

経営近況報告会

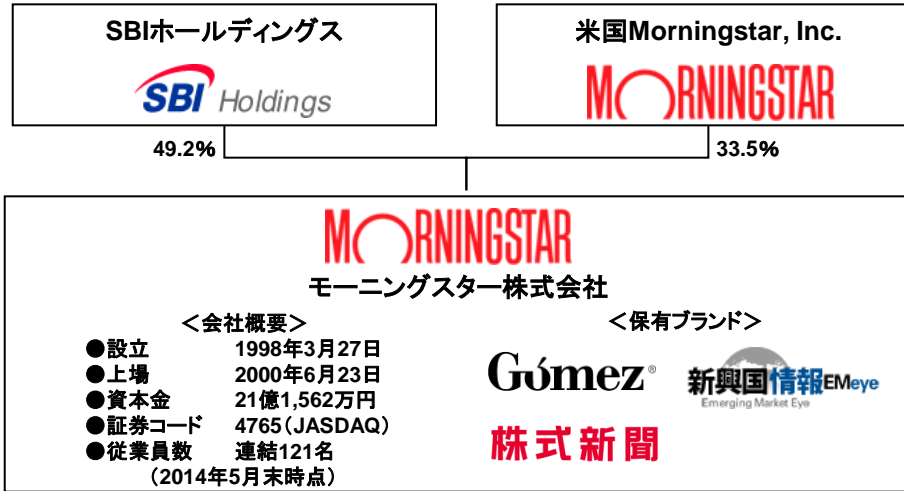
2014年6月18日

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

モーニングスターグループについて

モーニングスターグループ



- 【投資信託】データ・評価情報の提供
- 【日本株】株式新聞、データ提供
- 【外国株】データ・レポート・記事提供
- 【新興国株】記事提供
- WEBサイト構築・コンサルティング

- 媒体・デバイス
- WEB
 - スマートフォン
 - 3キャリアモバイル
 - タブレット
 - イントラ
 - 紙媒体



- 【投信】FOFsへの助言・モニタリング
- 【401k】加入者への投資助言
- 【投信】公募・私募の組成・運用
- 【中国株】データ・ニュースの提供
- 「サーチナ」ポータルサイトの運用
- 中立的コラム提供による証券仲介
- 家計簿機能「マネールック」の提供

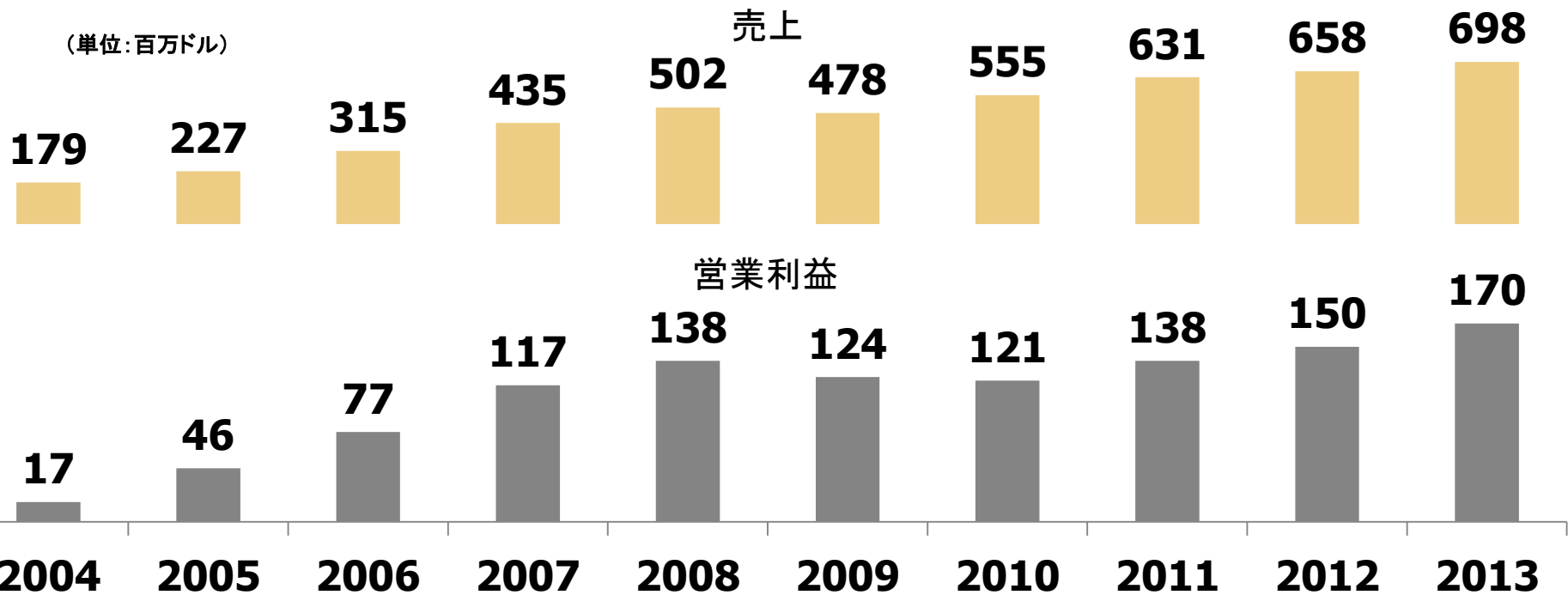
※ 2014年5月現在

米国モーニングスターについて



会社概要

- ・売上高 : 6億9,800万ドル (2013年12月末時点)
- ・営業利益 : 1億7,000万ドル (2013年12月末時点)
- ・上場市場 : NASDAQ証券取引所 (Ticker: MORN)
- ・時価総額 : 約36億ドル (2014年2月12日現在)
- ・従業員数 : 3,500人 (2012年12月末現在)
- ・拠点数 : 27カ国の国・地域 (北米・欧州・アジア・オセアニア)

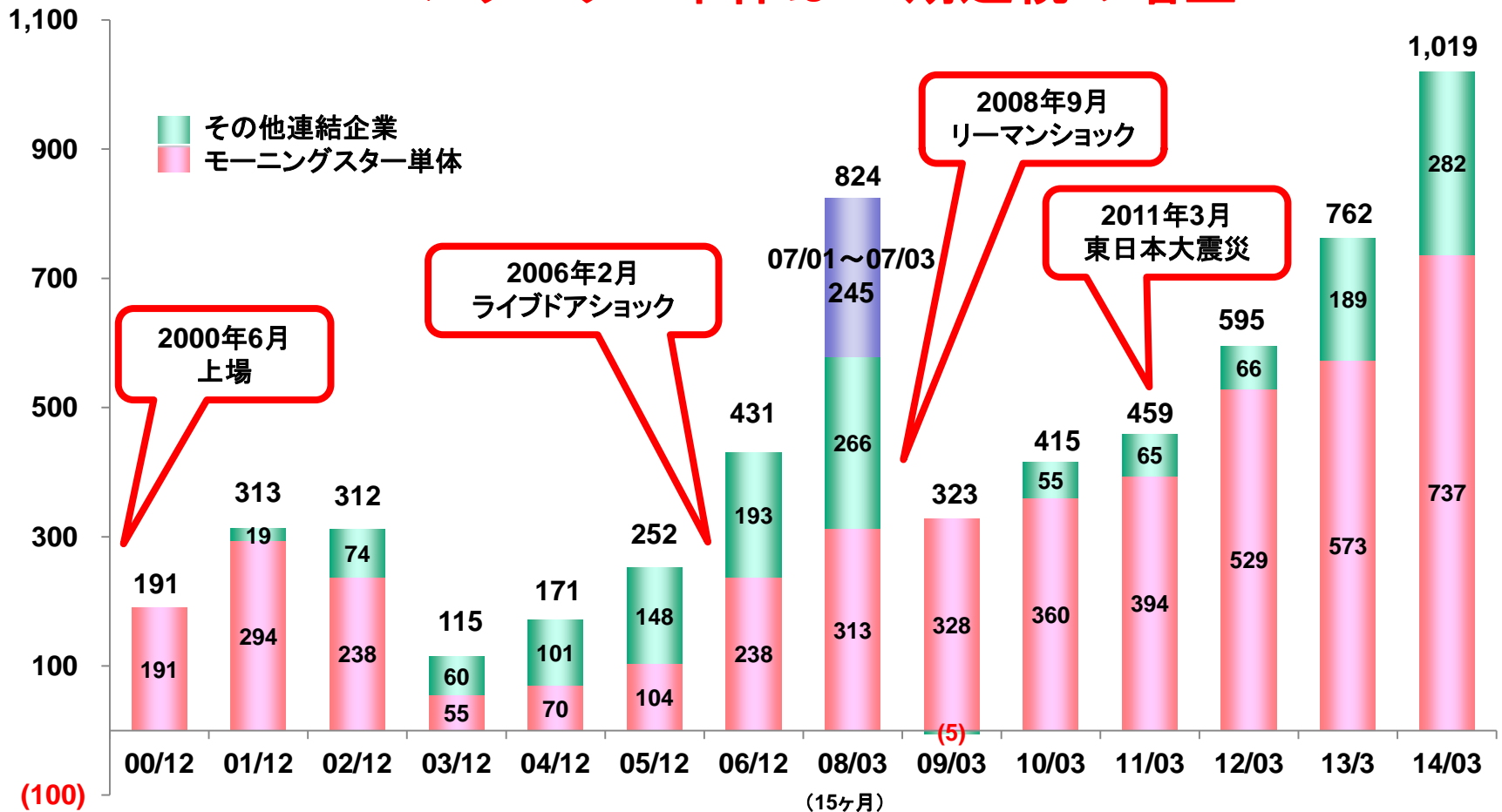


モーニングスタージャパンの設立来の歩み

連結営業利益の推移

モーニングスター単体は10期連続の増益

(単位:百万円)



