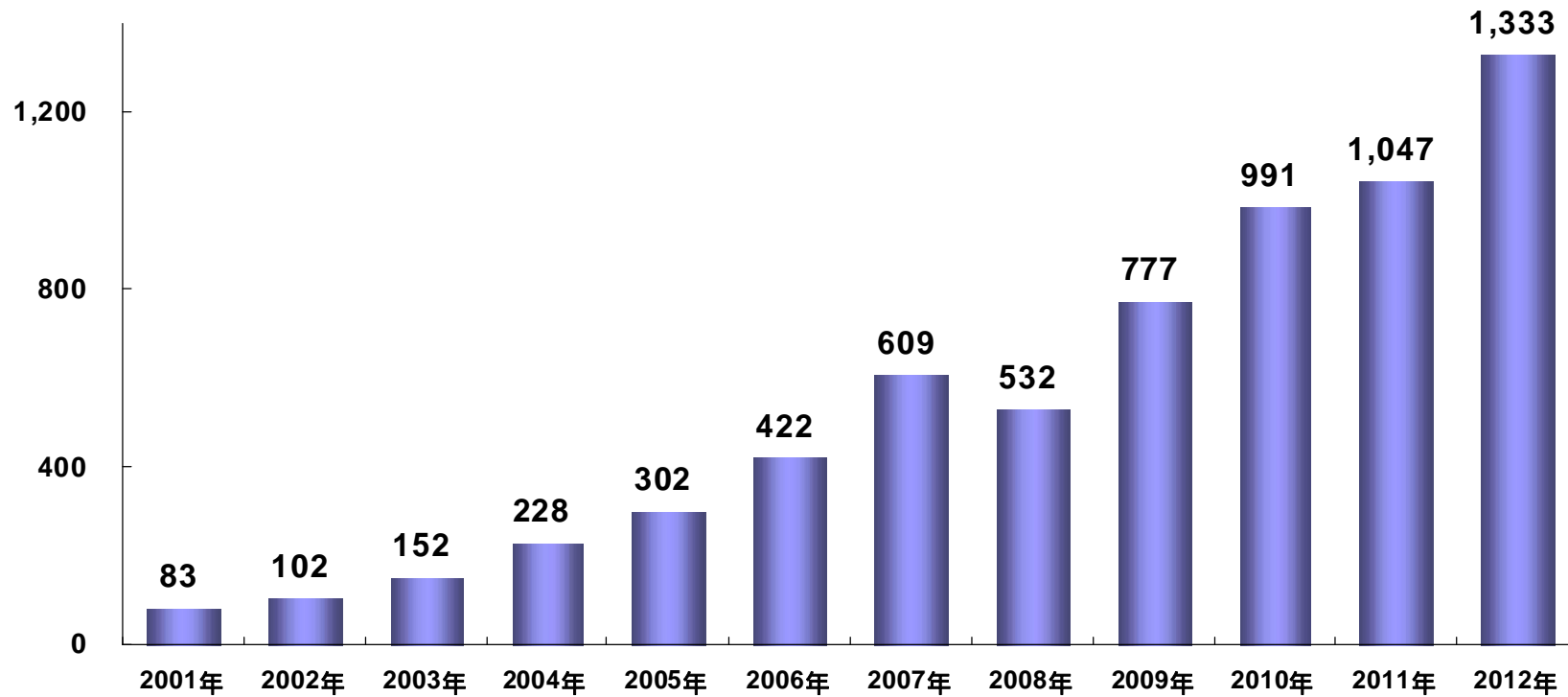
1 米国 = ICI(投資会社協会)の「Mutual funds」、日本 = 投資信託協会の「公募投信」

2 米国の純資産額は1\$ = 100円換算。

出所: ICI、投資信託協会

米国ETFの資産残高の推移

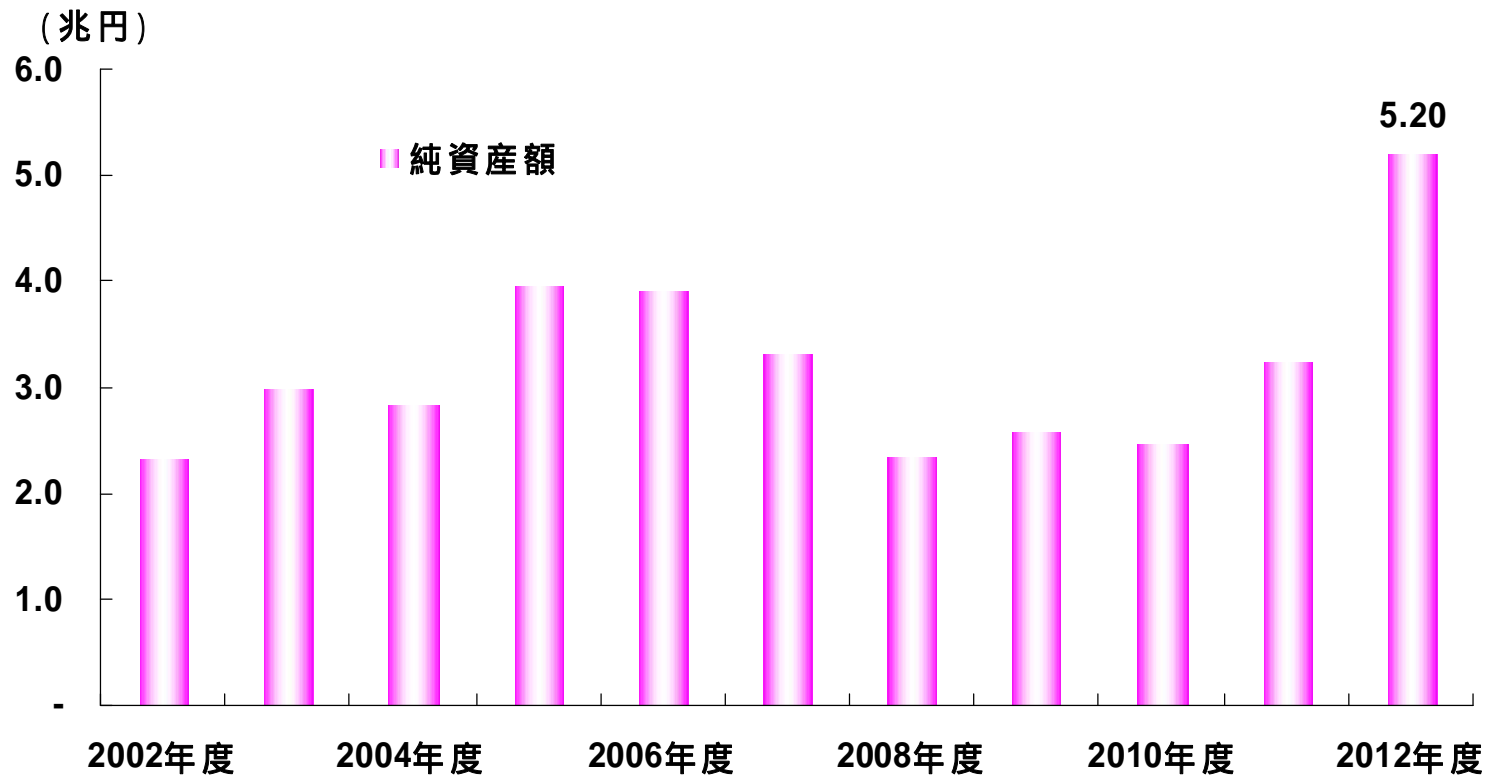
(単位: 10億ドル)



各年の12月末時点
出所: Cerulli Associates

国内籍のETFは5兆円を突破

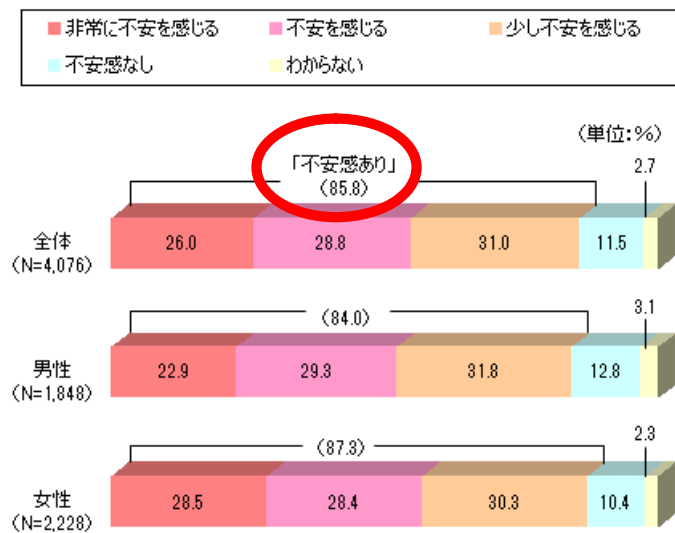
国内籍のETFの純資産額の推移



各年度は3月末時点
出所: モーニングスター作成

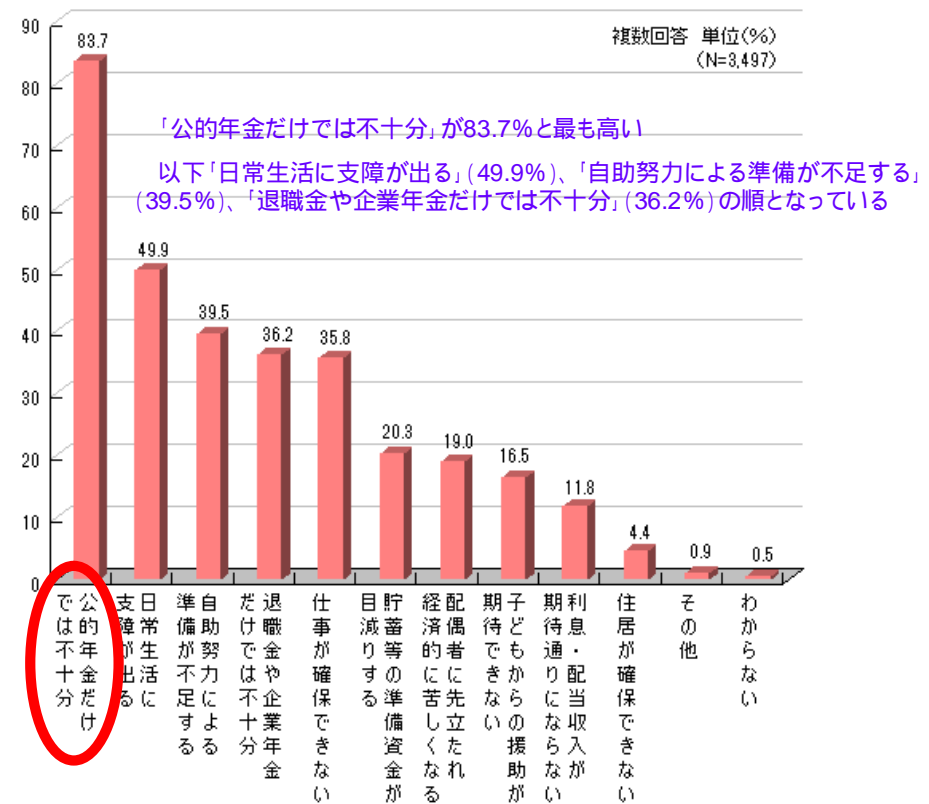
老後の生活に対して85.8%が「不安あり」 不安内容のトップは「公的年金だけでは不十分」

老後生活に対する不安の有無



自分の老後生活に「不安感あり」の割合は85.8%と8割以上
 「非常に不安を感じる」という不安の程度が高い人が26.0%
 「不安感あり」の性別別は男性84.0%・女性87.3%と、女性の方が3.3ポイント上回る

老後生活に対する不安の内容



「公的年金だけでは不十分」が83.7%と最も高い
 以下「日常生活に支障が出る」(49.9%)、「自助努力による準備が不足する」(39.5%)、「退職金や企業年金だけでは不十分」(36.2%)の順となっている

出所: 生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(平成22年度)

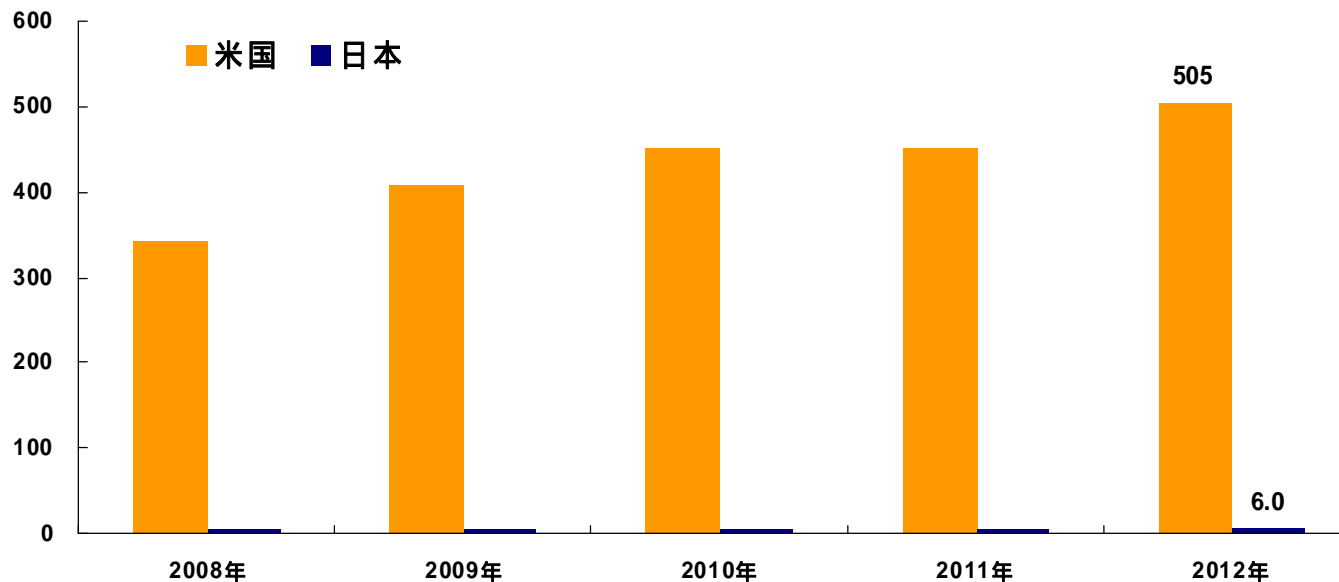
日米の確定拠出年金の残高推移

確定拠出年金は2001年の制度開始以来伸び悩んでいるが、事業主と従業員とのマッチング拠出開始により、今後は確定拠出年金の投信の伸びが期待出来る。

確定拠出年金(日本版401k)

- ・マッチング拠出(本人拠出)解禁(2012年1月施行済み)
- ・拠出限度額の拡大方針
- ・確定拠出年金導入企業拡大(2020年目標20,000社、2012年4月現在約16,500社)