新しいデバイスへの積極的な対応

スマートフォン



スマートフォン合計
ダウンロード数: 344,163
(2014年6月11日現在)

タブレット



40金融機関 11,277台投入済み
(2014年5月31日現在)

モーニングスターサイト



2013年度月間平均ページビュー数: 約1,615万

SNS



Facebookファン数とTwitterフォロワー数:
73,543人(2014年6月11日現在)

動画 YouTube

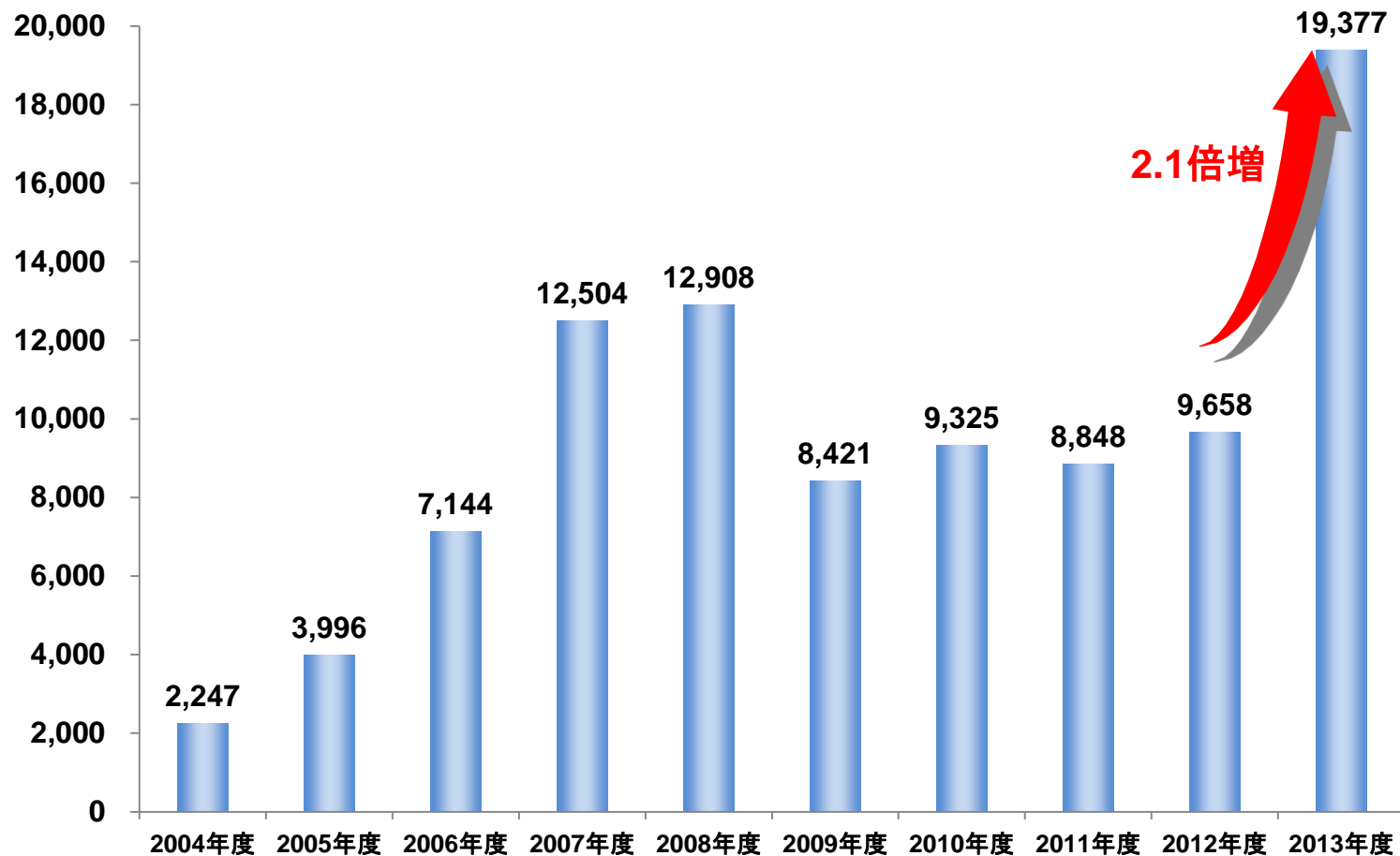


動画本数: 778本 再生数: 48万回

モーニングスターウェブサイトのページビューの推移

年間のページビュー数は過去最高を大幅に更新

(単位:万ページビュー)



モーニングスターのブランドカ

ファンド・オブ・ザ・イヤー受賞ファンドの大幅な資金流入



受賞ファンドのメディア掲載状況

フィデリティ投信株式会社



日本経済新聞 2月4日掲載

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社



ファンド情報 2月10日号掲載

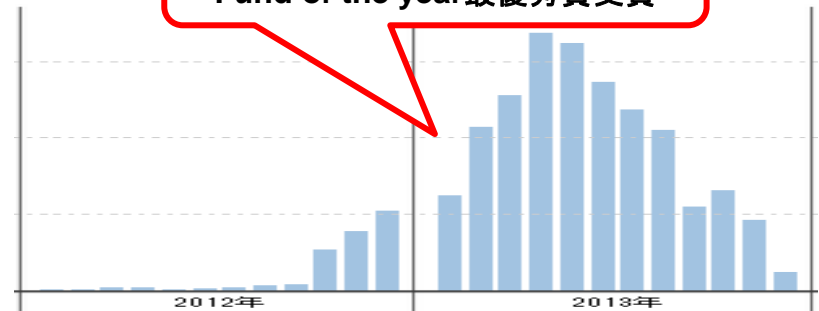
三菱UFJ投信株式会社



ニッキン 2月10日号掲載

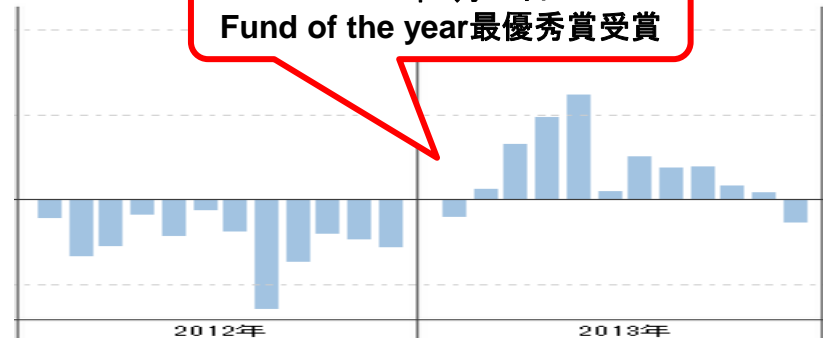
フィデリティ・ストラテジック・インカムA
『愛称：悠々債券』

2013年1月31日
Fund of the year最優秀賞受賞



ワールド・リート・オープン
(毎月決算型)

2013年1月31日
Fund of the year最優秀賞受賞



Part 2

連結決算 & グループ各社の前期の概況

連結業績

利益項目の全てにおいて過去最高を更新

(単位:千円)

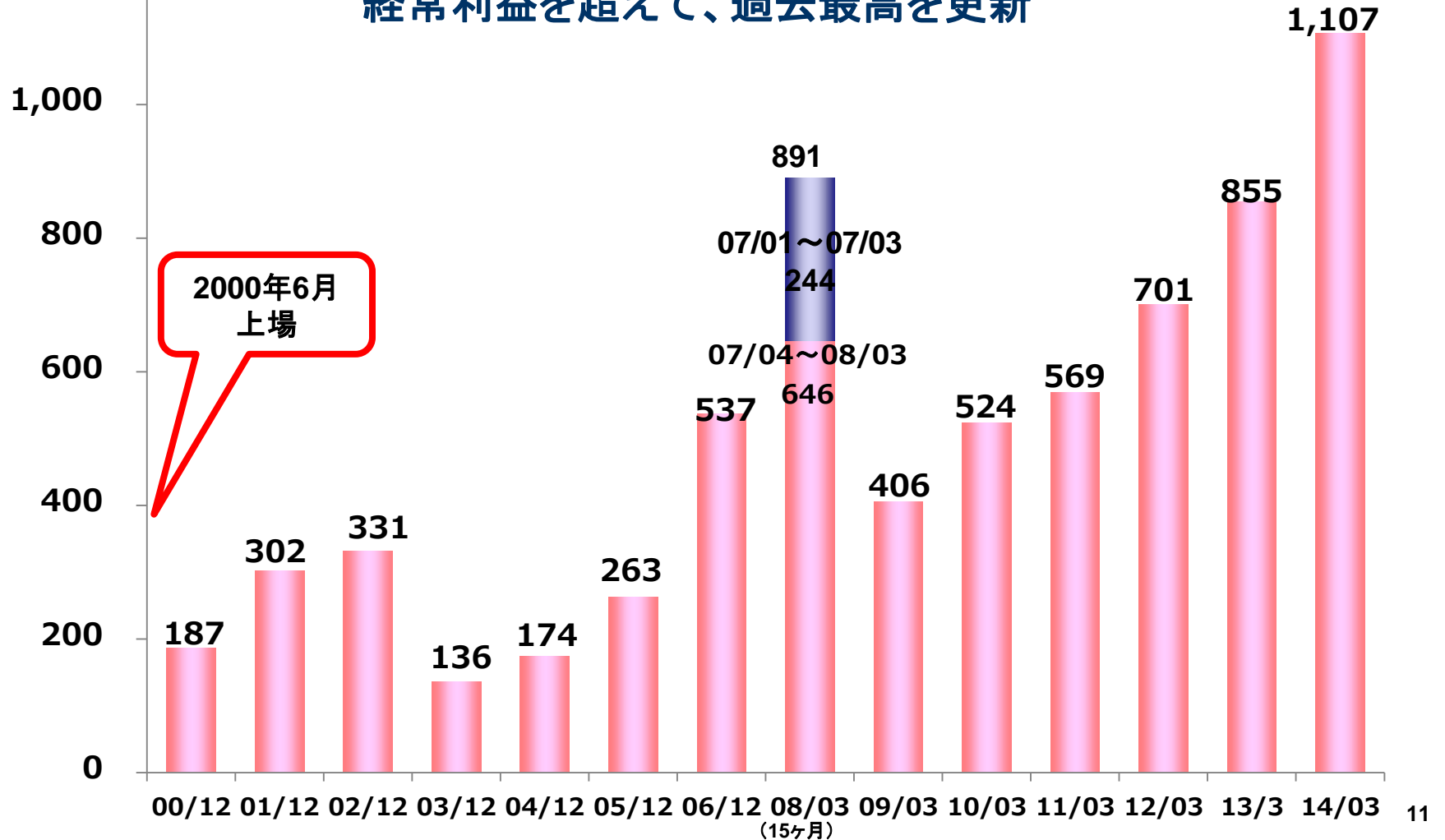
| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 2,987,610 | 3,920,140 | 31.2 |
| 営業利益 | 762,819 | 1,019,177 | 33.6 |
| 経常利益 | 855,805 | 1,107,964 | 29.5 |
| 当期利益 | 508,748 | 683,083 | 34.3 |

(注)営業利益、経常利益は、決算期変更で1年3ヶ月決算をおこなった2008年3月期の営業利益824百万円、経常利益891百万円を超え、過去最高となりました
 当期純利益は、子会社の上場に係る特別利益329百万円(当期利益282百万円相当)を計上した2006年12月期の673百万円を超え、過去最高となりました。

連結経常利益の推移

(単位:百万円)
1,200

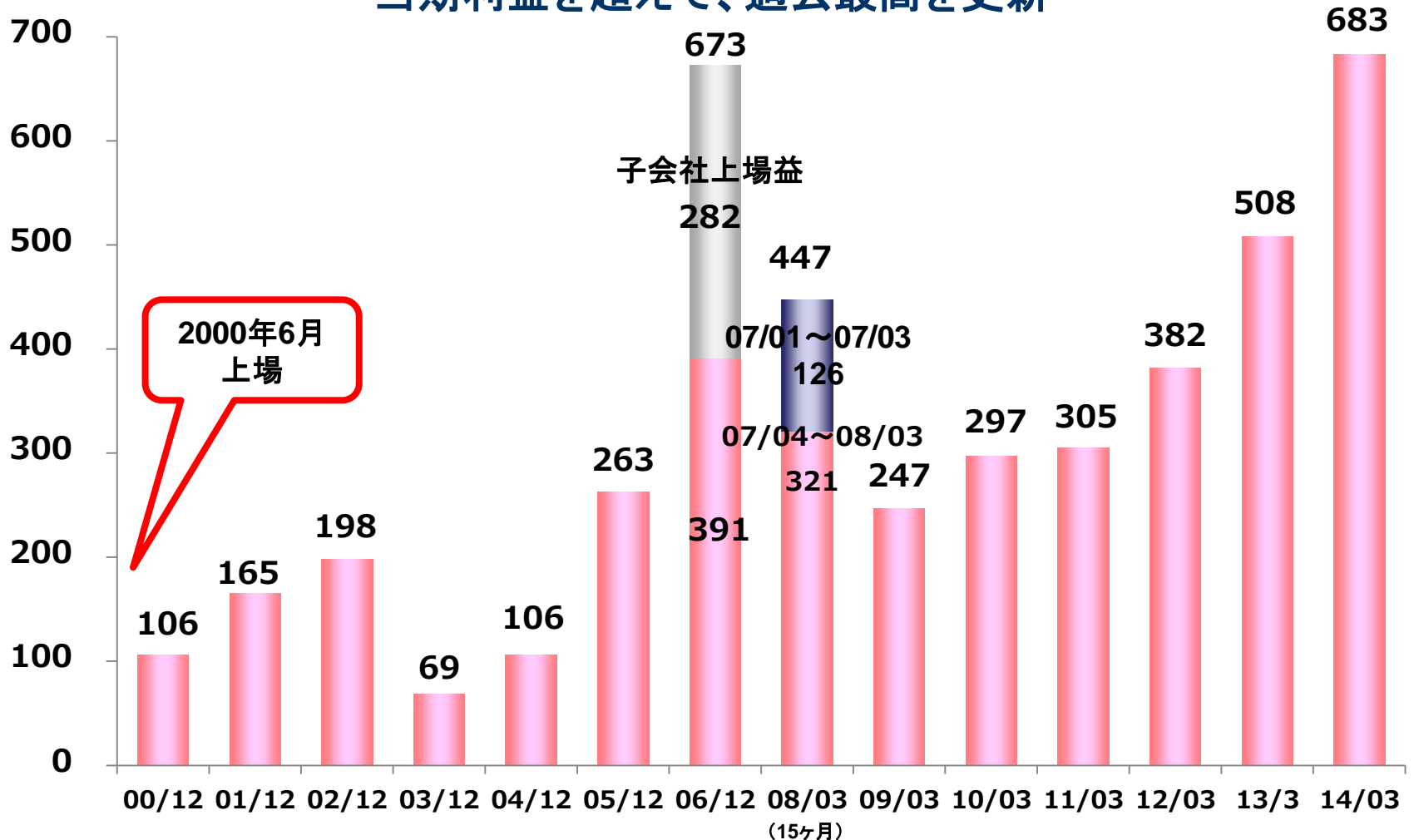
1年3ヶ月(15ヶ月)決算を行った2008年3月期の
経常利益を超えて、過去最高を更新



連結当期利益の推移

子会社上場の特別利益が計上された2006年12月期の
当期利益を超えて、過去最高を更新

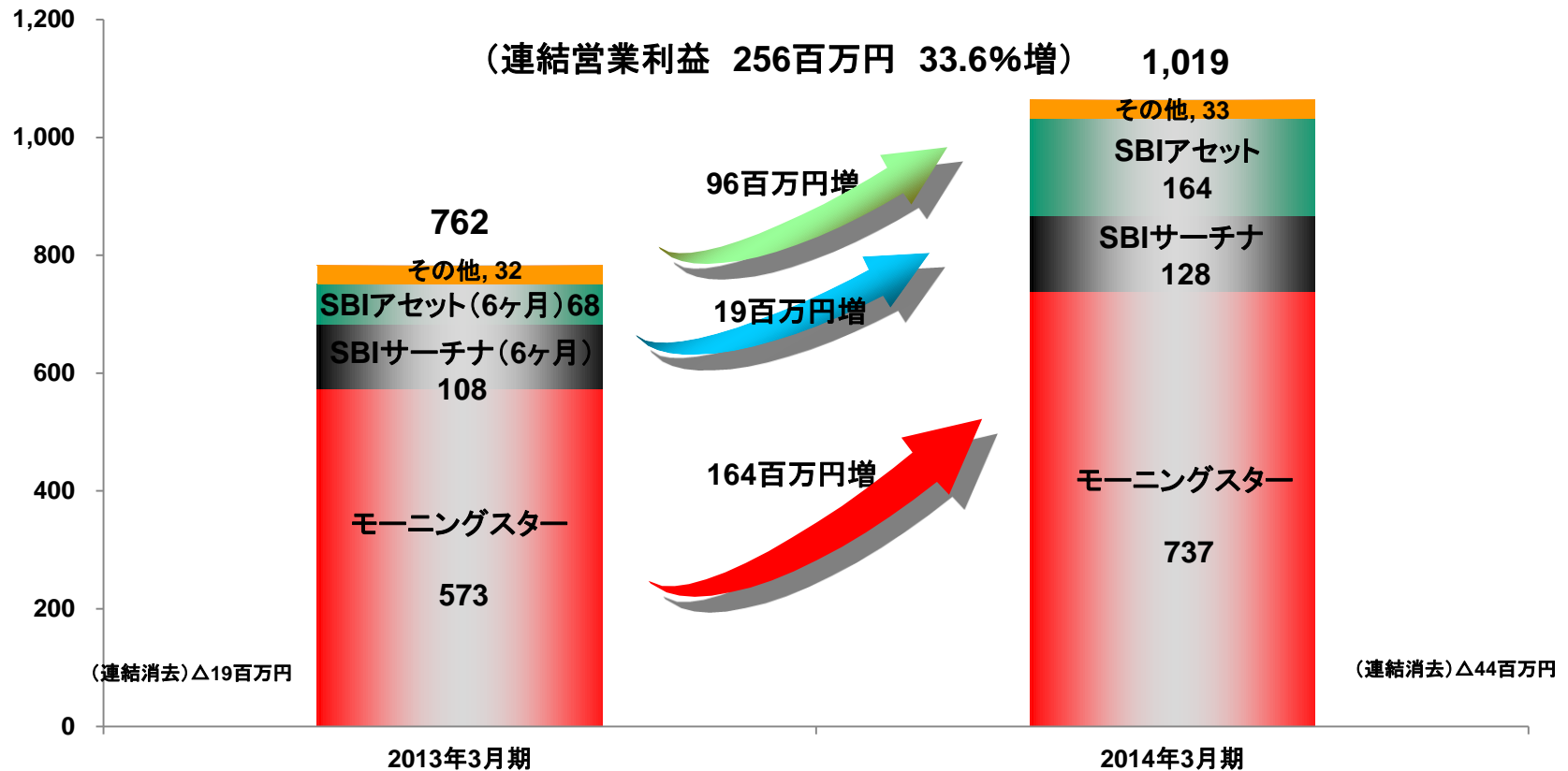
(単位:百万円)



連結営業利益の構成

モーニングスター単体の増益164百万円 (28.7%)に加え、
連結子会社の貢献により、256百万円 (33.6%)の増益

(単位:百万円)