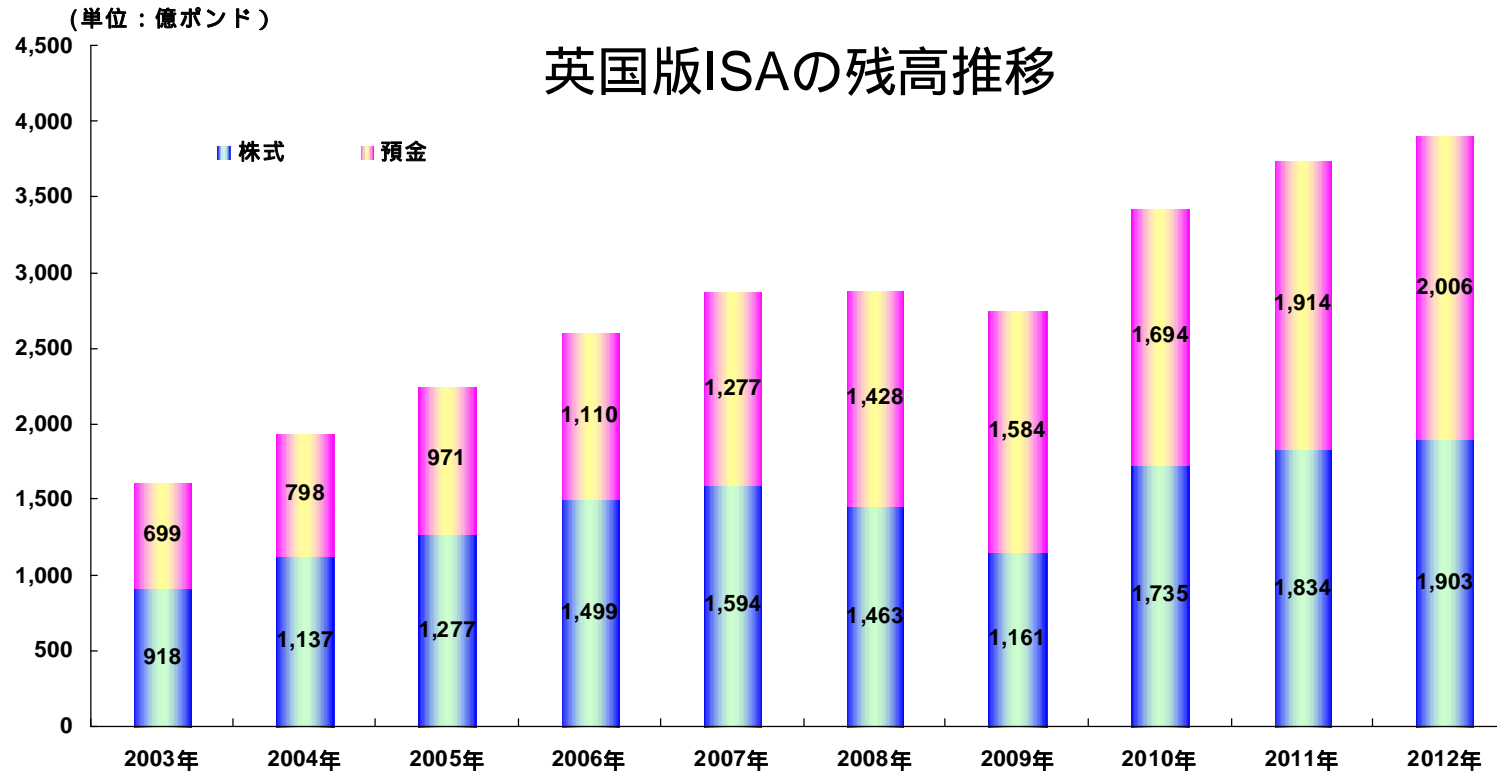
(単位:兆円)



米国 = ICI(投資会社協会)、日本 = 運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」(2012年3月末)
出所: ICI、運営管理期間連絡協議会

日本版ISA (NISA)の政府目標は25兆円 (2020年まで)

- ・ 英国の個人金融資産約480兆円に占める「英国版ISA」の割合は約9% (約43兆円)
- ・ 日本の個人金融資産約1,500兆円 約135兆円 (日本版ISAのポテンシャル)
- ・ NISAの潜在的な総投資額は約26兆円、潜在的利用者は969万人 (野村アセットマネジメント)



為替は1ポンド = 149円で換算。
 ISAの残高には、Personal Equity Plans を含む
 出所：英国歳入税関庁、Office for National Statistics 「United Kingdom Economic Accounts」

投資信託法が13年ぶりに抜本改正され、投信市場は活性化へ

2011年6月 金融庁金融審議会にて

「我が国金融業の中長期的な在り方」に関するワーキング・グループが発足

2011年12月 第9回の会合にて代表朝倉が「投資信託に関する現状の課題と対応」を提言。



2012年3月 「投資信託・投資法人法制の見直し」に関するワーキング・グループ発足

2012年12月 投信法改正に向けた最終報告を公表。

運用報告書の2段階化

トータルリターン把握のための定期的通知制度の導入

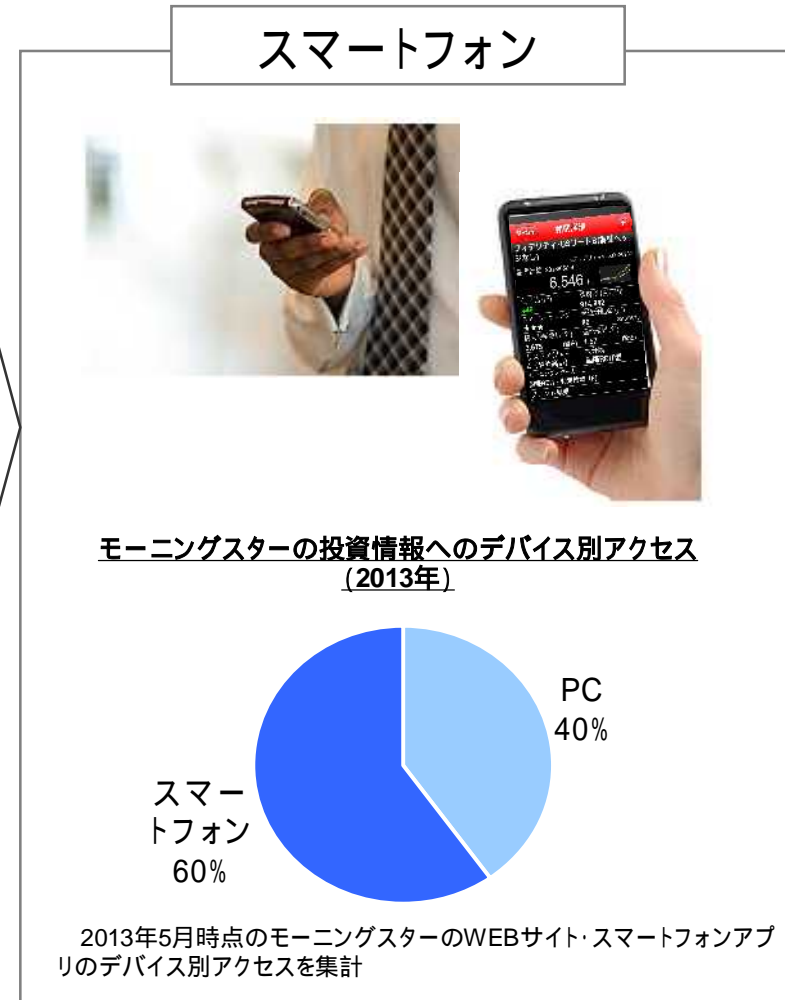
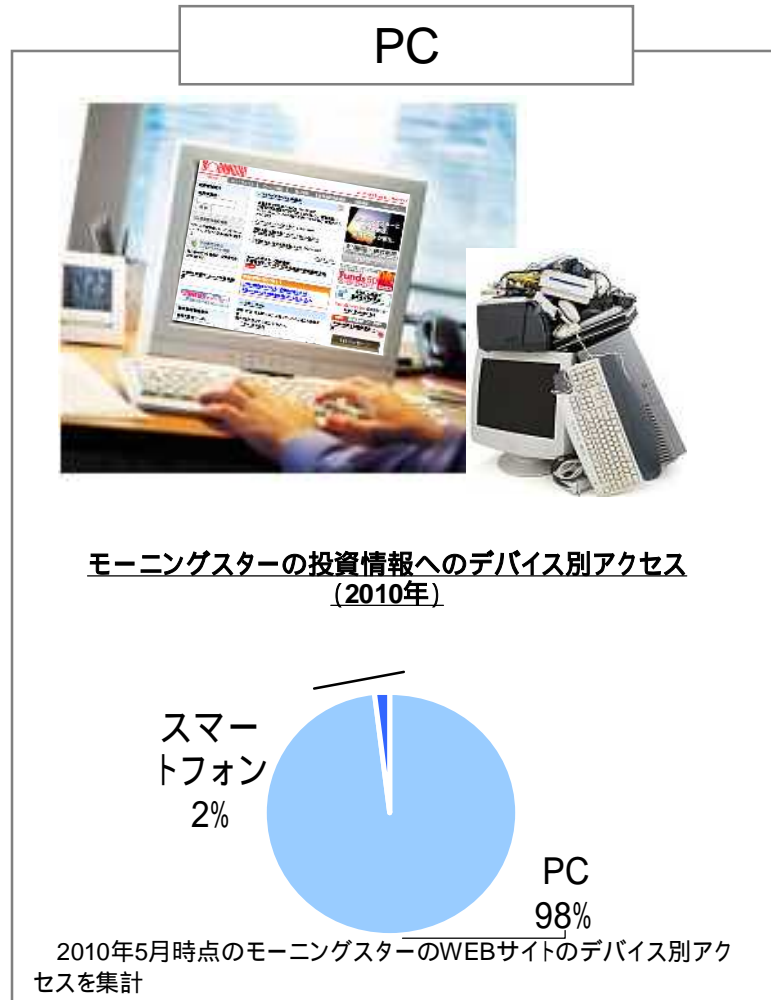
費用(販売手数料、信託報酬)に関する説明の充実

リスク複合化に対応する情報提供の充実

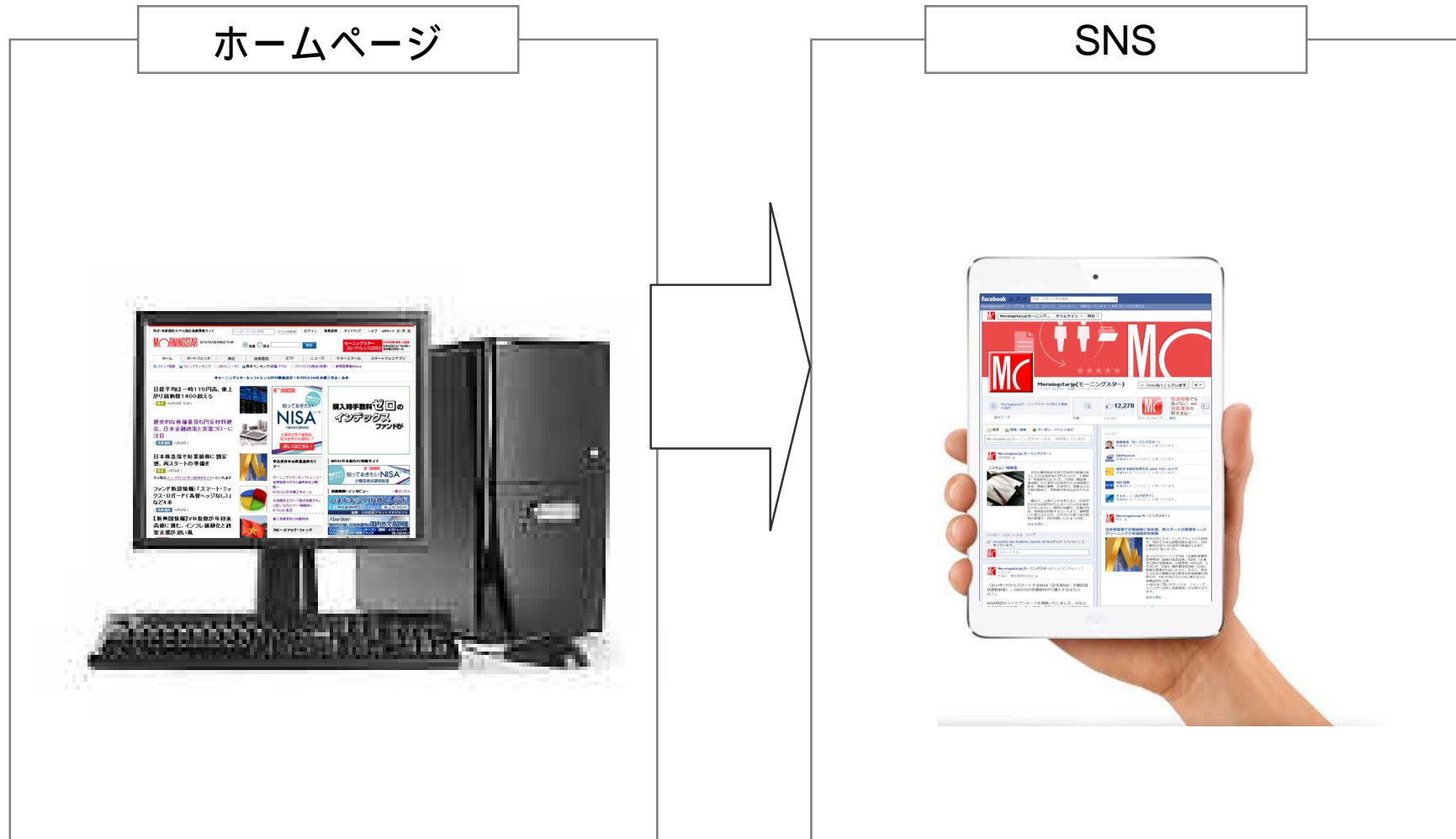


さらなる投資信託市場の活性化

投資情報を利用するデバイス、ツールの変化 -



投資情報を利用するデバイス、ツールの変化 -



投資情報を利用するデバイス、ツールの変化 -

運用レポート



動画



投資情報を利用するデバイス、ツールの変化 -

紙媒体



印刷ベースのファンド分析レポート



タブレット



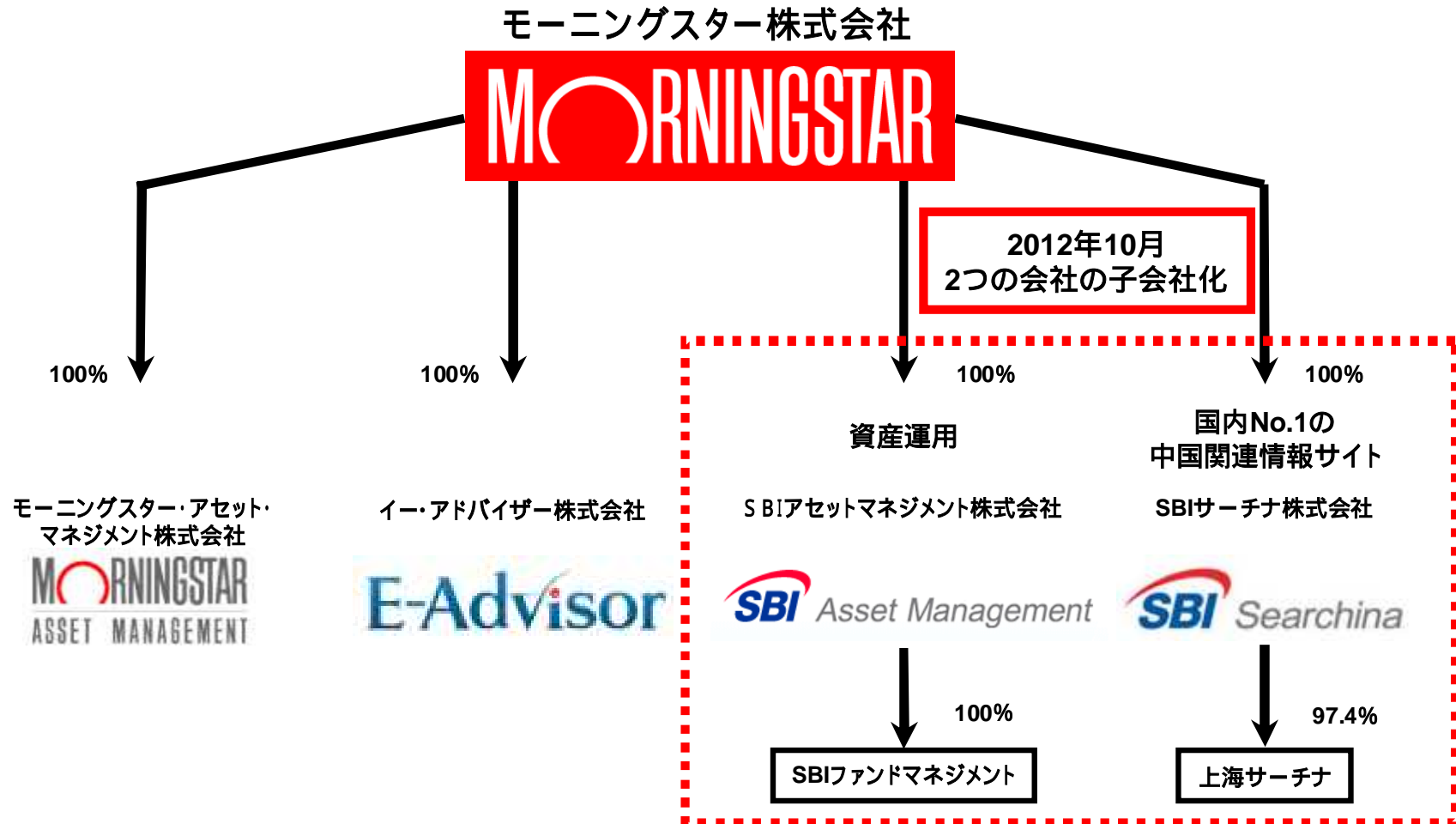
専用アプリケーションでのファンド分析機能



Part 2

前期の決算概況

モーニングスターグループの組織図



連結決算の業績

売上、当期利益ともに3割以上の増収増益
営業利益、経常利益は過去最高(注)

(単位:千円)

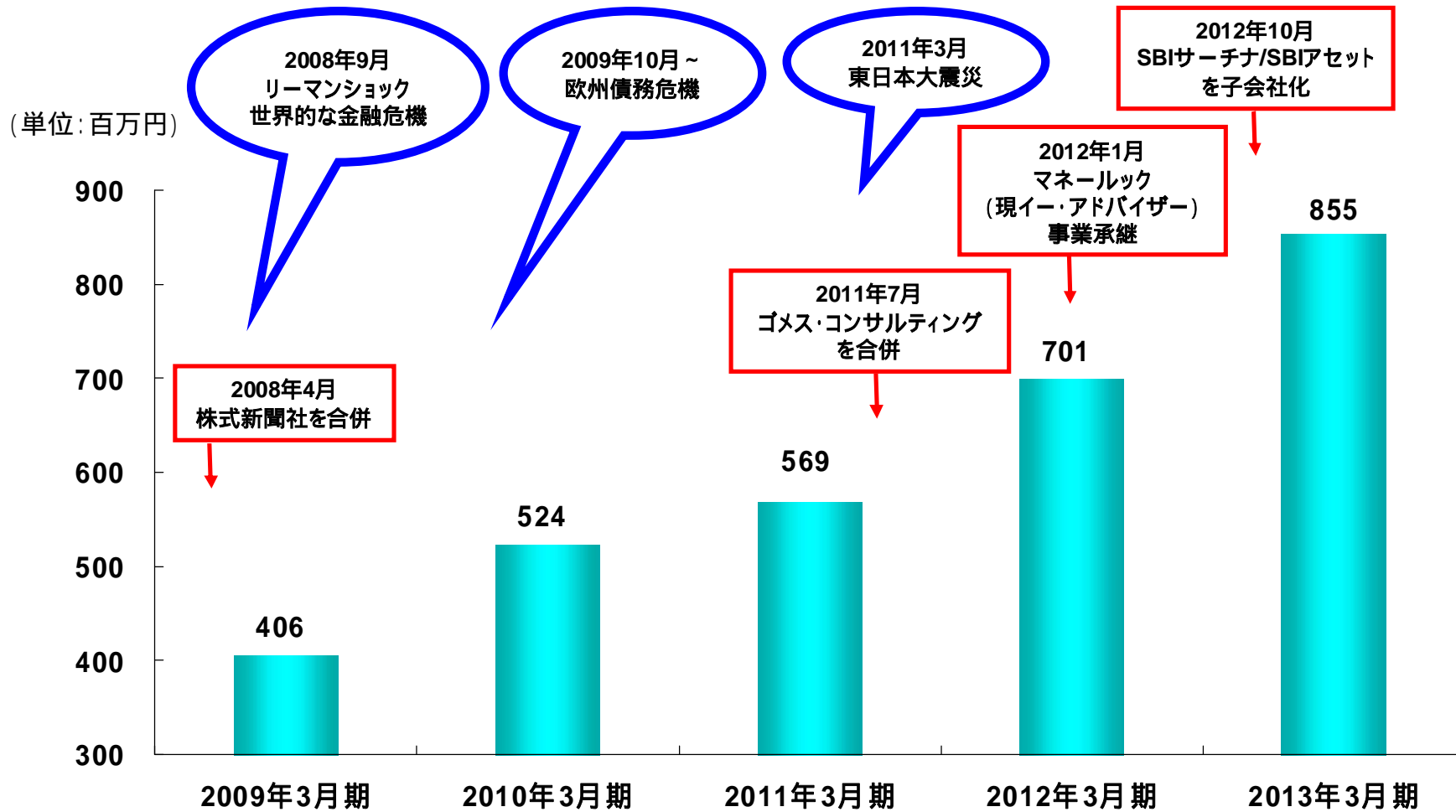
| | 2012年3月期 (2011年4月 ~ 2012年3月) | 2013年3月期 (2012年4月 ~ 2013年3月) | 増減率 (%) |
|------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 売上高 | 2,199,826 | 2,987,610 | 35.8 |
| 営業利益 | 595,265 | 762,819 | 28.1 |
| 経常利益 | 701,577 | 855,805 | 22.0 |
| 当期利益 | 382,640 | 508,748 | 33.0 |

1 過年度決算を、全て4月から3月までの12ヶ月間の決算として計算した場合

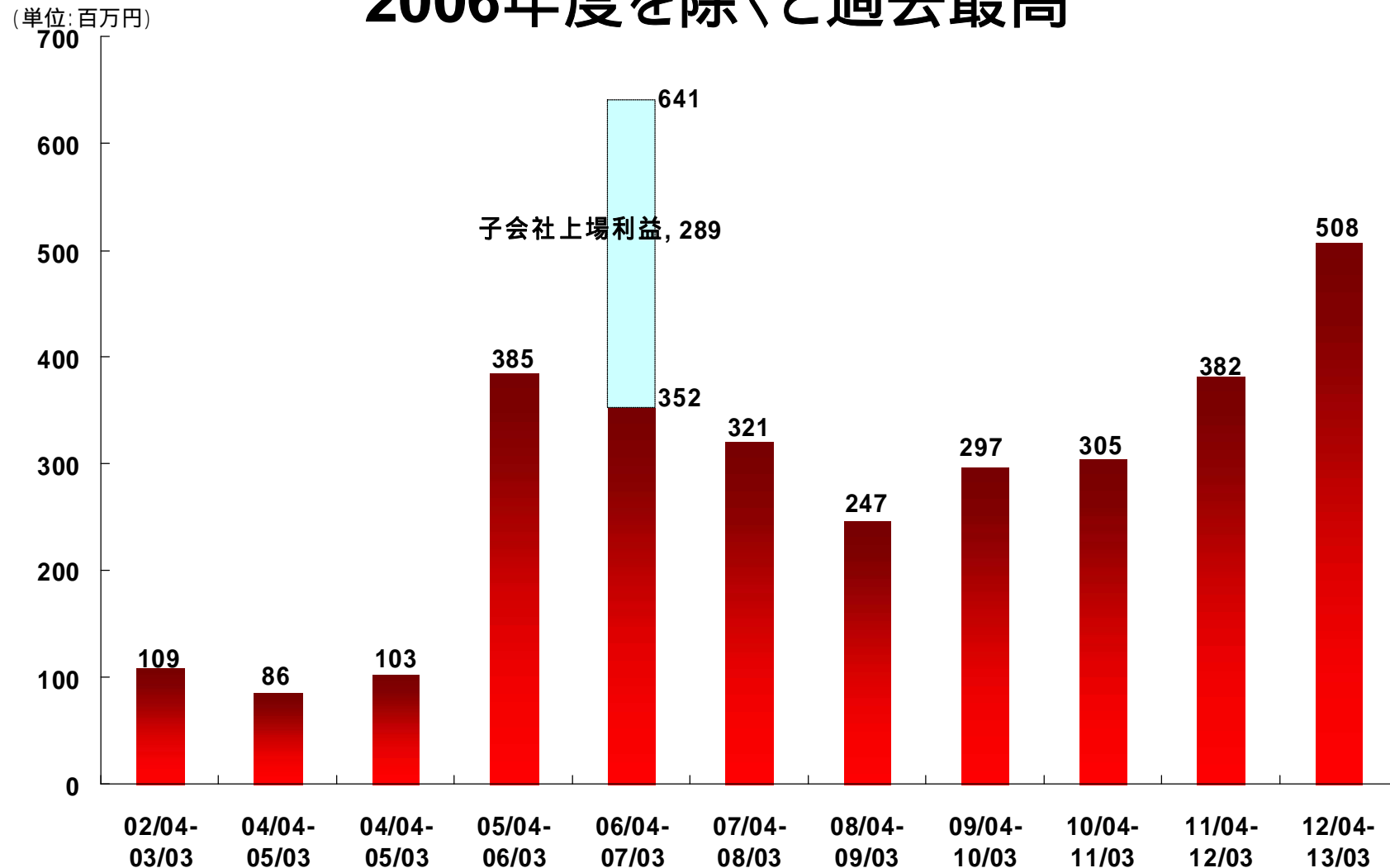
2 当期利益も、子会社上場の利益(2007年3月期)を除くと過去最高を更新

3 2008年3月期は、決算期変更(07/01-08/03の15ヶ月決算)の影響から、営業利益824百万円、経常利益891百万円

連結経常利益の推移



当期利益は子会社上場利益を計上した 2006年度を除くと過去最高



過年度決算を、全て4月から3月までの12ヶ月間の決算として計算した場合、2013年3月期の当期利益は子会社上場の利益(2007年3月期)を除くと過去最高を更新

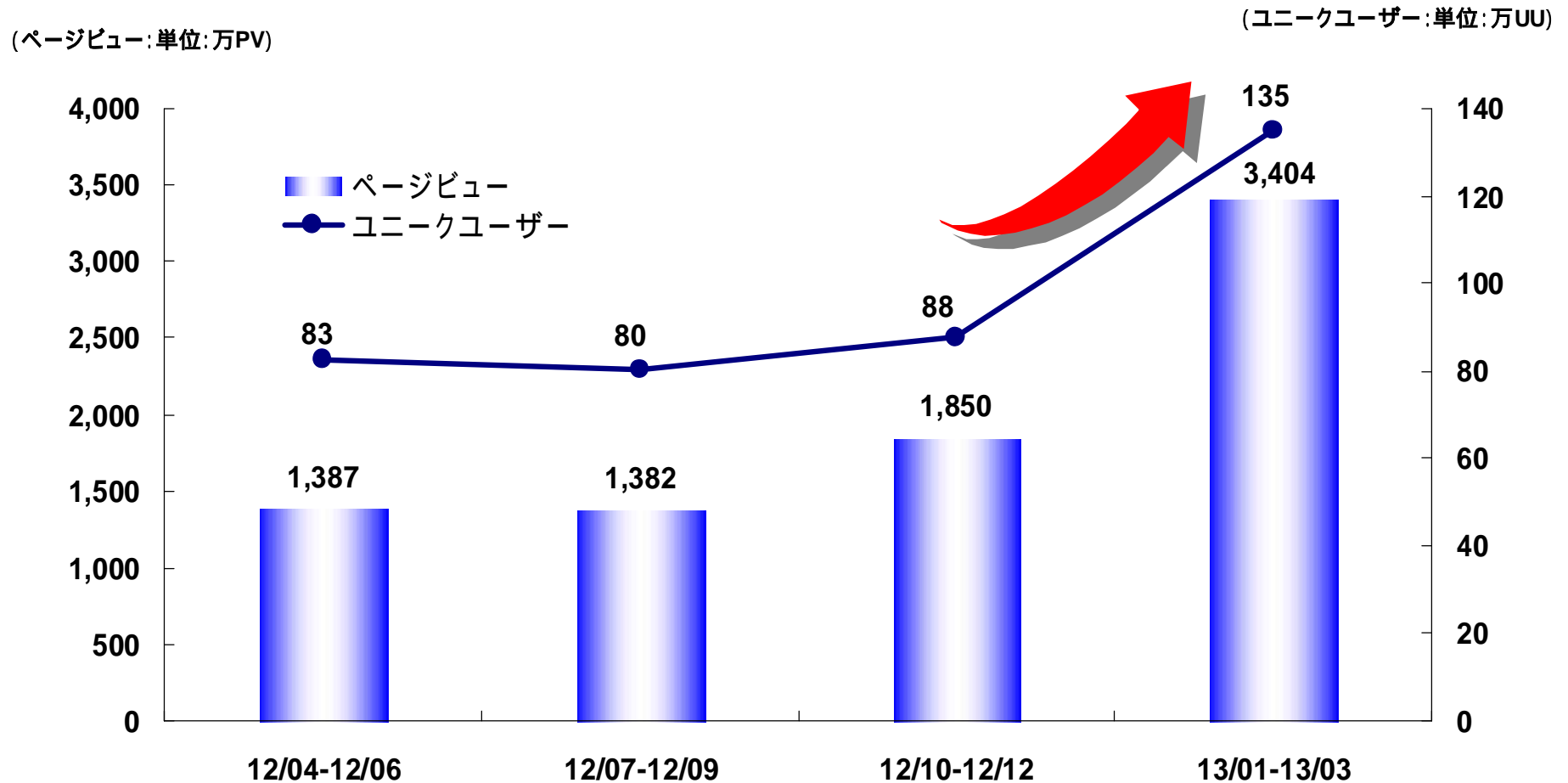
主要サービスの売上高増減

(単位: 千円)

| | 会社 | サービス区分 | 2011年4月～ 2012年3月 | 2012年4月～ 2013年3月 | 増減額 | 増減率 |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| ウェブ広告 | モーニングスター | メディアソリューション | 266,656 | 372,417 | 105,760 | 39.7% |
| | SBIサーチナ | メディアソリューション | - | 128,625 | 128,625 | - |
| ファンドデータ | モーニングスター | データソリューション | 562,327 | 641,441 | 79,114 | 14.1% |
| 確定拠出年金関連 | モーニングスター | コンサルティング | 32,760 | 36,067 | 3,307 | 10.1% |
| IRサポート | モーニングスター | コンサルティング | 15,670 | 24,620 | 8,950 | 57.1% |
| マネールック | イー・アドバイザー | コンサルティング | 8,914 | 35,776 | 26,862 | 301.3% |
| Webコンサルティング | モーニングスター(ゴメス) | コンサルティング | 318,341 | 313,868 | -4,473 | -1.4% |
| 資産運用セミナー | モーニングスター | コンサルティング | 104,375 | 87,521 | -16,853 | -16.1% |
| 新聞広告 | モーニングスター | メディアソリューション | 45,257 | 22,152 | -23,104 | -51.1% |
| 新聞購読料 | モーニングスター | データソリューション | 335,413 | 296,766 | -38,646 | -11.5% |
| 株式関連情報 | モーニングスター | データソリューション | 352,512 | 299,090 | -53,422 | -15.2% |
| 投資助言 | モーニングスター・アセット | アセットマネジメント | 151,855 | 70,272 | -81,582 | -53.7% |
| 中国株データ | SBIサーチナ | データソリューション | - | 134,637 | 134,637 | - |
| 中国リサーチ事業 | 上海サーチナ | コンサルティング | - | 35,261 | 35,261 | - |
| 運用受託報酬 | SBIアセット | アセットマネジメント | - | 469,824 | 469,824 | - |
| 総計 | | | 2,199,826 | 2,987,610 | 787,783 | 35.8% |