※ SBIサーチナとSBIアセットマネジメントは、各々の子会社を連結した営業利益の数値。
 ※ SBIサーチナとSBIアセットマネジメントは、2012年10月12日に当社の子会社となったため、前連結会計年度は2012年10月～2013年3月の6ヶ月間を連結している。
 ※ 連結会社の営業利益合計から、連結上消去した金額が、2013年3月期に19百万円、2014年3月期に44百万円あるが、上記グラフ上は記載を省略している。

主なサービス別売上高の増減

(単位:千円)

| セグメント | サービス名称 | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 2014年3月期 構成比 | 増減率 (%) |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| FS | ウェブ広告 (モーニングスター) | 372,418 | 485,140 | 12.4% | 30.3% |
| FS | ファンドデータ (モーニングスター) | | | | |
| | (タブレット) | 90,373 | 120,032 | 3.1% | 32.8% |
| | (その他) | 354,680 | 366,894 | 9.4% | 3.4% |
| | 合計 | 445,053 | 486,926 | 12.4% | 9.4% |
| FS | 資産運用セミナー (モーニングスター) | 106,788 | 148,405 | 3.8% | 39.0% |
| FS | ファンド・レポート (モーニングスター) | 196,388 | 200,209 | 5.1% | 1.9% |
| FS | 新聞購読料 (モーニングスター) | | | | |
| | (新聞) | 296,767 | 301,575 | 7.7% | 1.6% |
| | (Web版) | — | 29,248 | 0.8% | — |
| | 合計 | 296,767 | 330,823 | 8.4% | 11.5% |
| FS | IR支援 (モーニングスター) | 24,620 | 45,840 | 1.2% | 86.2% |
| FS | 確定拠出年金関連 (モーニングスター) | 36,068 | 43,055 | 1.1% | 19.4% |
| FS | マネールック(イー・アドバイザー) | 35,777 | 41,025 | 1.1% | 14.7% |
| FS | Webコンサルティング (モーニングスター(ゴメス)) | 313,868 | 248,315 | 6.3% | △20.9% |
| FS | ウェブ広告 (SBIサーチナ) | 128,625 ☆ | 188,196 | 4.8% | 46.3% |
| FS | 中国株データ (SBIサーチナ) | 134,637 ☆ | 226,526 | 5.8% | 68.2% |
| AM | 運用受託報酬 (SBIアセットマネジメント) | 469,824 ☆ | 1,062,982 | 27.1% | 126.3% |

FS: ファイナンシャルサービス事業

AM: アセットマネジメント事業

☆ 2013年3月期のSBIサーチナとSBIアセットマネジメントの売上は、2012年10月から2013年3月までの6ヶ月間の数値

モーニングスター単体の業績

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 2,149,229 | 2,294,887 | 6.8 |
| 営業利益 | 573,300 | 737,990 | 28.7 |
| 経常利益 | 681,249 | 818,039 | 20.1 |
| 当期利益 | 418,654 | 497,810 | 18.9 |

モーニングスター単体の事業別の業績

モーニングスター事業+株式新聞事業

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 1,835,361 | 2,046,572 | 11.5 |
| 営業利益 | 528,642 | 706,260 | 33.6 |

ゴメス・コンサルティング事業

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 313,868 | 248,315 | △20.9 |
| 営業利益 | 44,659 | 31,730 | △29.0 |

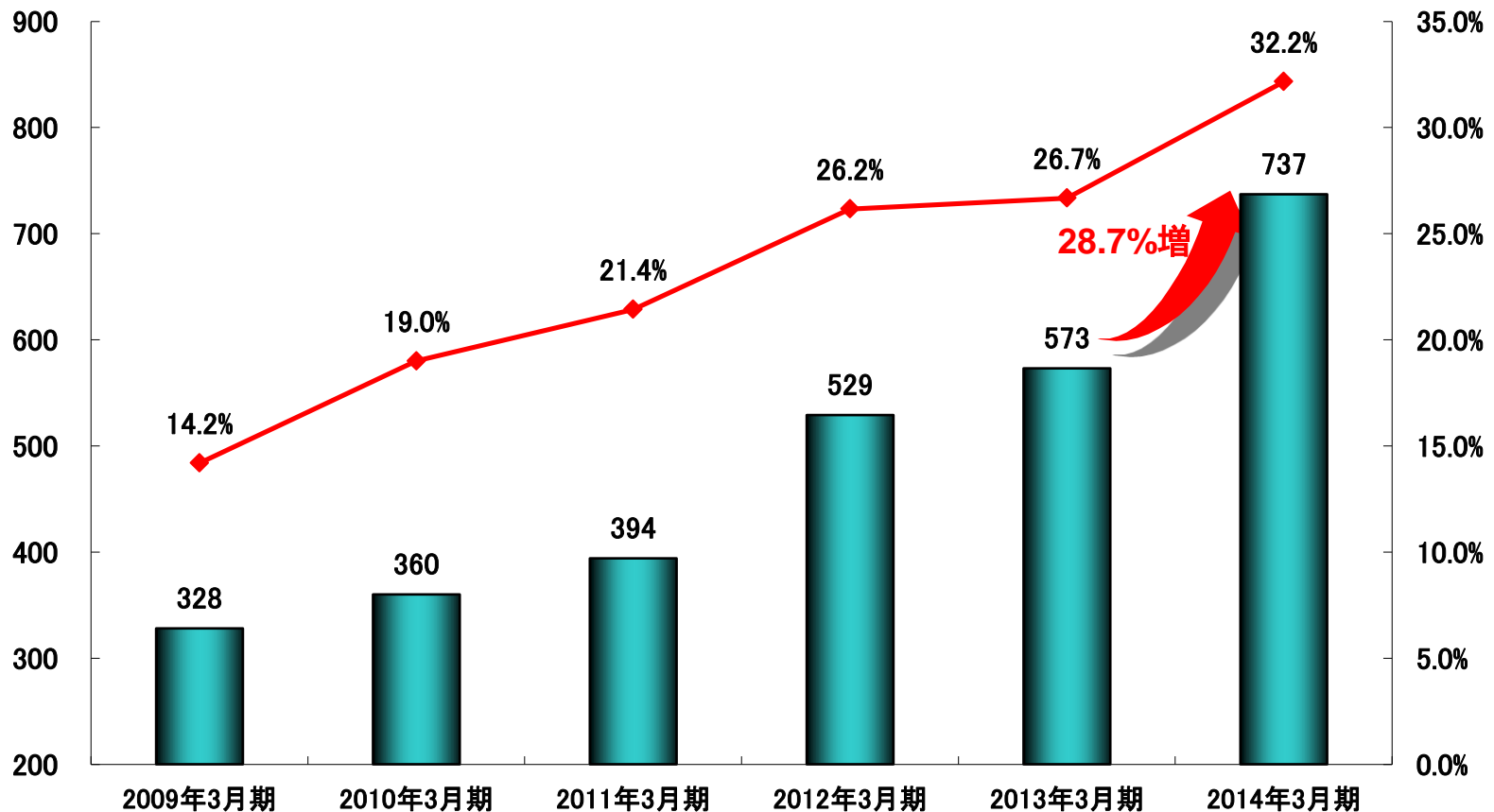
モーニングスター単体の営業利益の推移

単体営業利益は4年で倍増

当期は 28.7%の増益、営業利益率は32.2%

(営業利益:百万円)

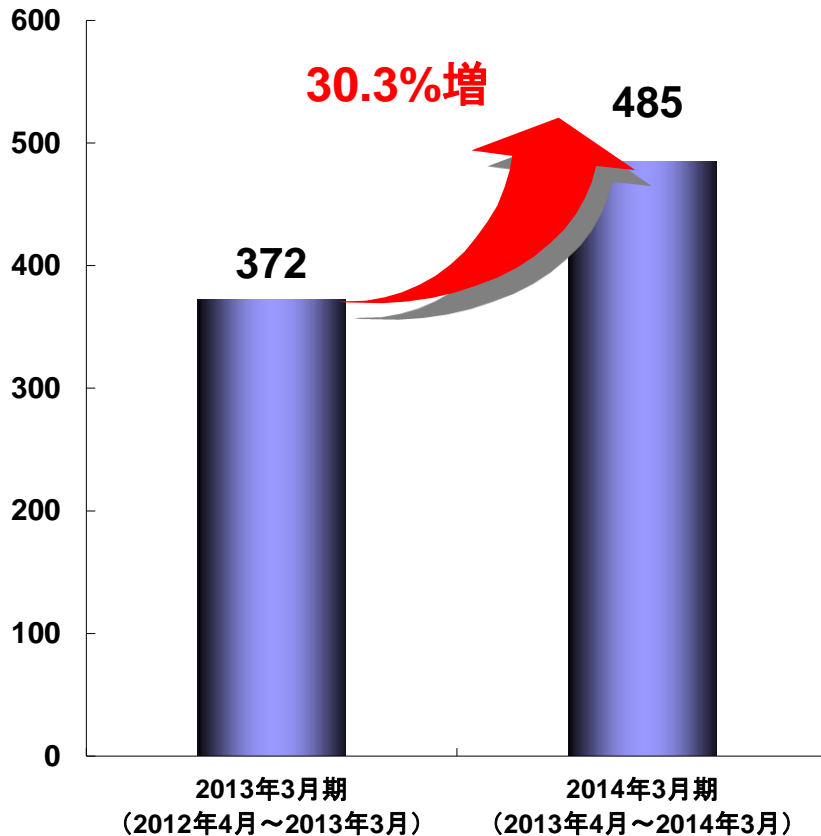
(営業利益率)