新規連結子会社のサービス(2012年10月-2013年3月 6ヶ月間)

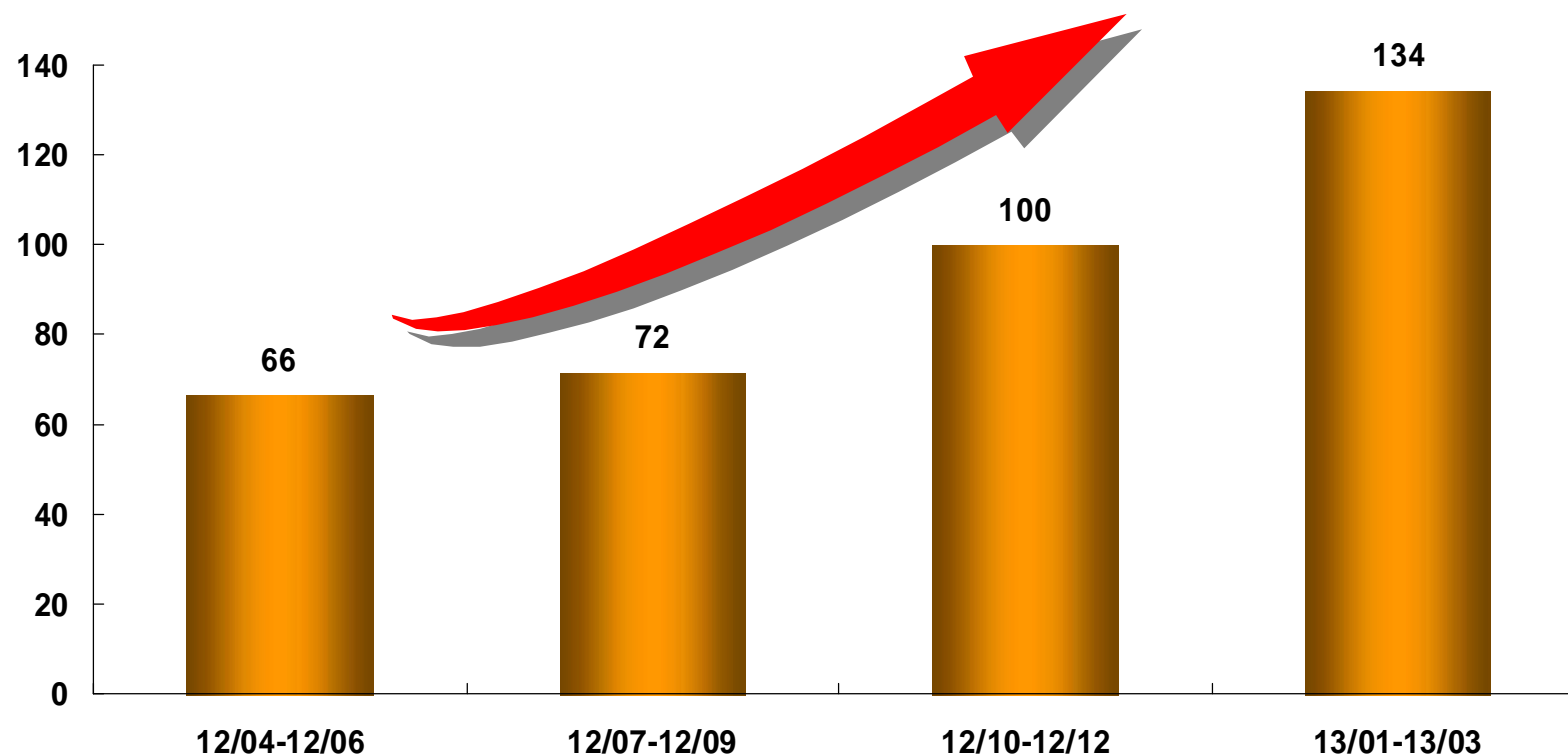
ウェブサイトのページビューとユニークユーザー数の推移



メディア価値向上に加え、相場環境の好転により ウェブ広告の売上は急拡大

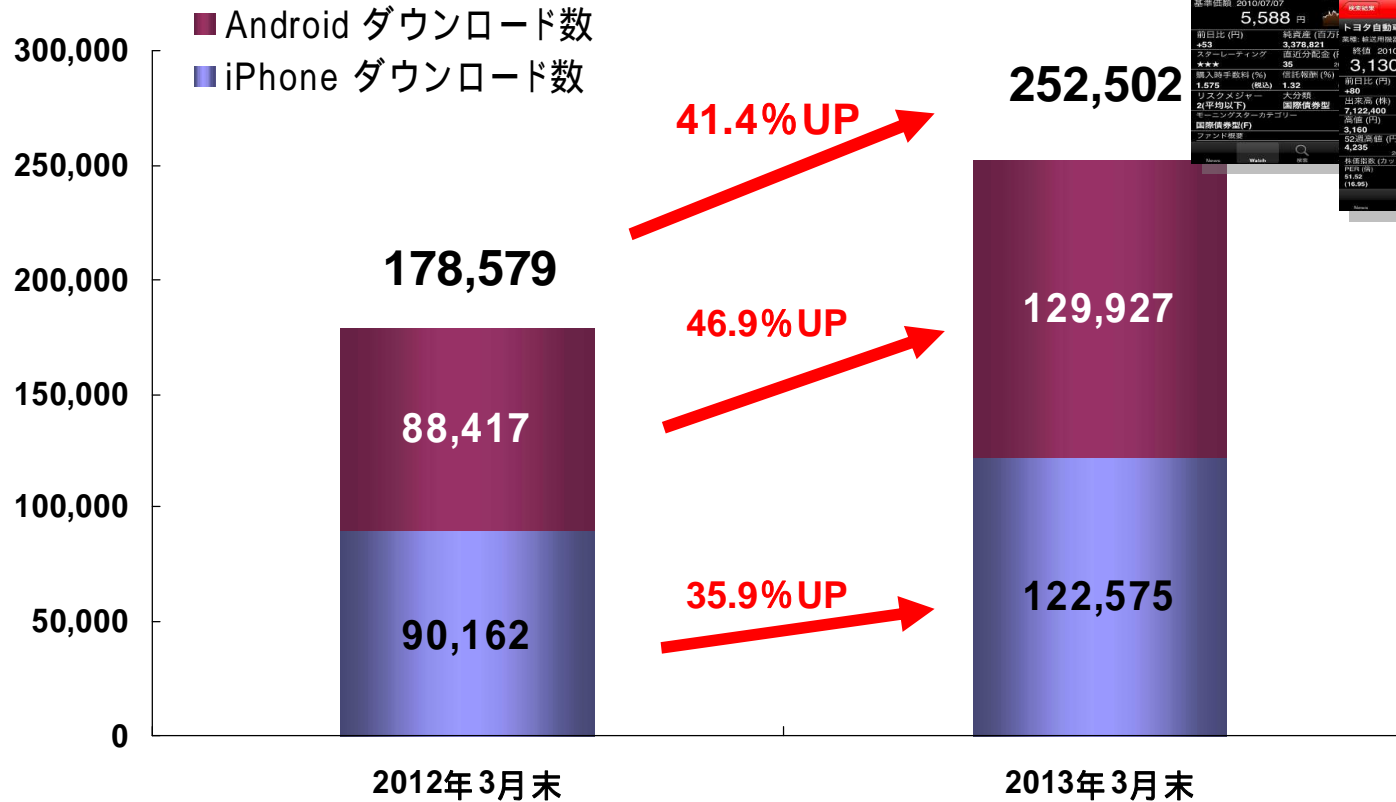
(単位:百万円)

ウェブ広告売上高の推移



スマートフォンアプリのダウンロード数の推移

合計 **276,190**
ダウンロード数
(2013年6月12日現在)



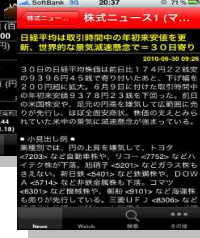
銘柄詳細(投信)



銘柄詳細(株式)



ニュース



投資家から支持の高いスマートフォンアプリ「株・投信情報」

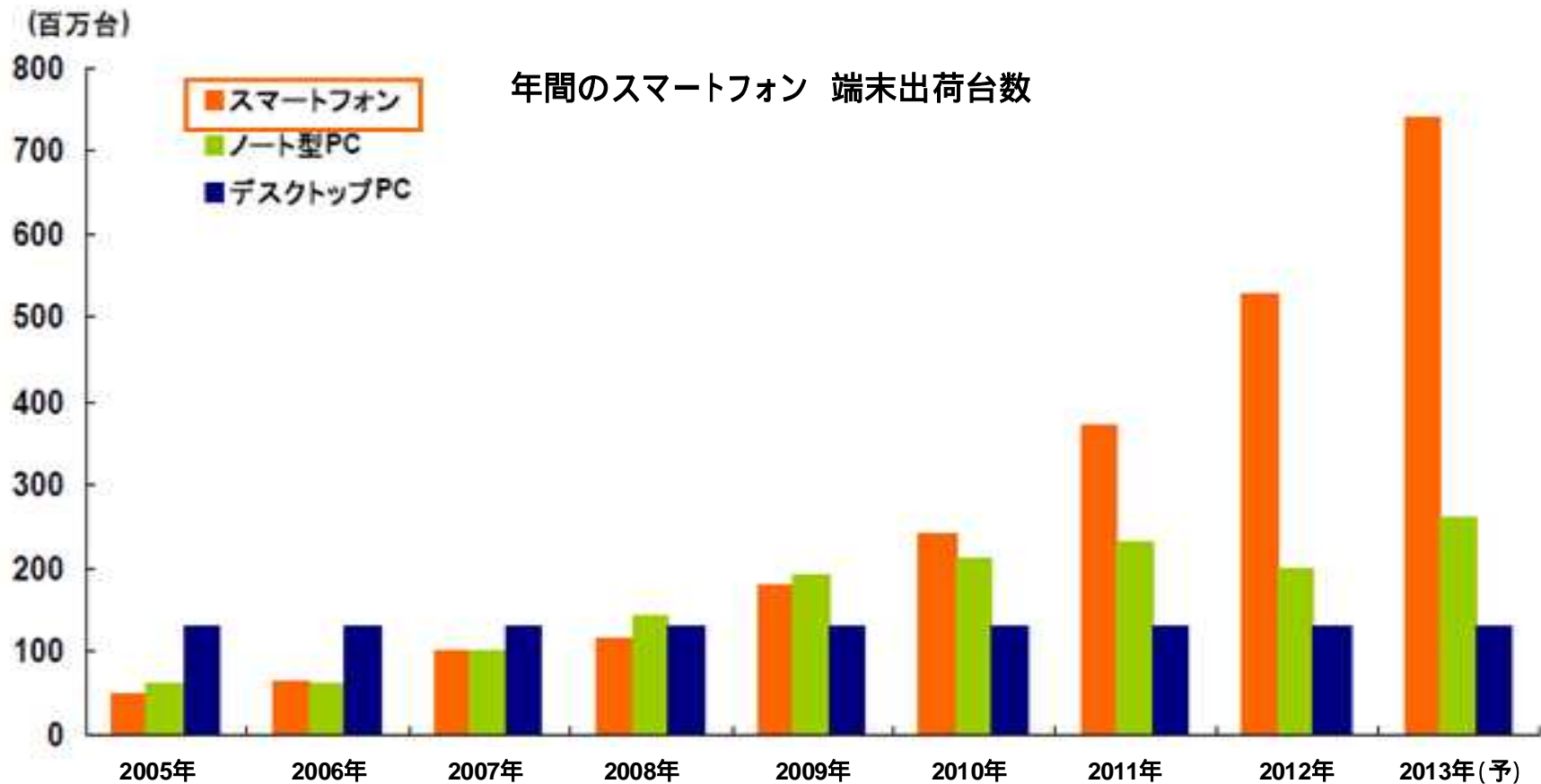
ユーザーのダウンロード数で、投資情報アプリとして第2位。(2013年4月19日時点)

| iPhoneアプリ | | Androidアプリ | |
|-----------|--|------------|---|
| 1 |  Yahoo!ファイナンス 無料 Yahoo Japan Corp. | 1 |  Yahoo!ファイナンス Yahoo Japan Corp. |
| 2 |  株・投信情報 無料 Morningstar Japan K.K. | 2 |  株・投信情報 Morningstar Japan |
| 3 |  銘柄レポートPRO 無料 トムソン・ロイター | 3 |  外国為替ウィジェット AAS-MFJ |
| 4 |  ADVFN 株価 無料 ADVFN | 4 |  無料新聞と株価と為替 うさぎ英語 |
| 5 |  当るズバリ株予想【実戦】 無料 AlterEntertainment | 5 |  株初心者向け★株式投資 KIMURAYA, Inc. |
| 6 |  株マップ 無料 コントラリサーチ | 6 |  速報! 株式ニュース CA MOBILE, LTD. |
| 7 |  株底アラート 無料 OSD LLC | 7 |  リアルタイム株価 Interstructure, Co, Ltd |
| 8 |  Bloomberg 無料 Bloomberg Finance LP | 8 |  経済指標タイマー REDBUNNY |

ダウンロード数 = 2013年4月19日時点のApp Store (iPhoneアプリ)、Google Playストア (Androidアプリ) で、「ファイナンス」部門無料アプリのうち、金融商品取引業者の提供するアプリケーション及び、家計簿関係のアプリケーションを除く

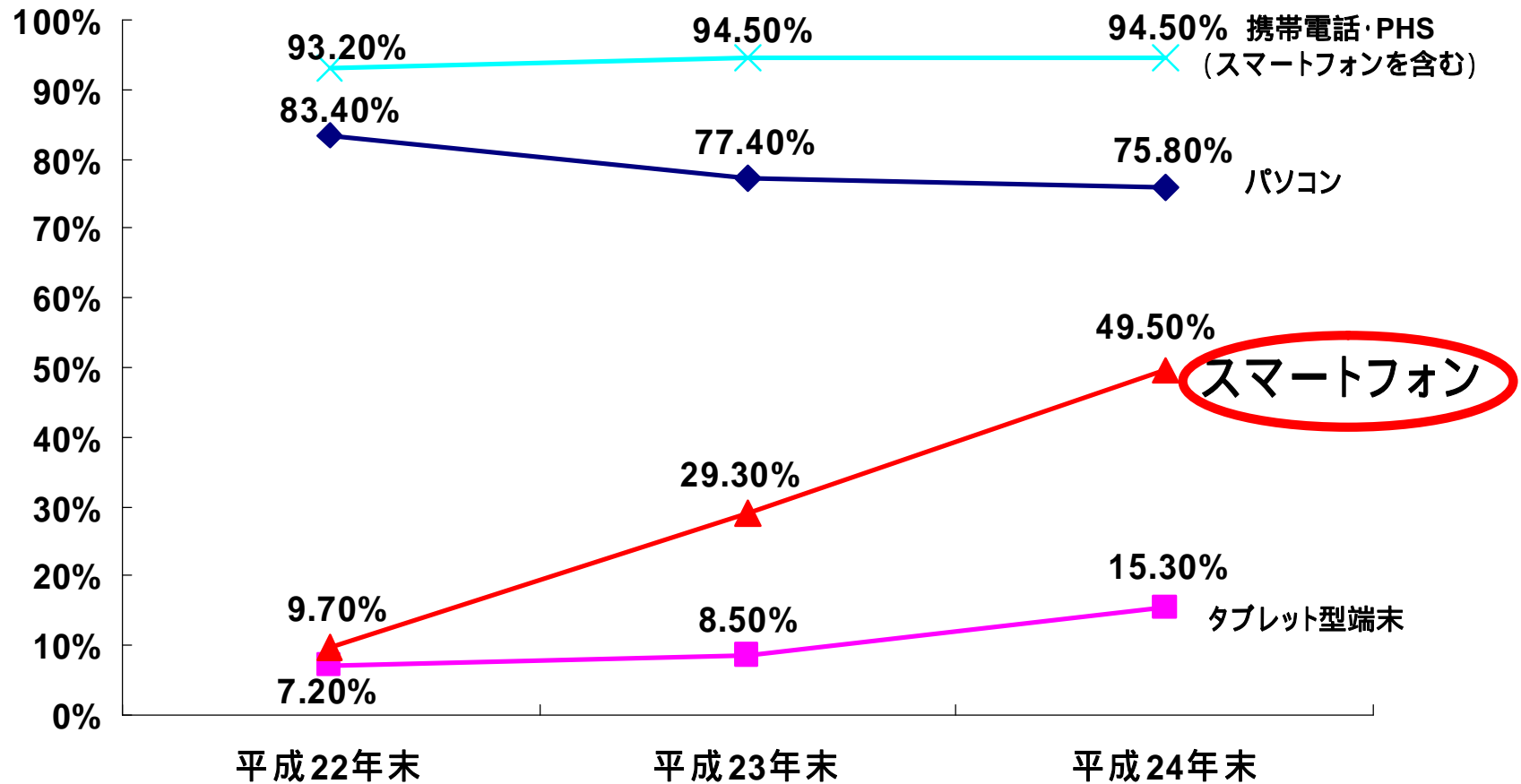
著増するスマートフォン市場

従来のPCをしのぐ勢いで伸びる



出所: Morgan Stanley Internet Mobile Report 「Internet Trends」 (2009年12月)

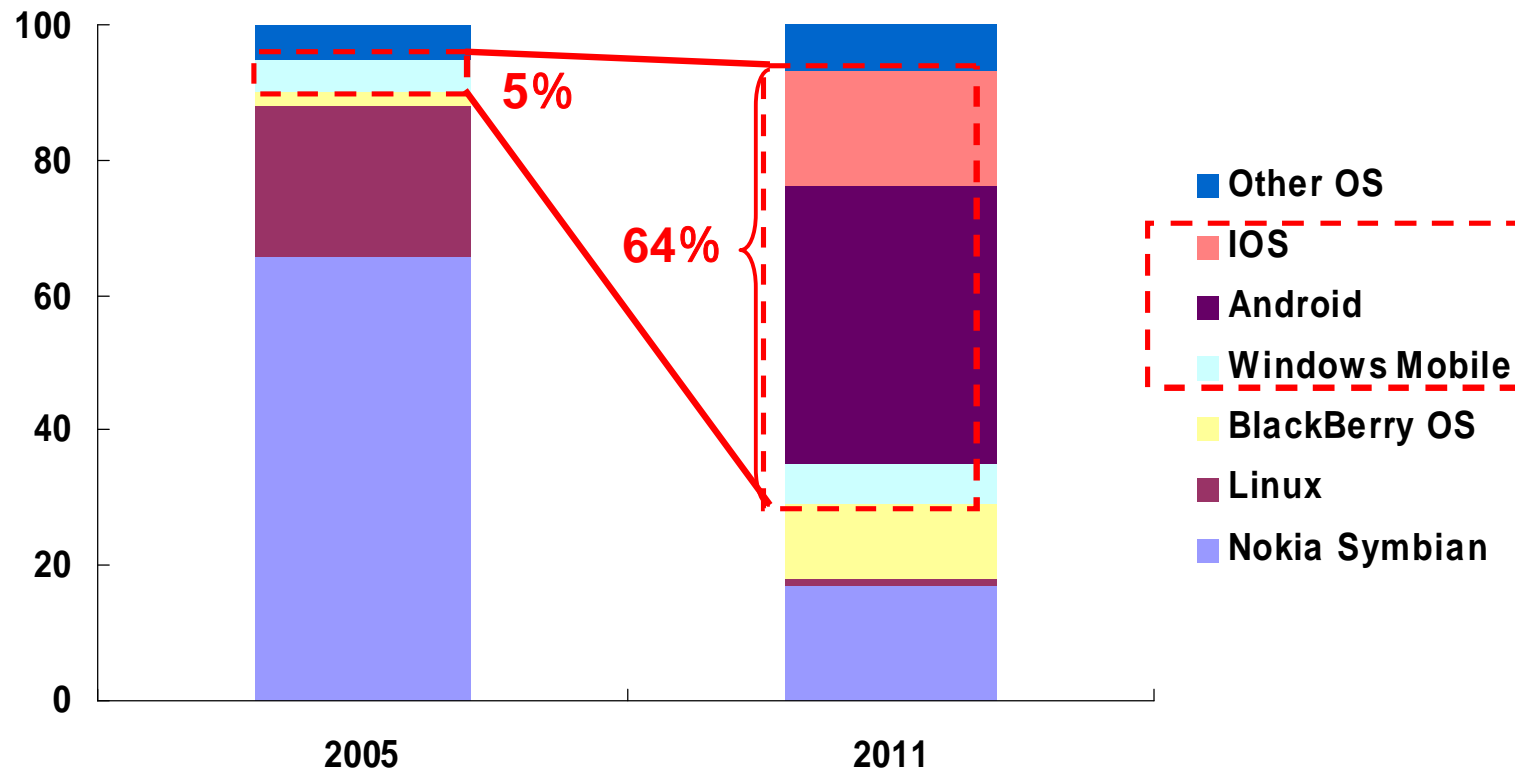
スマートフォンの世帯普及率について5割



出所: 総務省 情報通信機器の保有状況

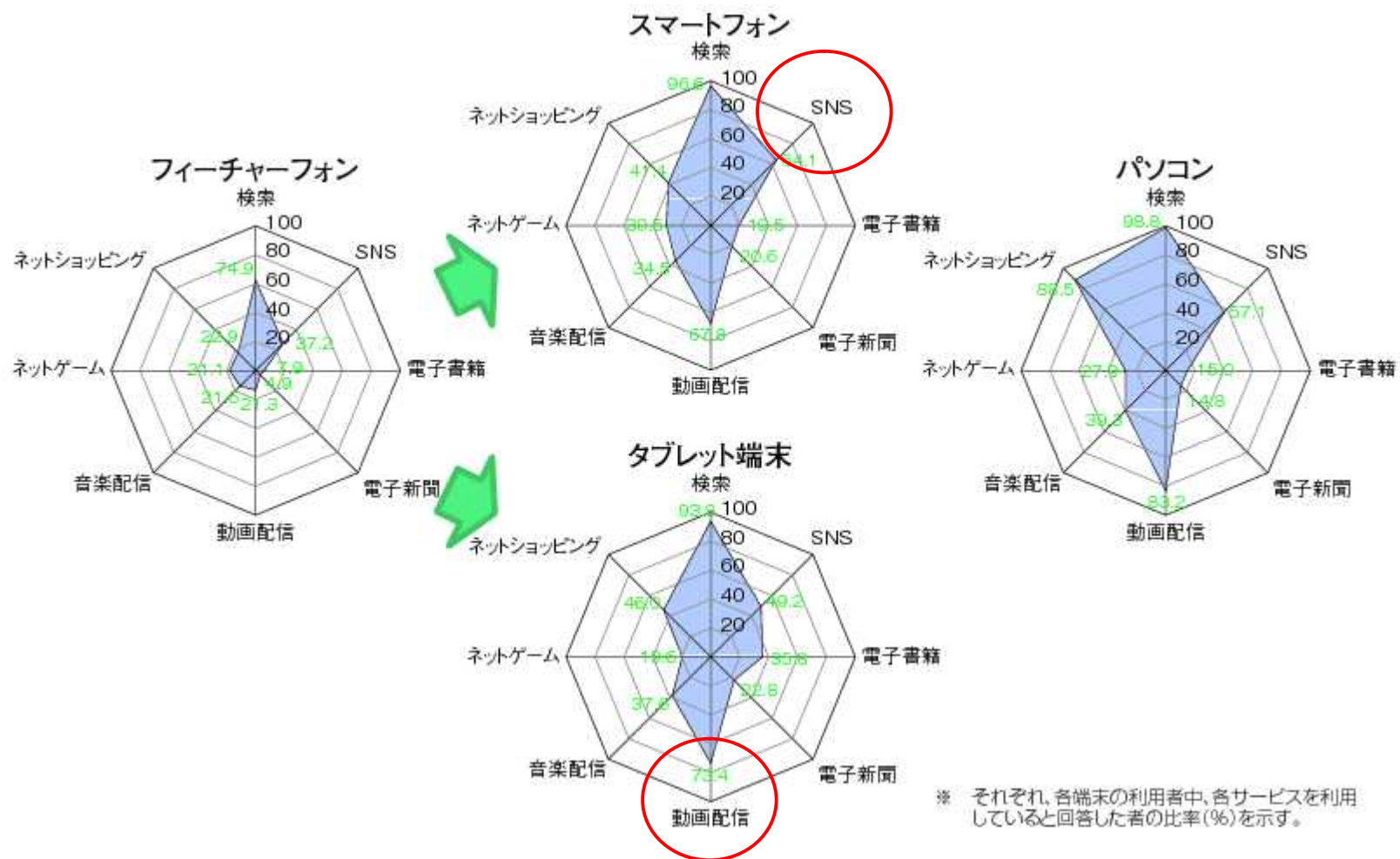
スマートフォンのOS(オペレーティングシステム)のマーケットシェアは圧倒的にIOSとアンドロイド

スマートフォンOSのマーケットシェア 2005 vs.2011



出所: Morgan Stanley Research, Gartner.

スマートフォンやタブレット端末をユーザーは どのように利用しているのか？

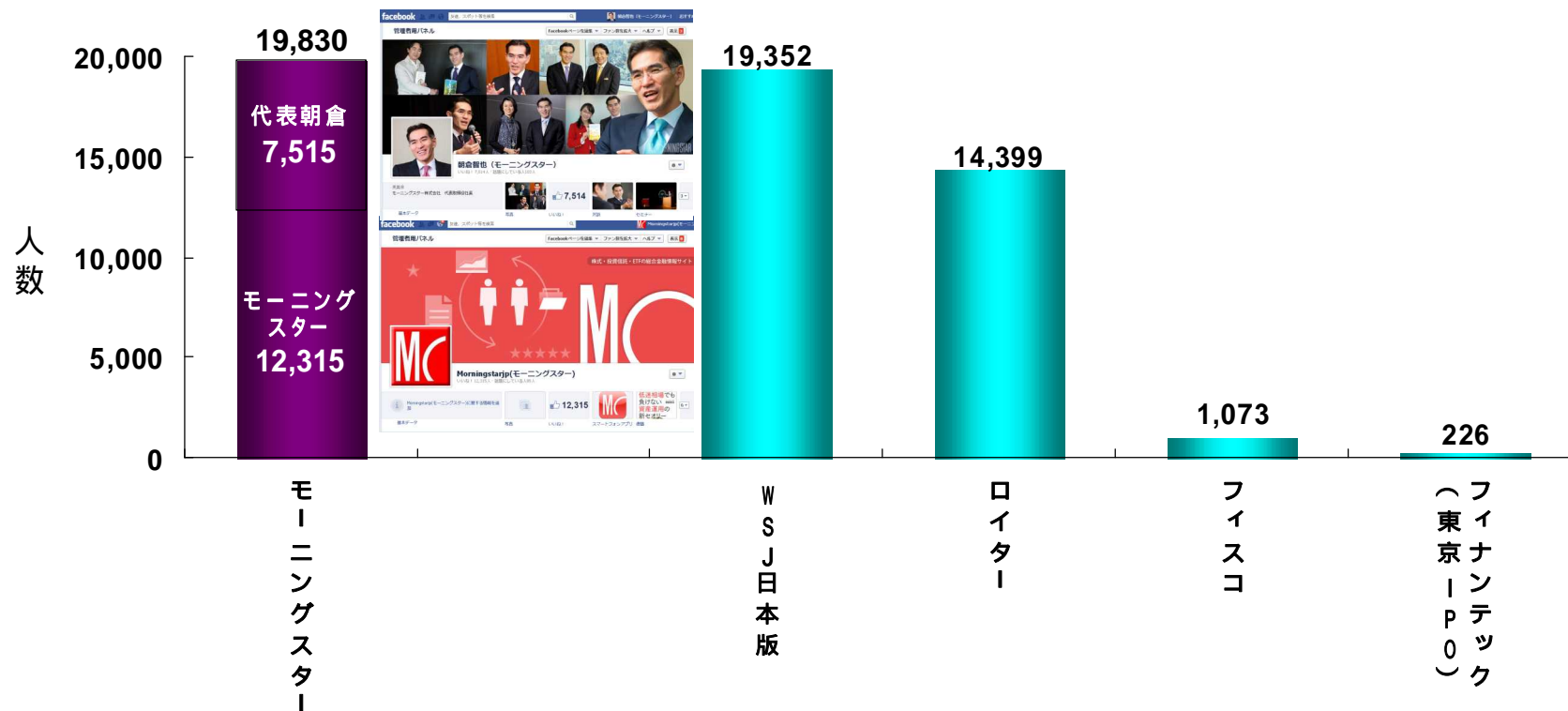


出所：総務省「情報通信白書」(平成24年版)