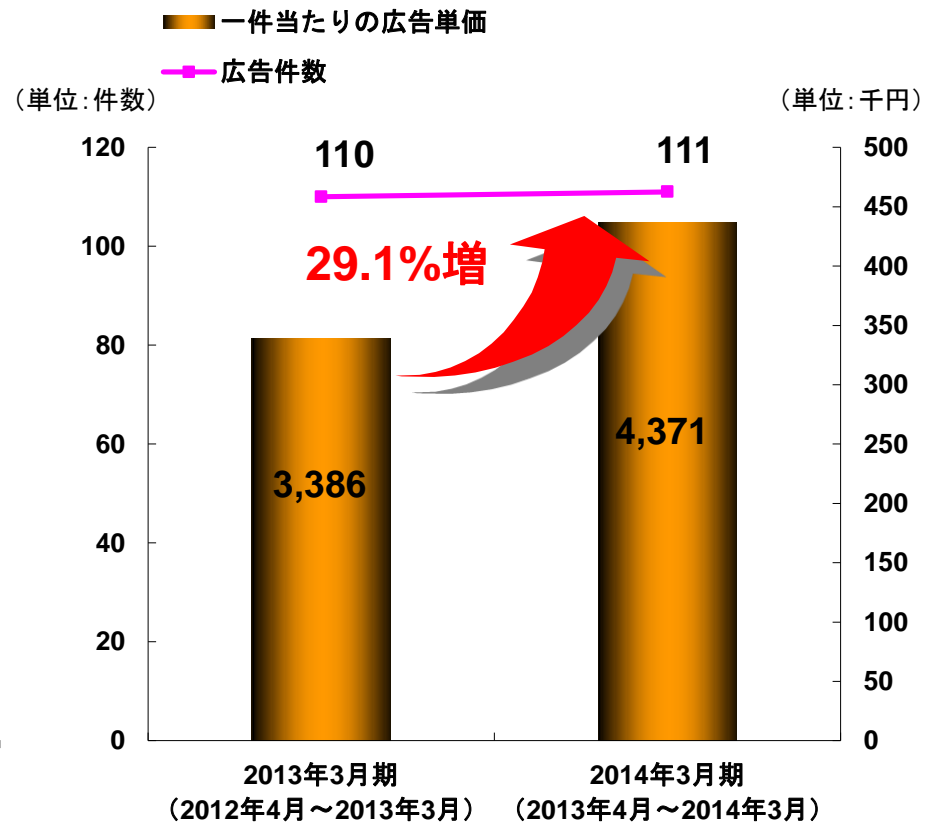
メディア価値向上に伴い拡大するウェブ広告の売上高

ウェブ広告の売上高

(単位:百万円)

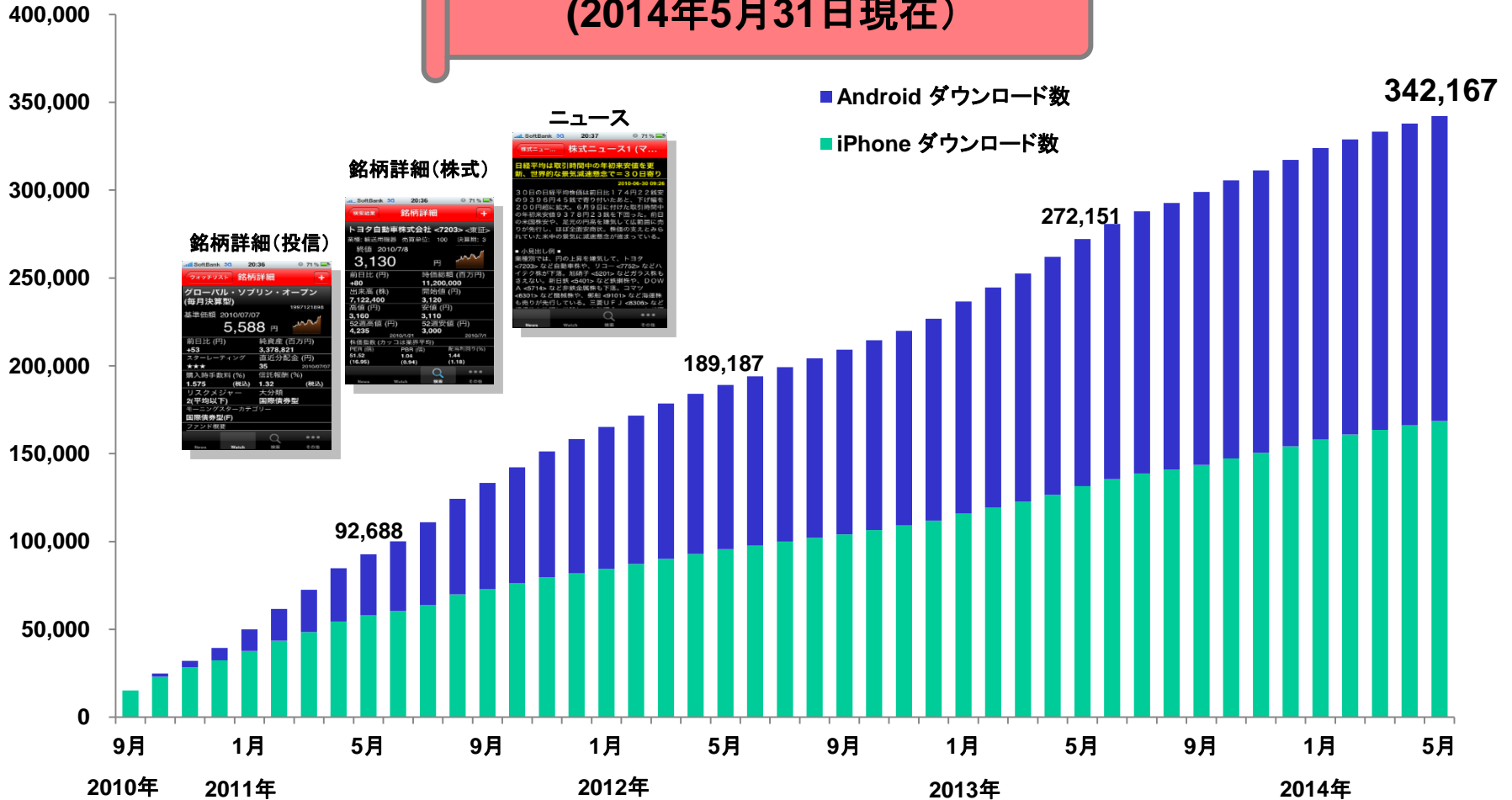


一件当たりのウェブ広告単価

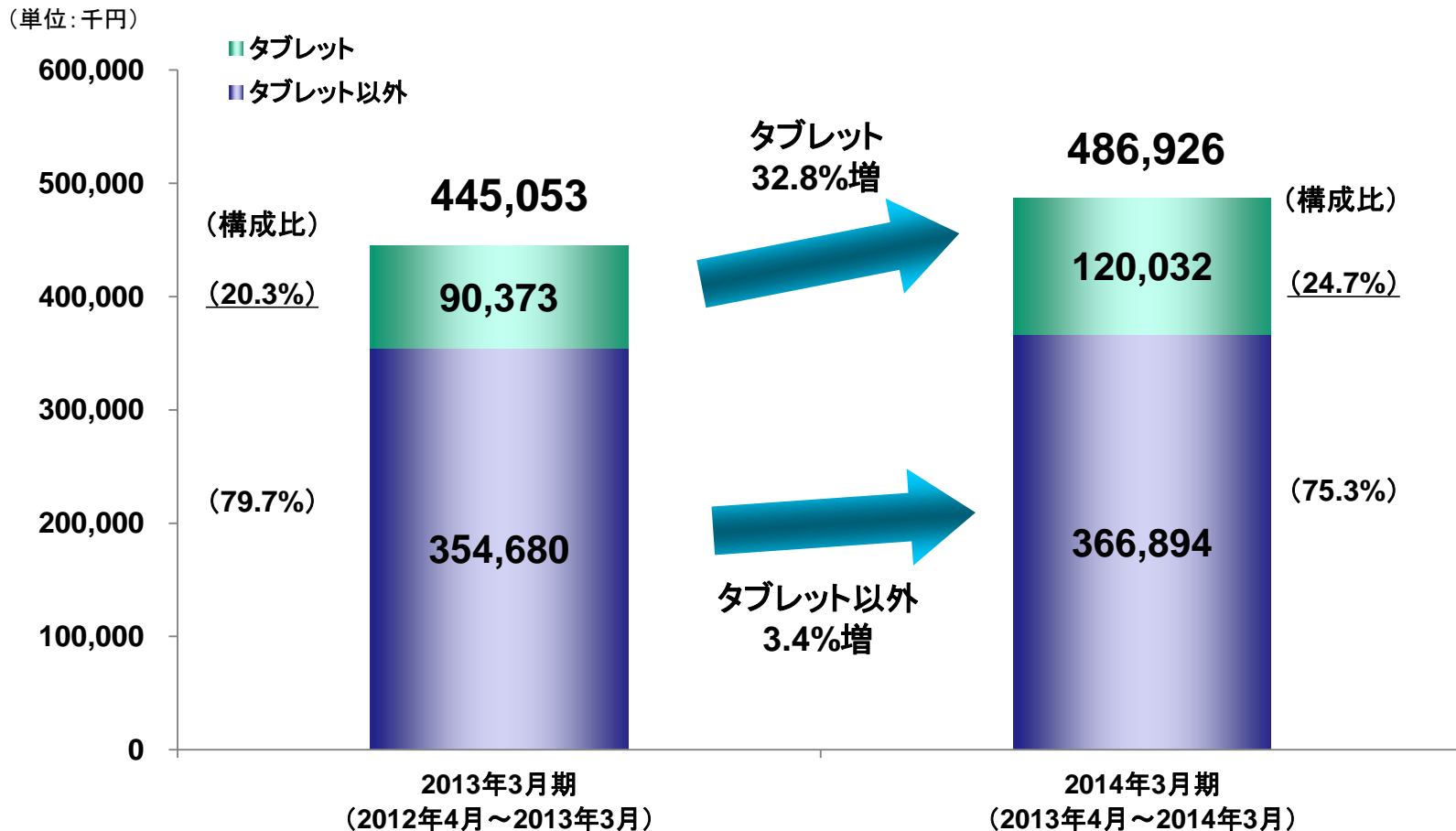


スマートフォンアプリのダウンロード数の推移

合計 342,167 ダウンロード数
(2014年5月31日現在)



ファンドデータの売上高

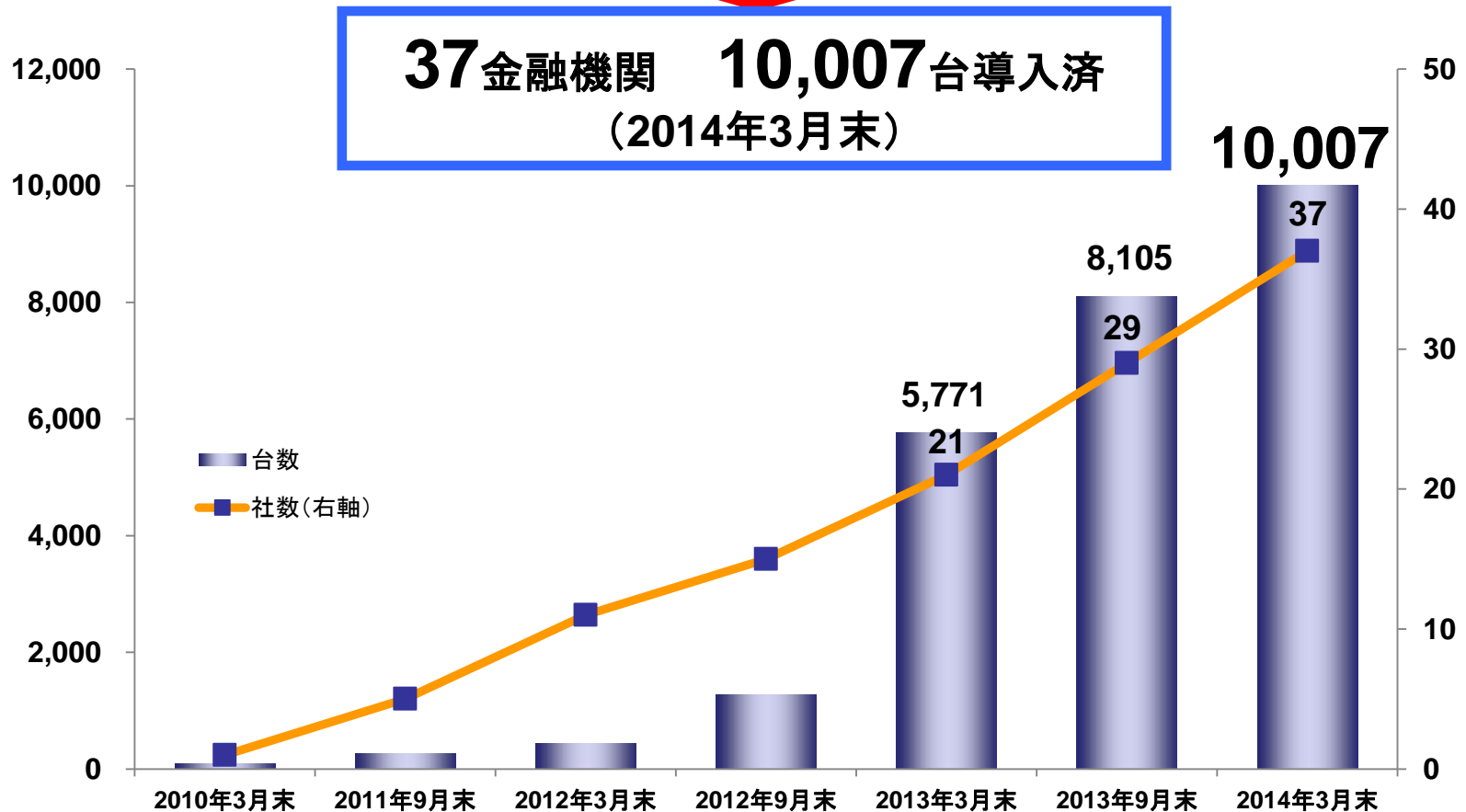


広がりを見せるモーニングスターのタブレットアプリ

10,000台突破！

(単位:台)

(単位:社)

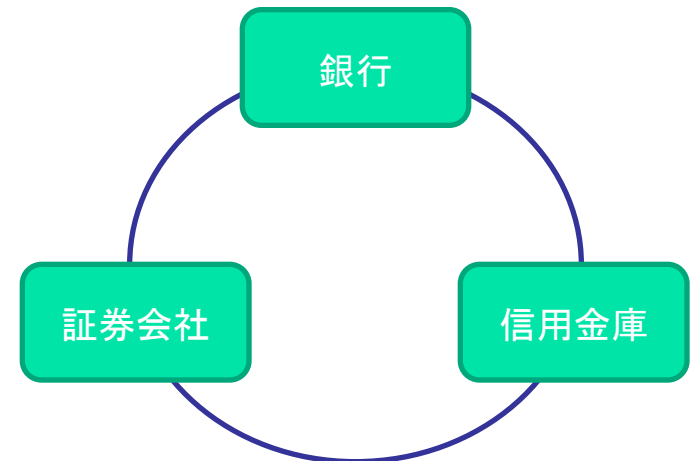


タブレットアプリの拡大のポテンシャル

金融機関の従業員数は約60万人。営業職員人数は約30万人と推計される

■銀行、証券、信用金庫の従業員数と営業職員数(推計)

| 業態 | 従業員数 | 営業職員数 5割の場合 |
|------|---------|----------------|
| 銀行 | 429,567 | 214,784 |
| 証券 | 65,694 | 32,847 |
| 信用金庫 | 113,800 | 56,900 |
| 合計 | 609,061 | 304,531 |



<参考> 生命保険の営業職員数: 233,559名(2012年度末)
出所 生命保険協会(生命保険募集人の登録人数)

出所: QUICK、信金中金地域・中小企業研究所よりモーニングスター作成(2013年3月時点)

営業職員数の推計方法について:

銀行、証券の従業員数は、上場会社の連結従業員数のうち、東証業種で「銀行業」および「証券・商品先物取引業」を対象として集計。

非上場の銀行、証券会社は集計から除外。

信用金庫の従業員数は信金中金地域・中小企業研究所の「信用金庫の店舗数、会員数、常勤役員数の推移」より、常勤役員数を集計。

競合他社と比べた優位性

1. 利用率拡大のフォローアップ研修
2. 継続的な機能の拡充
3. 個人投資家に根強い“モーニングスターブランド”による販促支援

1. フォローアップ研修

- 継続的に販売員への研修
- 「ポートフォリオゲーム」によるアドバイスのシミュレーション

ポートフォリオ運用 プレゼン大会 (集合研修)

(1) 比較・組み合わせ機能を活用したDWSグローバル公債債券Aの提案

「DWSグローバル公債債券A」は、DWSグループのグローバル債券ファンドの中でも、最も高い信用格付けの債券に投資し、安定したリターンを追求する戦略を採用しています。また、DWSグループのグローバル債券ファンドの中でも、最も高い信用格付けの債券に投資し、安定したリターンを追求する戦略を採用しています。

「DWSグローバル公債債券A」は、DWSグループのグローバル債券ファンドの中でも、最も高い信用格付けの債券に投資し、安定したリターンを追求する戦略を採用しています。また、DWSグループのグローバル債券ファンドの中でも、最も高い信用格付けの債券に投資し、安定したリターンを追求する戦略を採用しています。

2. 機能拡充

- 主なバージョンアップ
- 経済イベントカレンダー機能
 - 購入シミュレーション

マーケット情報 為替 指数 ニュース イベント 経歴情報

東京外国為替市場・ドル・円、日経平均の上昇

経済イベント

債券(毎月分配)『愛』

| コース | お申込数量 | うち手数料等 | 概算金額 |
|-------|----------|--------|----------|
| 分配金受取 | 100,000円 | 2,055円 | 100,000円 |
| 分配金受取 | 136,319口 | 6,319円 | 97,945円 |
| 分配金受取 | 818円 | | 100,000円 |