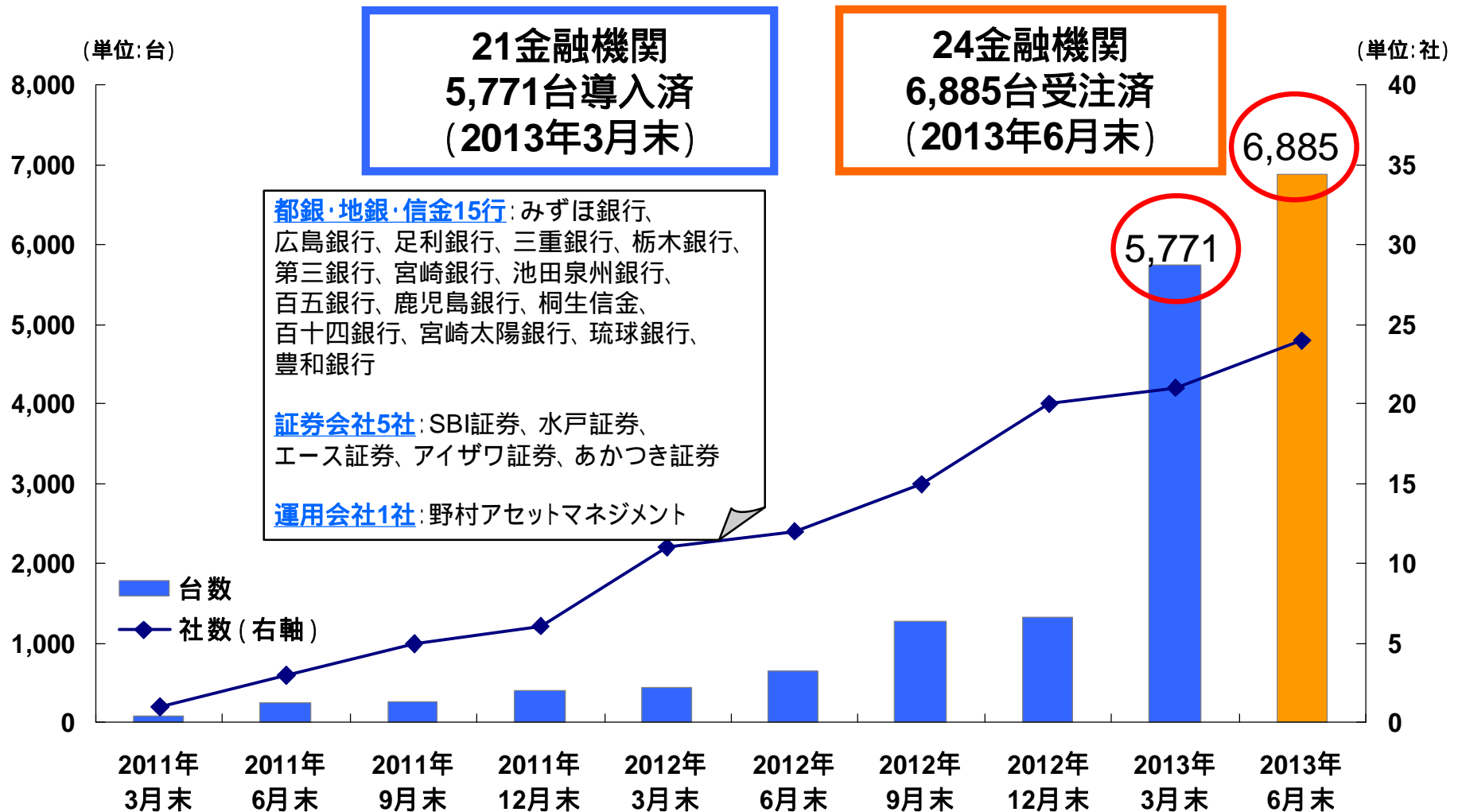
メディア価値拡大に向け、 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を積極的に活用

フェイスブックのファン数は、金融・投資情報系ではトップレベル

フェイスブックファン数 (2013年6月12日時点)



広がりを見せるモーニングスターのタブレットアプリ



(受注確定分含む)

競合他社と比べた優位性

1. ユーザーニーズに適合した継続的な機能拡充
2. 研修等の実践的なフォローアップ
3. 豊富なモーニングスターのデータベースとの連携・クロスセル
4. 個人投資家に根強い“モーニングスターブランド”

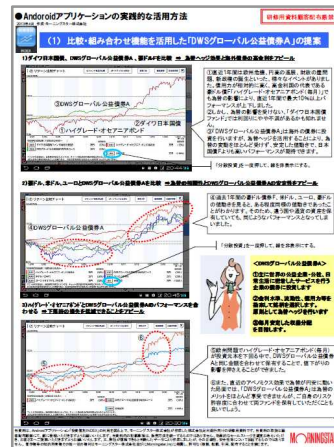
1. 機能拡充

当期の主なバージョンアップ
手数料計算機
経済イベントチャート など

| 購入金額・手数料シミュレーション結果 | 購入金額・手数料シミュレーション入力 | 注意事項 |
|--|---|--|
| 7期シミュレーション結果は、取引委託の基準額未満のファンドは基準額未満の取引手数料を算入したものであり、実際の投資額に適用されるものではありません。 | | |
| グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | コース 分配金受取 6,000,000円 77,828円 5,000,000円 | 投資比率 事前納付金準備 約31.0% |
| 基準額未満シミュレーション 5,764円 | 56% | 8,000,000円 8,540,028円 4,922,472円 |
| ダイワ日本国債ファンド (毎月分配型) | コース 分配金受取 2,000,000円 20,781円 2,000,000円 | 投資比率 事前納付金準備 約21.0% |
| 基準額未満シミュレーション 10,344円 | 22% | 2,000,000円 1,979,390円 1,979,219円 |
| MHAM株式インデックスファンド225 | コース 分配金受取 2,000,000円 20,781円 2,000,000円 | 投資比率 事前納付金準備 約21.0% |
| 基準額未満シミュレーション 2,420円 | 22% | 2,000,000円 1,178,592円 1,979,219円 |
| 積算金額合計 | | 9,000,000円 |
| お預かり務必積算金額合計 | | 9,000,000円 |

2. フォローアップ

継続的に販売員への研修
研修用資料をオリジナルで制作。



3. クロスセル

タブレットで構築した投信情報サービスをホームページ、スマートフォンにも表示し、情報拡充をサポート。



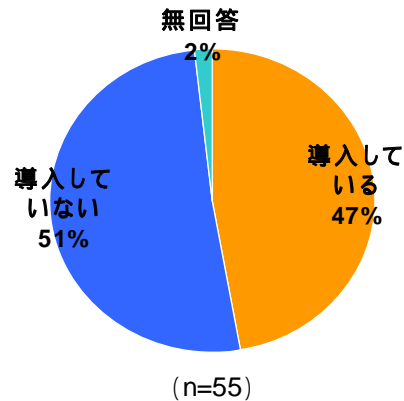
4. モーニングスターブランド

「投資家主権の確立」をスローガンに創業来培ってきた「モーニングスターブランド」が、個人投資家に対して安心感をもたらす。

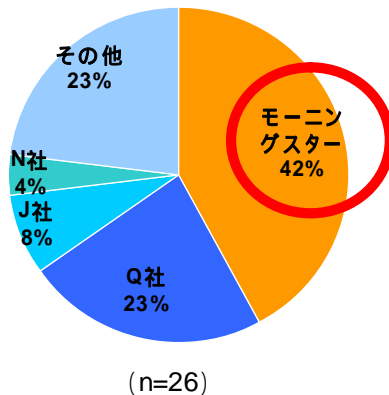


トップシェアを誇るが、まだまだ拡大の余地あり

Q タブレット端末の導入



Q 使用アプリ



出所: MaDo「投信窓版に関するアンケート報告書(2013年2月)」
(全国の地銀および第二地銀(上位行)を対象にしたアンケート)

全国の金融機関数と「投資信託INDEX」導入金融機関

| 業態 | 金融機関数 (社) | 投資信託 INDEX 導入先(社) |
|----------------|--------------|-------------------------|
| 都市銀行(信託・政府系含む) | 11 | 1 |
| 地方銀行 | 104 | 13 |
| 信金・信組・JA・労金 | 341 | 1 |
| 大手・準大手証券 | 8 | 0 |
| 中堅・中小証券 | 17 | 4 |
| 地場・その他証券 | 93 | 1 |
| 運用会社 | 73 | 1 |
| 保険会社 | 11 | 0 |
| 合計 | 658 | 21 |

販売会社 = 取り扱う本数が10本以上の会社が対象
出所: モーニングスター

タブレットアプリを中心としたファンドデータの売上拡大に向けた施策

1. 導入社数を増やす

投資信託を販売する金融機関すべてが当該サービスの取引対象となりうるため、タブレット端末を提供する通信各社とも共同し、これまで以上にアプローチを強化する。

2. 導入台数を増やす

投資信託の分析ポイントを明確にした資料等を提供し、導入先の費用対効果を高め、全営業員にタブレットがいきわたるよう、フォロー体制を強化する。

3. 導入先に、新規機能をアドオンする

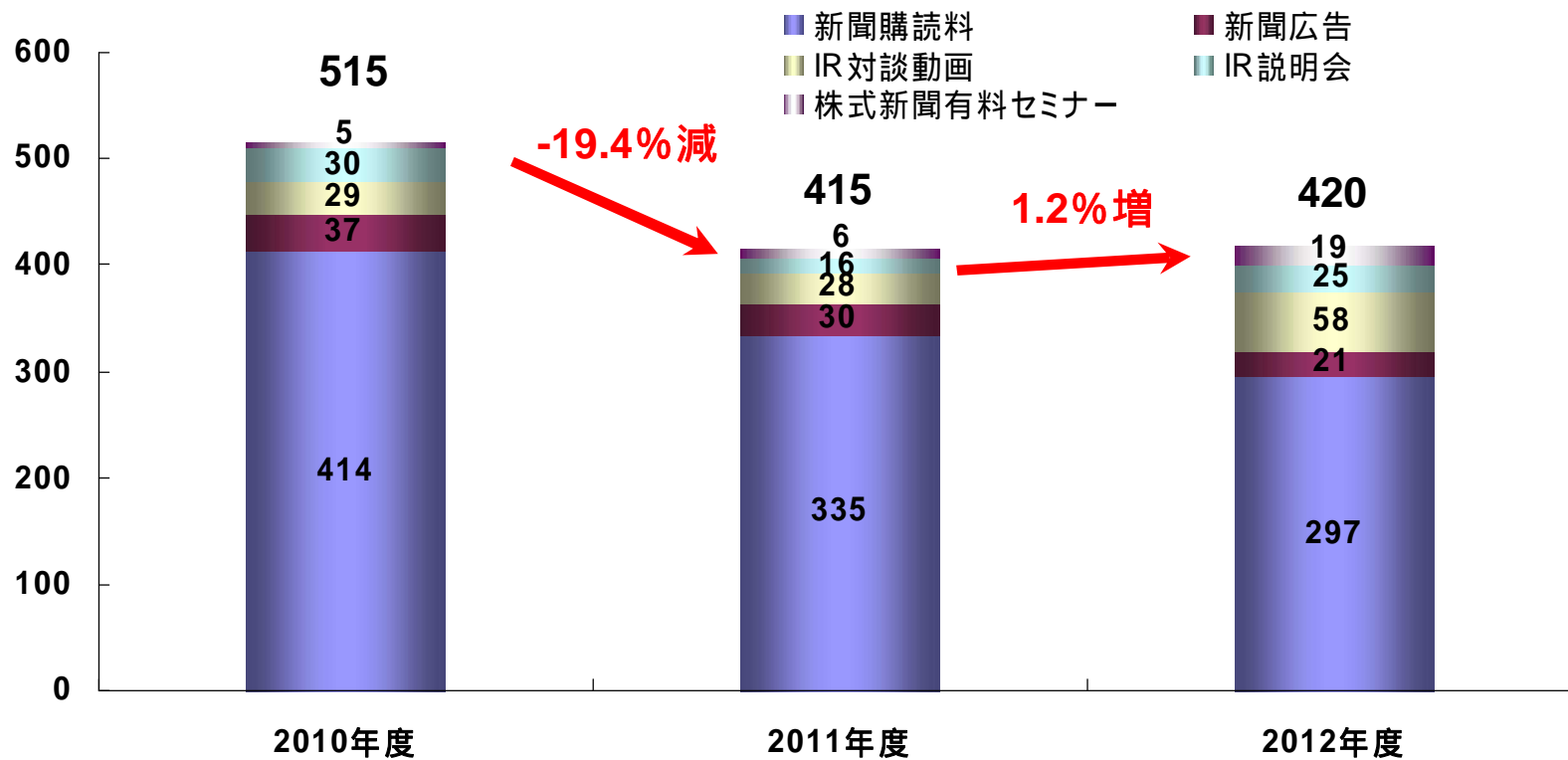
標準機能とは別の新規機能をアドオンし、利用単価を向上させることで、売上の拡大を図る。

4. ホームページ向けの投信情報等とのクロスセルを推進する

タブレットアプリを導入した会社には、同様の機能をホームページ向けの投信情報としても導入してもらうように、クロスセルを推進する。

株式新聞関連ビジネスは底打ちに転じる

(単位: 百万円)

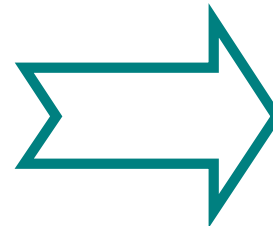


株式新聞関連ビジネスの売上に貢献する対談動画

累計51社74件の実施



ウェブサイトのみならず、
動画をスマートフォン、
SNSにも掲載



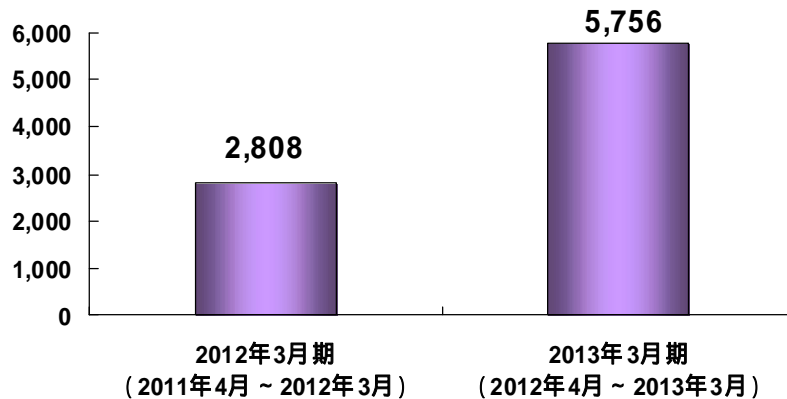
iPhone



Android



(単位: 万円)



twitter



「株式新聞ウェブ版」有料サービスを6月3日からスタート

ペーパーベース / 月額3,800円 ウェブ・スマートフォンで提供 / 月額4,000円
ウェブ版は、印刷・配送料がなく、利益率は大幅に拡大する

通常より半日早く株式新聞を読める

株式新聞ウェブ版は、平日17時30分、最新情報に更新

プレミアムコンテンツ

当社報道部記者による独自視点の銘柄紹介も新たに掲載

アーカイブ機能

過去6カ月まで遡って閲覧できるアーカイブ機能を提供

<トップ画面イメージ>



マッチング拠出により確定拠出年金マーケットは拡大する

当社の確定拠出年金サービス

2012年第3四半期の事例
 グラクソ・スミスクライン(株) 様

確定拠出年金加入者数 約4,000名

< 人事部長との対談動画 >
 加入者へのメッセージ



< 確定拠出年金の活用法コンテンツ・冊子 >
 コミックなどを使い、わかり易い情報の提供



< 投資助言サービス >
 具体的な運用アドバイス



< Eラーニング・動画コンテンツ >
 いつでも、簡単に学習する機会の提供



< 定期配信コンテンツ >
 現在の投資環境を説明



ゴメス・コンサルティング事業の経営成績

経営統合前と比べ営業利益は5.3倍！

2011年7月に合併

(単位:千円)

| | 2010年4月～ 2011年3月 | 2011年4月～ 2012年3月 | 2012年4月～ 2013年3月 | 2011年3月期 との比較 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 売上高 | 394,788 | 319,569 | 313,868 | 20.5% |
| 営業利益 | 8,456 | 48,886 | 44,659 | 5.3倍 |

- 1 ゴメスコンサルティング事業は、2011年4月22日に、当社との株式交換により完全子会社化、2011年7月1日に当社と合併
- 2 2010年4月-2011年3月の損益は、ゴメス・コンサルティング㈱の損益
- 3 2011年4月-2012年3月の損益は、2011年4月-2012年6月のゴメス・コンサルティング㈱の損益と2011年7月-2012年3月のモーニングスター
ゴメス・コンサルティング事業部が行うウェブ・コンサルティングの損益の合算値
- 4 2012年4月-2013年3月の損益は、モーニングスター ゴメス・コンサルティング事業部が行うウェブ・コンサルティングの損益