ご参考

毎月の分配金受取額

近似的分配金額：60円
 約定口数：136,319口
 分配金受取額：818円

3. 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、販売員と個人投資家双方に安心感をもたらす。

投資信託選びでいちばん知りたいこと

低送相場でも負けない資産運用の新セオリー

投資信託選びでいちばん知りたいこと

投資信託選びでいちばん知りたいこと

30代からはじめる投資信託選びでいちばん知りたいこと

投信データのプラットフォームの更なる推進

今後は運用会社のコンテンツを拡充し、
タブレットを通して、投資情報のプラットフォーム化を目指す



運用会社

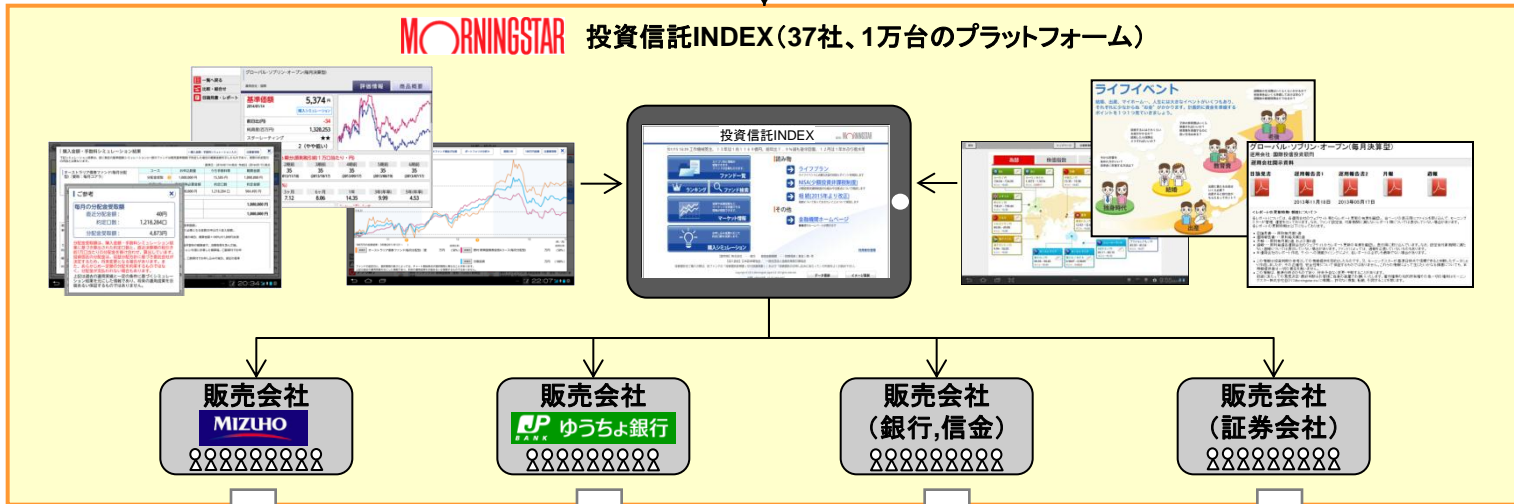
運用会社

運用会社

運用会社

ファンドマネージャー対談動画

運用レポート



個人投資家



個人投資家



個人投資家



個人投資家

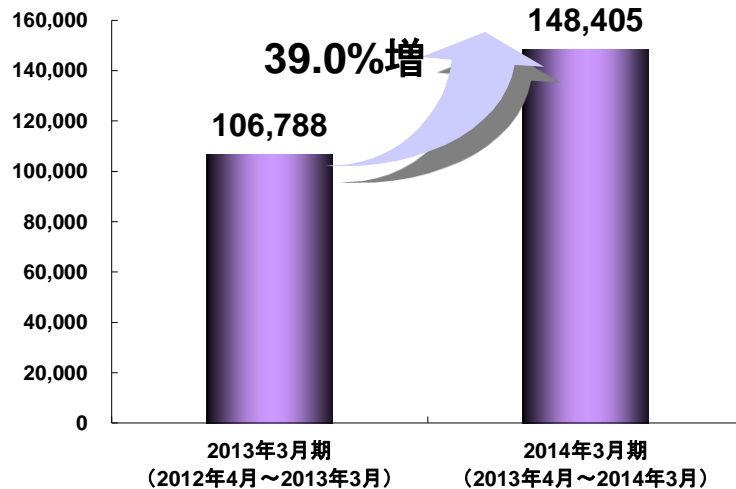


NISA関連で需要が拡大する資産運用セミナー



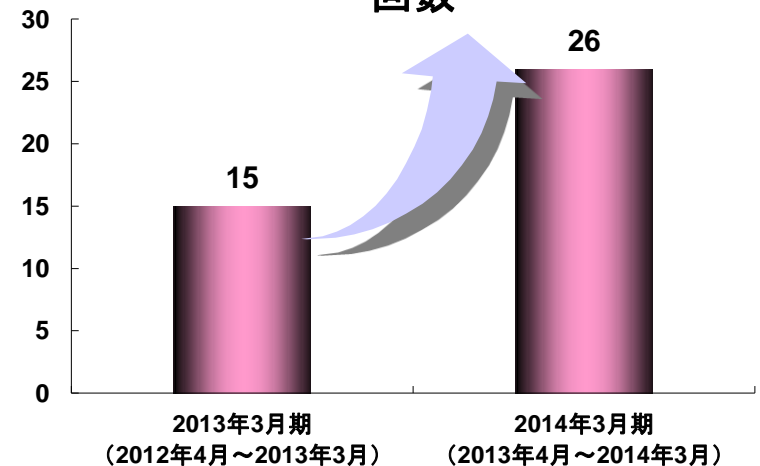
(単位: 千円)

売上



(回)

回数



投資家・金融機関双方に満足度の高い当社主催のセミナー

～長期投資元年、ETFではじめるNISA～

開催日時：2013年12月8日(日)

会場：東京国際フォーラム

入場者数：**831名**

アンケート回収率：**602名(73%)**

協賛：バンガード・インベストメンツ・ジャパン、
ブラックロックジャパン、ステート・ストリート

協力：SBI証券、マネックス証券、楽天証券

～運用会社の最高峰が集結

朝倉智也と世界資産運用戦略を語る～

開催日時：2014年3月15日(土)

会場：ホテルニューオータニ 芙蓉の間

入場者数：**815名**

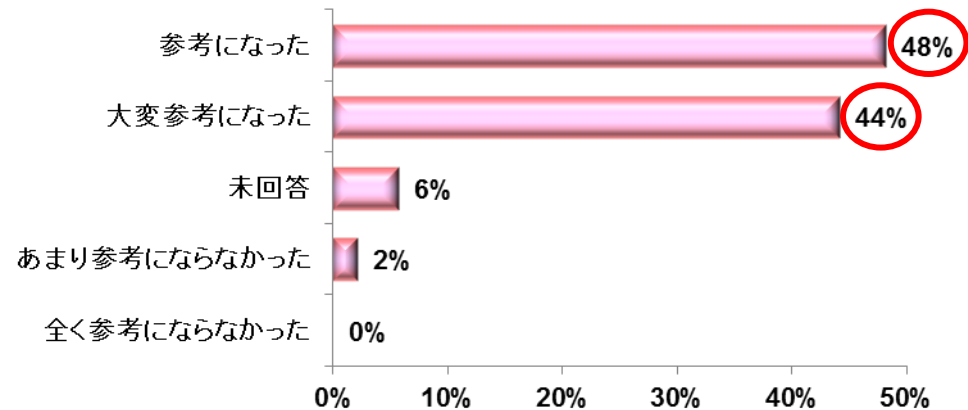
アンケート回収率：**580名(71%)**

協賛：大和住銀投信投資顧問、ドイチェ・アセット・マネジメント
フィデリティ投信、三菱UFJ投信

3月15日開催セミナー：アンケートコメント記入率：**272名(46.8%)**

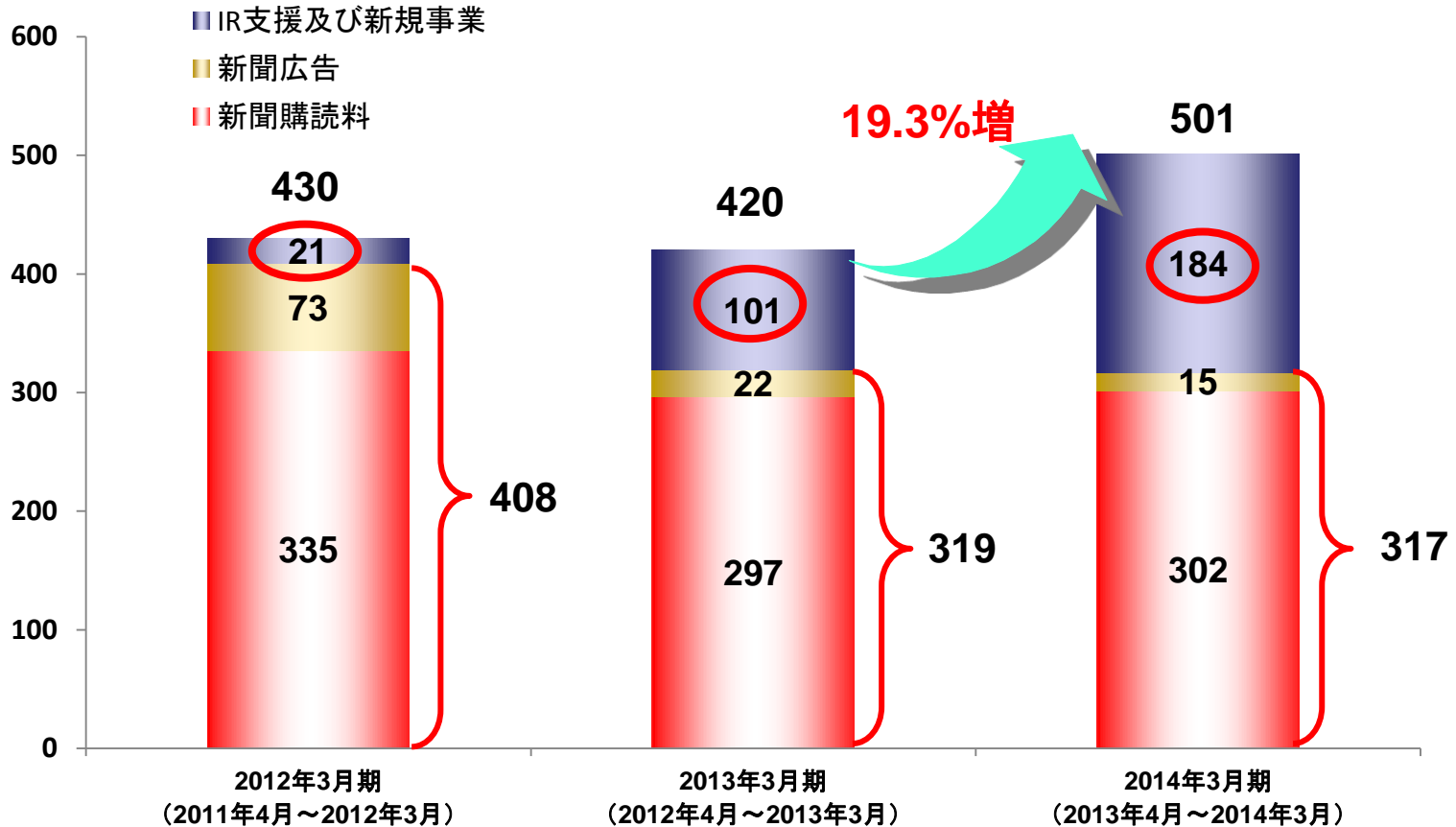
| |
|--|
| (例) セミナーに対するご意見、ご感想、及び、 今後のセミナーに対するご要望 |
| 福岡から伺いましたが、伺ってよかったです。とても勉強になりました。 |
| 本日、大阪から来場しました。是非大阪でもセミナーをお願いします。 動画(ネット)での情報提供も嬉しいです。 |
| セミナー回数を増やして欲しい。 |
| いつもありがたく感謝しています。今後ともよろしくお願いします。 |
| 朝倉さんの話はいつも勇気づけられます。 |
| モーニングスターの「投資家主観の確立」の考え方はとても良いと思います。 |