グループシナジーを活かし、 Gomezサイトランキングのコンサルティング収入を伸ばす

2012年4月～2013年3月

Gomezサイトランキング



2012年4月

IRサイト総合ランキング2012発表

2012年7月

投信運用会社サイトランキング発表

2012年9月

地方銀行サイトランキング発表

2012年10月

オンラインバンクランキング発表

2012年12月

不動産情報(賃貸・売買)サイト
ランキング発表

新たな事業領域における受注実績

スマートフォン 関連サービス

- ・投信運用会社のスマホサイト構築
- ・銀行のスマートフォン対応戦略コンサル
- ・ECサイトのスマホサイトクオリティチェック

ビッグデータ 関連サービス

- ・MoneyLookの顧客データ分析と広告配信
- ・銀行の行動属性に応じたレコメンデーション

中国 関連サービス

- ・国内メーカーの中国語サイトのクオリティ
チェック
- ・金融機関の中国展開サポート
(上海サーチナとの連携)

イー・アドバイザー(マネールック)の業績

マネールック事業継承前の赤字から、黒字に転換

広告クライアント数は継承前のゼロから8社に！

(単位:千円)

| | 2011年4月～ 2012年3月 | 2012年4月～ 2013年3月 | 増減額 | 増減率 |
|-----------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| 売上高 | 34,385 | 46,879 | 12,494 | 36.3 % |
| 営業利益(損失) | 27,834 | 7,381 | 35,216 | - |

- 1 マネールック事業は、2012年1月1日に、SBIホールディングス株式会社から当社子会社イー・アドバイザー株式会社へ吸収分割により継承
- 2 2011年4月-2012年3月の損益は、2011年4月-2011年12月までのSBIホールディングス(株)のマネールック事業に係る売上と営業利益に、2012年1月-2012年3月のイー・アドバイザー(株)の損益を合算して算出
- 3 2012年4月-2013年3月の損益は、イー・アドバイザー(株)の損益

拡大する資産管理ツール「マネールック」の会員数

| | | | |
|-------|---|---------------------|---------|
| 会員数内訳 | ： | 【マネールック (WEB版)】 | 約20.5万人 |
| | | 【マネールック3 (クライアント版)】 | 約65.6万人 |
| | | | <hr/> |
| | | 合計 | 86.1万人 |



銀行、証券、カードの口座のみならず
ショッピング、保険口座も付加。

会員総数



ショッピング管理
対応サイト: Yahoo!ショッピング、Amazon、楽天市場

保険管理
対応サイト: アフラック、SBI損保(がん保険)、第一生命、オリックス生命、メットライフ アリコ、ジブラルタ生命(旧エジソン生命)、ソニー生命、日本生命、明治安田生命、ライフネット生命

SBIサーチナの業績

前年同期比で経常利益は約3.2倍！
連結経常利益に6ヶ月間で109百万円の貢献

(単位:千円)

| | 2011年10月～ 2012年3月 | 2012年10月～ 2013年3月 | 増減額 | 増減率 |
|------|----------------------|----------------------|--------|-------|
| 売上高 | 298,382 | 299,724 | 1,341 | 0.5 % |
| 営業利益 | 34,037 | 108,929 | 74,891 | 3.2 倍 |
| 経常利益 | 33,983 | 109,650 | 75,667 | 3.2 倍 |
| 当期利益 | 20,683 | 70,607 | 49,923 | 3.4 倍 |

子会社 上海サーチナ(正式名:新秦商務諮詢(上海)有限公司)を連結した数値

SBIアセットマネジメントの業績

前年同期比で経常利益は約6倍！

連結経常利益に6ヶ月間で68百万円の貢献

(単位:千円)

| | 2011年10月～ 2012年3月 | 2012年10月～ 2013年3月 | 増減額 | 増減率 |
|------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 売上高 | 371,044 | 469,824 | 98,779 | 26.6 % |
| 営業利益 | 10,651 | 68,274 | 57,623 | 6.4 倍 |
| 経常利益 | 11,181 | 68,091 | 56,910 | 6.1 倍 |
| 当期利益 | 7,211 | 38,146 | 30,934 | 5.3 倍 |

子会社 SBI Fund Management Company S.A.を連結した数値

Part 3

新しいプロダクト&サービス

日本版ISA (NISA)専用ポータルサイトの開設

MORNINGSTAR

知っておきたい日本版ISA

New

- 2013.04.01 金融機関の選び方とは?
- 2013.03.30 ほったらかしにするファンドは?
- 2013.03.20 長期で運用パフォーマンスをあげているファンドは?
- 2013.03.10 人気の海外ETFとは?
- 2013.03.01 FPが運用するファンド

Topics

2013.04.01 ISAをオススメする理由

2013.04.01 ISAをオススメする理由

2013.04.01 ISAをオススメする理由

Interview

2013.04.01 モーニングスター：IR「メディシナバ 2012年12月決算説明会」

2013.04.01 「ファーマライズホールディングス東証IRウェスタ2013 会社説明会」

株式値上がり率ランキング

- 1 アサックス 24.1%
- 2 大幸薬品 22.4%
- 3 フェージャス 21.8%
- 4 石川製 19.3%
- 5 日神不動産 18.3%

金融機関の選び方「3つのポイント」

金融機関比較ガイド

Advisor アドバイザー紹介

MORNINGSTAR ASSET MANAGEMENT 投資助言サービス

2013年5月20日以降、順次リリース

- ・金融機関比較サービス
- ・株式・投信の当社独自のコラム、分析レポート
- ・投資助言サービス(有料)
- ・FP紹介サービス(有料)
- ・スマホサイト開設

銀行？証券？
株？投信？

MORNINGSTAR

知っておきたい日本版ISA

取扱機関 かんたん比較&検索！

手数料で検索 商品で検索 資料請求・申込で検索

商品で検索

取扱機関を検索・比較します。(※項目名をクリックすると、並び替えます。)

右側のボックスをチェックし、「比較する」ボタンをクリックしてください。

| 順位 | 金融機関名 | 商品数合計▼ | 元本確保型 | 元本変動型 | | | | | 選択 | | |
|----|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|----|-----|--------------------------|
| | | | | 国内株式型 | 海外株式型 | 債券型 | 商品型 | パブリック型 | | その他 | |
| 1 | 三井住友銀行 管理資産部の方用株債 | 31 | 3 | 28 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | 三井住友銀行 管理資産部の方用以上 | 31 | 3 | 28 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | S&B 日興証券 日本年金機構向けファンド | 30 | 7 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 広島銀行 | 29 | 2 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 西十銀行 | 23 | 3 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 岡三証券 | 23 | 4 | 19 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 三菱東京UFJ銀行 北沢 | 22 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 大和証券 大和証券・コンсалティング | 22 | 1 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | みずほ銀行 | 21 | 3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | <input type="checkbox"/> |

米国株式投資ニーズの高まりに対応して、米国株式情報の提供

米国株中心に金融機関が外国株式の取り扱い拡充

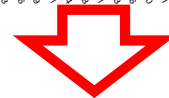
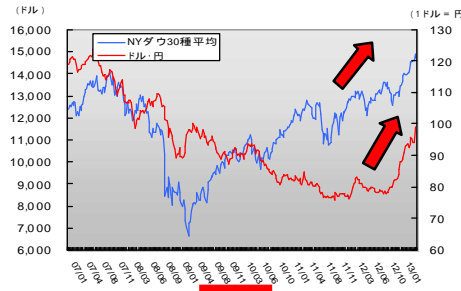
<日経>

- ・2012年4～9月期には三菱UFJ・モルガン・スタンレー証券や岡三証券グループで、株式の売買関連収入に占める外国株の比率が5割を超えた。
- ・売買高で見ると国内株が依然多いが、手数料収入では外国株の比重が高まっている。



米国株ニーズの高まりと収益の多様化へ

市況の回復



急激な円安も米国株投資に追い風

日本にない物を

「米シェールガス革命」関連

- ・エクソンモービル
- ・ダウケミカル
- ・ニューコア

新たな産業革命「3Dプリンタ」関連

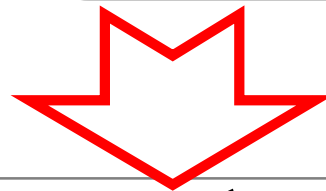
- ・3Dシステムズ
- ・ストラタシス
- ・オートデスク

日本にない人気銘柄

- ・アップル
- ・フェイスブック
- ・リンクトイン



魅力的な米国株ニーズの高まり



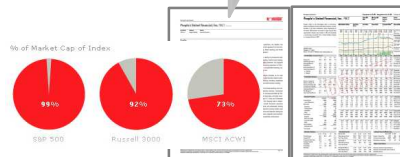
米国Morningstar Inc.

- 米国株の圧倒的なデータ量
米国株約**13,000**銘柄の株価、財務データ

- 株式専任アナリストを**110人** (2012年12月末現在)を配置。カバレッジは**1,900**銘柄



データの提供



モーニングスター・ジャパン

豊富なデータを活用し、日本語で「米国株式情報」を提供



SBIアセットマネジメントのシンプル＆低コストを追求した投資信託 『EXE-i(エグゼアイ)シリーズ』新規募集・設定へ



- ・インターネット・チャネルをターゲットとしてコストを最小化。
- ・長期投資に適した商品を提供(日本版ISA向けにも最適)。
- ・専用WEBサイトを開設、専用商品特化では業界初のSNS(Facebook)サイト開設。
- ・スマホ対応ページ開設予定(5/13から)。
- ・主要ブロガーから大きな反響あり。

低信託報酬

| 資産クラス | EXE-iシリーズ | カテゴリー平均 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 先進国株式 | 年 0.35% (税込) | 年 0.84% (税込) |
| 新興国株式 | 年 0.44% (税込) | 年 0.90% (税込) |
| グローバル中小型株式 ¹ | 年 0.51% (税込) | - |
| 先進国債券 | 年 0.44% (税込) | 年 0.72% (税込) |
| グローバルREIT | 年 0.53% (税込) | 年 0.70% (税込) |

¹ グローバル中小型株式については、比較対象となるファンドの設定がありませんので表示していません。

EXE-i(エグゼアイ)の情報発信～日本版ISAを見据え、ブログ、SNS、スマートフォンを活用

3月22日～6月11日までの
ニュース・投信プロガーへの掲載数

259 記事

ニュース 13
投信プロガー 246

投信プロガーの記事

SBIアセット、低コストな投資信託「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズを発表

SBIアセットが低コストな投資信託「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズを発表しました。

SBIアセットマネジメント WEBサイト

2013/03/22 【新ファンド】「EXE-i(エグゼアイ)」特設サイトを開設しました。

アセットクラスは先進国株式、新興国株式、グローバル中小型株式、先進国債券、グローバルREITの5本で、いずれも海外ETFに投資するファンド・オブ・ファンズ形式とのこと。

投資先の海外ETFとその配分は以下のとおり。

| ファンド名 (投資クラス) | 投資対象 | 投資対象ファンド (ETF) ※2 | 組入比率 | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------|---|------|----|
| EXE-i 先進国株式ファンド | 先進国大型株式 | シコフU.S. フロート マーケット ETF | 60% | ※1 |
| | 欧州の大型株式 | バンガード MSCI ヨーロッパ ETF ※3 | 30% | |
| EXE-i 新興国株式ファンド | アジア・太平洋地域 (日本を除く)の大型株式 | シエラズ MSCI パシフィック (除く日本)・ インダストリアルズ ファンド | 10% | ※1 |
| | 新興国の株式 | バンガード EME - エマージング・マーケットETF | 80% | |
| EXE-i グローバル中小型株式 ファンド | 先進国中小型株式 | バンガード・スモールキャップETF | 50% | ※1 |
| | 先進国を除く先進国 の中小型株式 | シエラズ MSCI EAFE スモールキャップETF | 40% | |
| EXE-i 先進国債券ファンド | 先進国債券 | ライオンズグローバル・エマージング・マーケット・ スター・総リターン・デベロップメント ファンド | 10% | ※1 |
| | 米国以外の債券 | バンガード・米国・ドル債券ETF | 60% | |
| EXE-i グローバルREIT ファンド | 米国REIT | バンガード REIT ETF | 50% | ※1 |
| | 米国以外のREIT | シエラズFTSE EPRA/NAREIT 先進国 (除く米国) 不動産インデックス・ファンド | 50% | |

(SBIアセットマネジメント WEBサイトより)

出所:水瀬ケンイチ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー(インデックス投資実践記)」
SBIアセット、低コストな投資信託「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズを発表

投資家・受益者への情報発信・開示の充実
専用サイト

ETFとETFを掛け合わせてEXE(エグゼ)、ETFのパフォーマンスを左右するインデックスの造文字から(アイ)、これら二つを合わせてEXE-i(エグゼアイ)と命名しました。(運用開始日2013年5月13日)

EXE-iシリーズとは

EXE-iの特徴 商品概要 マーケット情報 知っ得? 納っ得!

ファンド情報

| ファンド名 | 基準価額 (前日比) | 純資産 | ファンド情報 |
|----------------------|-----------------|--------|---------|
| EXE-i 先進国株式ファンド | 9,673円 (+4.89%) | 269百万円 | ファンドの特長 |
| EXE-i 新興国株式ファンド | 9,057円 (-3.17%) | 192百万円 | ファンドの特長 |
| EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 9,542円 (+11.2%) | 430百万円 | ファンドの特長 |
| EXE-i 先進国債券ファンド | 9,658円 (+4.80%) | 76百万円 | ファンドの特長 |
| EXE-i グローバルREITファンド | 8,932円 (-2%) | 214百万円 | ファンドの特長 |

お知らせ

2013/05/13
シンプル＆低コストを追求した投資信託「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズの運用開始のお知らせ

Facebookページ 2013年4月3日スタート

ファン数 1,761
(2013年6月12日)

ETFとETFを掛け合わせてEXE(エグゼ)、ETFのパフォーマンスを左右するインデックスの造文字から(アイ)、これら二つを合わせてEXE-i(エグゼアイ)と命名しました。

設定・運用 SBI Asset Management

EXE-i EXE-i 先進国株式ファンド
EXE-i EXE-i 新興国株式ファンド
EXE-i EXE-i グローバル中小型株式ファンド
EXE-i EXE-i 先進国債券ファンド
EXE-i EXE-i グローバルREITファンド

「DVAね!」しています

銀行金融機関
EXE-i(エグゼアイ)とは、SBIアセットマネジメント株式会社が設定・運用する「シンプル＆低コスト」をコンセプトとしたバシッパファンドです。

基本データ 掲載を依頼

写真 いいね! 地図

スマートフォンサイト
2013年5月13日スタート

ETFとETFを掛け合わせてEXE(エグゼ)、ETFのパフォーマンスを左右するインデックスの造文字から(アイ)、これら二つを合わせてEXE-i(エグゼアイ)と命名しました。

EXE-iの特徴 マーケット情報 知っ得? 納っ得!

ファンド情報

| ファンド名 | 基準価額 (前日比) | 純資産 | ファンド情報 |
|----------------------|------------|-----|--------|
| EXE-i 先進国株式ファンド | - | - | - |
| EXE-i 新興国株式ファンド | - | - | - |
| EXE-i グローバル中小型株式ファンド | - | - | - |
| EXE-i 先進国債券ファンド | - | - | - |
| EXE-i グローバルREITファンド | - | - | - |

お知らせ

2013/04/17
【お知らせ】 EXE-i(エグゼアイ)の運用開始の告知(※1)を掲載しました。(2013年4月17日更新)

2013/04/17
【お知らせ】 EXE-i(エグゼアイ)の募集を開始しました。

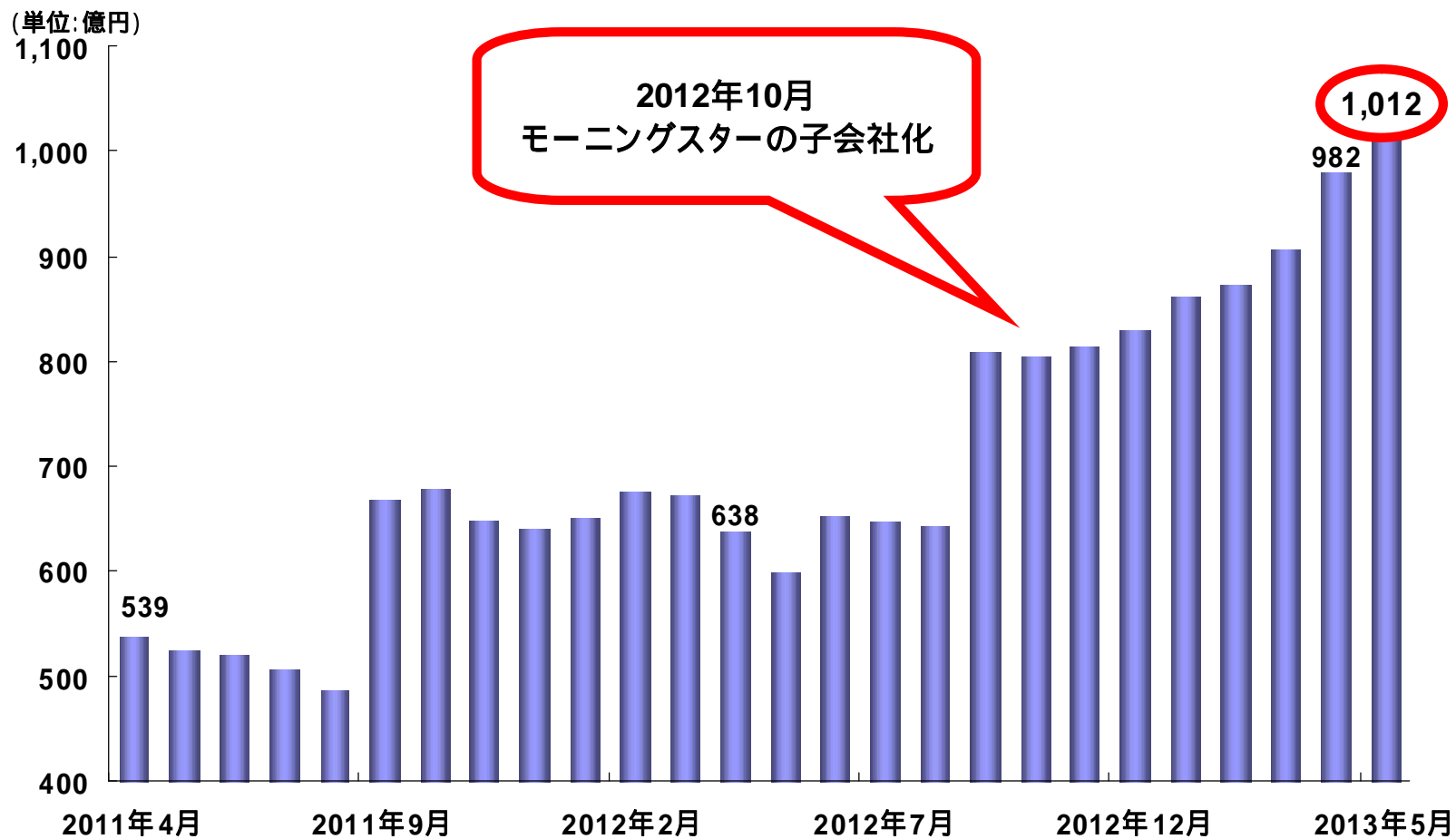
2013/04/17
【お知らせ】 SBI証券にて当初募集期間中に行われたキャンペーンの詳細につきましては4月9日以降にSBI証券のウェブサイト上にてお知らせいたします。

EXE-iの最新情報お知らせSBI証券をご覧ください

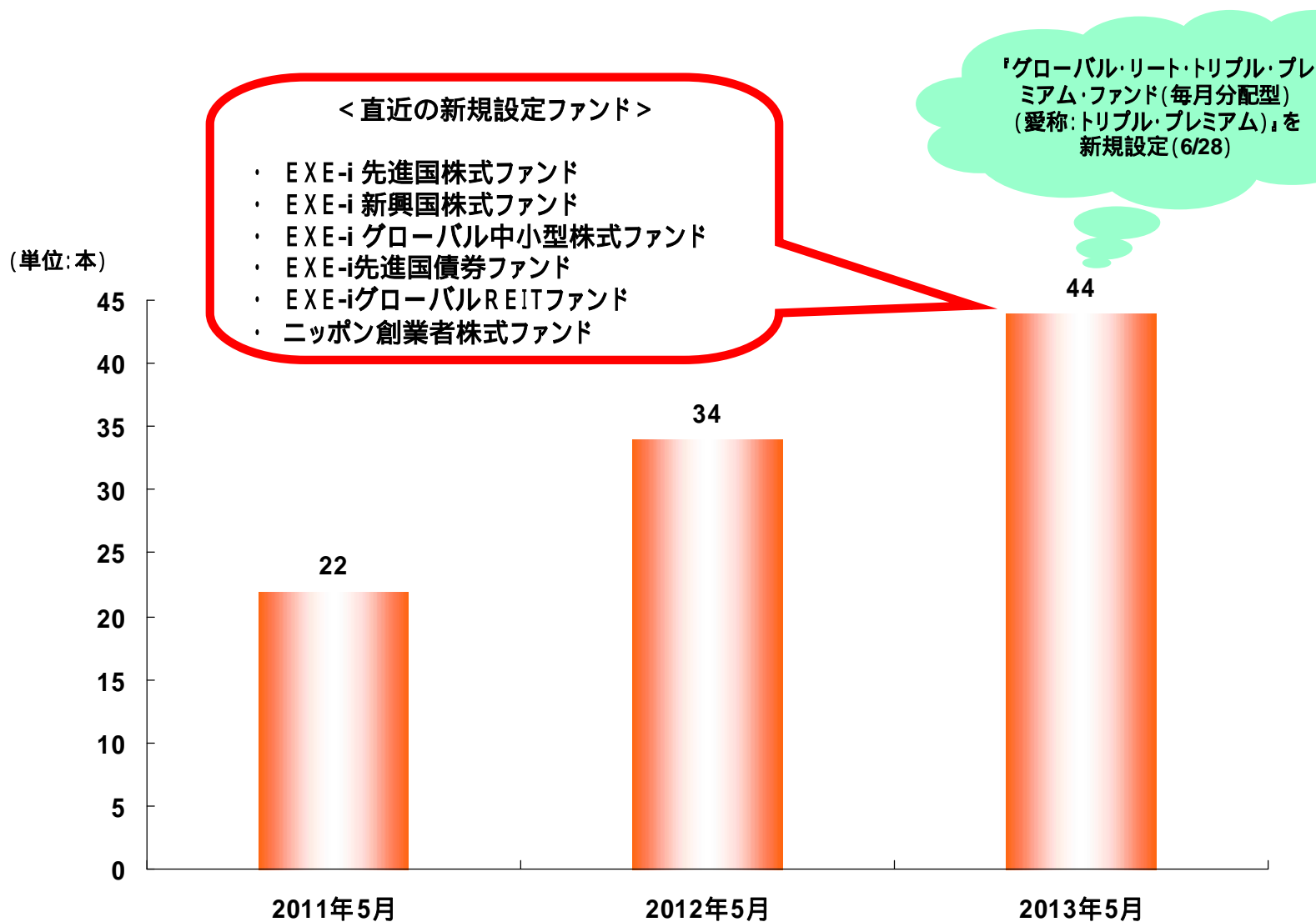
取扱販売会社
SBI証券 SBI証券

SBIアセットマネジメントの運用ファンドの純資産額の推移

着実に増加する運用残高



SBIアセットマネジメントのファンド本数の推移



Part 4

株主還元

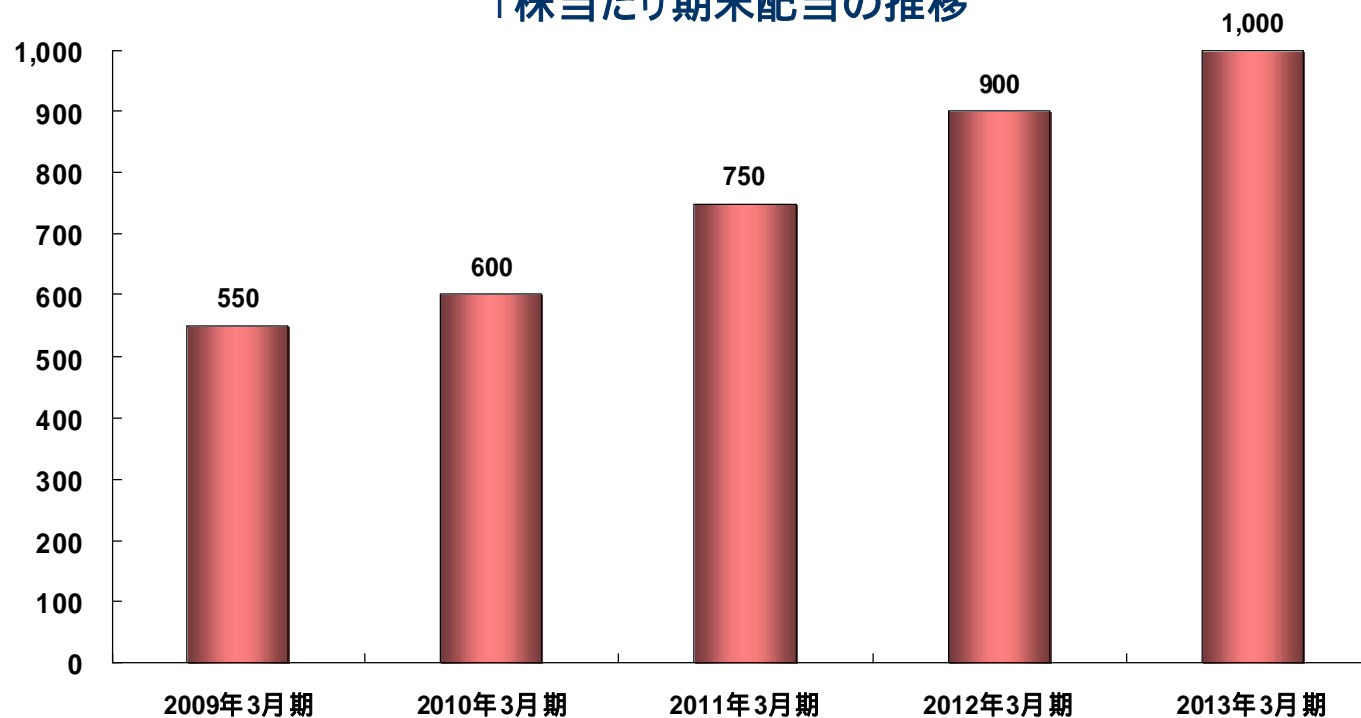
四期連続の増配の実施

<期末配当>

1株あたり1,000円の配当を実施

| | 前期(2012年3月期)実績 | 当期(2013年3月期) |
|------------|----------------|--------------|
| 1株当りの期末配当金 | 900円 | 1,000円 |

1株当たり期末配当の推移



株式3分割(実質)を実施(7月1日実施)

当社株式1株を300株に分割し、100株を1単位とする単元株制度を採用

実質的な投資単位を引き下げることにより、株式の流動性向上を図り、投資家により投資しやすい環境を整える。

株式分割の日程

基準日:2013年6月30日(日)
(当日は休日につき実質は、6月28日(金))

効力発生日:2013年7月1日(月)

分割・単元株制度採用時(2013/7/1)に単元未満株は、生じません。

株主優待のご案内

6月30日現在の1株以上(分割後の3单元(900株)以上)
を保有する株主の皆様を対象として、株主優待を実施

株式新聞ウェブ版(通常月ぎめ1ヶ月4,000円)の
無料クーポンを、所有株式数に応じて贈呈

| 分割前株数 | 分割後单元数(株数) | 優待内容 |
|----------|--------------------|--|
| 1株 | 3单元(300株) | 株式新聞ウェブ版 |
| 2株 | 6单元(600株) | 平成25年8月1日から平成25年10月31日まで |
| 3株 | 9单元(900株) | 3ヶ月間無料クーポン(12,000円相当) |
| 4株 | 12单元(1,200株) | 株式新聞ウェブ版 |
| 5株 | 15单元(1,500株) | 平成25年8月1日から平成26年1月31日まで |
| 6株 | 18单元(1,800株) | 6ヶ月間無料クーポン(24,000円相当) |
| 7株 以上 | 21单元(2,100株) 以上 | 株式新聞ウェブ版 平成25年8月1日から平成26年4月30日まで 9ヶ月間無料クーポン(36,000円相当) |

(注)

株主優待には、登録手続が必要となります。

平成25年6月30日現在の株主の皆様へ、平成25年7月下旬に、登録ご住所に無料クーポンを郵送いたしますので、当社ウェブサイトにて、株主優待の登録手続をお願いいたします。登録手続の詳細につきましては、無料クーポンに同封いたします。

登録手続により、平成25年8月1日から上記の期日まで株式新聞ウェブ版が無料で購読できるクーポンを贈呈いたします。登録日が平成25年8月2日以降となる場合でも、上記の期日までの優待となります。

権利付き最終日(保有日)は、6月25日(火)となります。

「第二創業期」に向けた商品 & サービス戦略

モーニングスター・ジャパンは2013年3月で15周年を迎えた

1998年3月～2013年3月(創業期の15年間)

- ・1998年3月27日の創業以来、総合金融情報機関として、投資家および金融機関に
対して的確な情報提供に務め、今日においては確固たるブランドを築いた。

2013年3月～(第二創業期)

- ・現在行われている金融審議会の「我が国金融業の中長期的な在りかた」に関する
報告を受け、投資信託の法改正ならびに、日本版ISAの導入、確定拠出年金の
規制緩和を通じ、「貯蓄」から「投資」の流れが本格的に稼動する。

モーニングスターの提供する、「株式」や「投資信託」の情報、データ、分析ツール、
投資教育、アドバイスのニーズは大きく拡大する。

- 1) スマートフォンやスマートタブレットを積極的に活用した情報 & 分析ツールの提供。
- 2) 日本版ISAや確定拠出年金における投資教育 & 投資アドバイスの提供。
- 3) グローバルアセットアロケーションの進展による、海外の株式、マーケットの情報提供。
- 4) 中長期的的確な投資に資する、シンプルかつコストの低いファンドの提供。
- 5) 子会社を通じて海外市場(特にアジア)における株式、投信関連ビジネスの展開。

本資料に掲載されている事項は、モーニングスター株式会社によるモーニングスターグループの業績、事業戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、金融商品への投資の勧誘を目的としたものではありません。

また、当社は、本資料に含まれた情報の完全性及び事業戦略など将来にかかる部分については保証するものではありません。なお、本資料の内容は予告なしに変更又は廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。