アンケート結果では常に9割以上の方が
参考になったと回答！



株式新聞事業はIR支援及び新規事業が 寄与して約20%の増収

(単位:百万円)

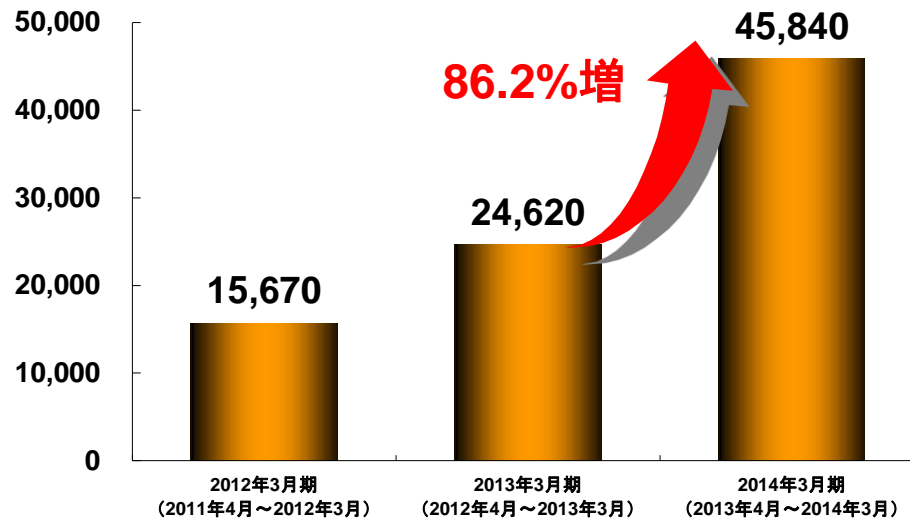


<IR支援事業>

集客力の高さが評価される上場企業のIR説明会

(単位:千円)

IR説明会サポートの売上高



クリーク・アンド・リバー社
代表取締役社長 井川 幸広氏



株式会社オプト
代表取締役社長CEO 鉢嶺 登氏



株式会社セブテーニ・ホールディングス
代表取締役社長 佐藤 光紀氏



株式会社リップセンス
代表取締役社長 村上 太一氏



株式会社アルトナー
代表取締役社長 関口 相三氏



日本管理センター株式会社
代表取締役 社長執行役員 武藤 英明氏

<IR支援事業>

上場企業のIR、PR、CSRの支援に活用される対談動画

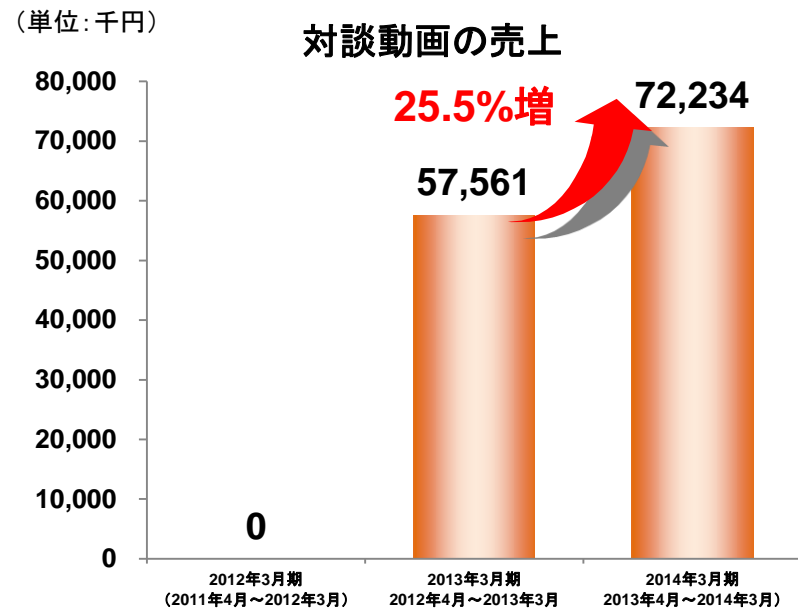
上場企業社長と当社代表朝倉との対談動画を制作し、当社の様々なメディアに掲載



株式会社リプロセル
代表取締役社長 横山 周史氏



アニコムホールディングス株式会社
代表取締役社長 小森 伸昭氏



キャンマーケティングジャパン株式会社
代表取締役社長 川崎 正己氏



GMOインターネット株式会社
代表取締役会長兼社長
グループ代表 熊谷 正寿氏

ウェブサイトのみならず、動画を
スマートフォンやSNSにも掲載

iPhone Android モーニングスターサイト twitter facebook

<新規事業>

「株式新聞Web版」の有料サービス

株式新聞WEB版の売上高

(単位:千円)



2013年3月期
(2012年4月～2013年3月)

2014年3月期
(2013年4月～2014年3月)



NISAを契機に拡大する確定拠出年金関連ビジネス

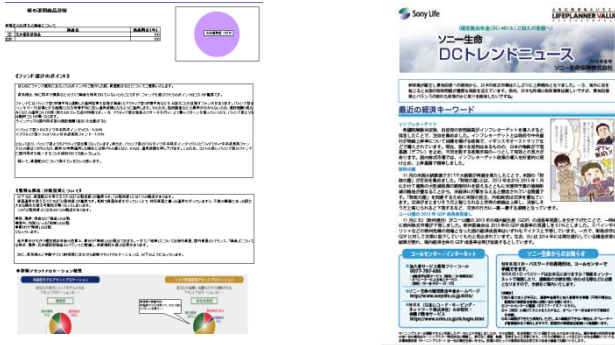
投資教育

マンガを活用したわかりやすい
コンテンツの提供



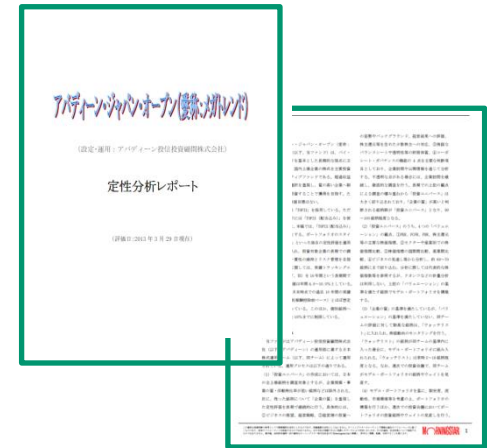
投資助言

具体的なポートフォリオ作成
のアドバイス

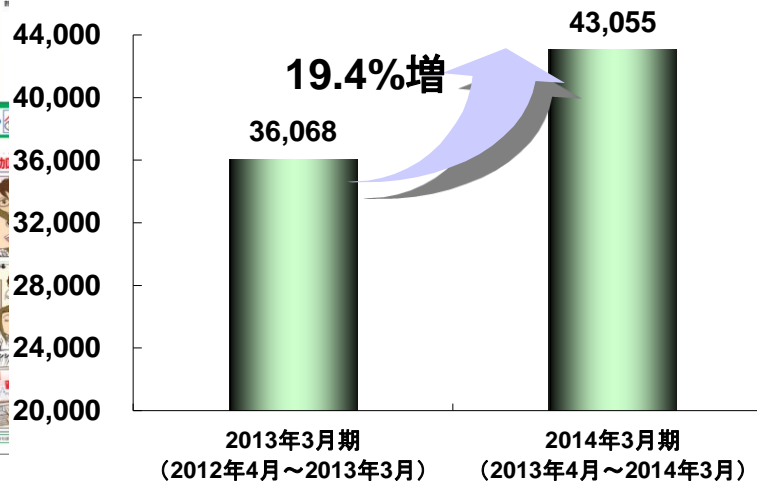


ラインアップ分析

企業の従業員に提供する
ファンドのラインアップ分析



(単位: 千円) 確定拠出年金関連ビジネスの売上



※(2013年8月基準)

| 運用資産 の種別 | 運用資産 の名称 | 運用 の種別 | 運用 の目的 | 運用資産の規模 | | 運用資産の構成 | | 運用資産のリスク | | 運用資産の運用 | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|----|----------|----|---------|------|
| | | | | 千円 | 億円 | 株式 | 債券 | リスク | 運用 | 運用 | 運用 |
| 1000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 100,000 | 1,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 2000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 200,000 | 2,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 3000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 300,000 | 3,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 4000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 400,000 | 4,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 5000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 500,000 | 5,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 6000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 600,000 | 6,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 7000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 700,000 | 7,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 8000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 800,000 | 8,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 9000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 900,000 | 9,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |
| 10000000 | 日本プライムインデックス | 国内株式 | 成長 | 1,000,000 | 10,000 | 100% | 0% | 中 | 積極 | 100% | 100% |

イー・アドバイザーの業績

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------|
| 売上高 | 46,878 | 57,182 | 22.0% |
| 営業利益 | 7,381 | 25,157 | 3.4倍 |
| 経常利益 | 7,386 | 25,164 | 3.4倍 |
| 当期利益 | 6,468 | 15,149 | 2.3倍 |

売上高の内訳

| | 2013年3月期 | 構成比 | 2014年3月期 | 構成比 | 増減率 |
|----------|----------|-------|----------|-------|--------|
| マネールック広告 | 37,918 | 80.9% | 37,345 | 65.3% | -1.5% |
| システム売上 | 8,960 | 19.1% | 19,837 | 34.7% | 121.4% |
| 売上合計 | 46,878 | 100% | 57,182 | 100% | 22.0% |

拡大する「マネールック」の会員数

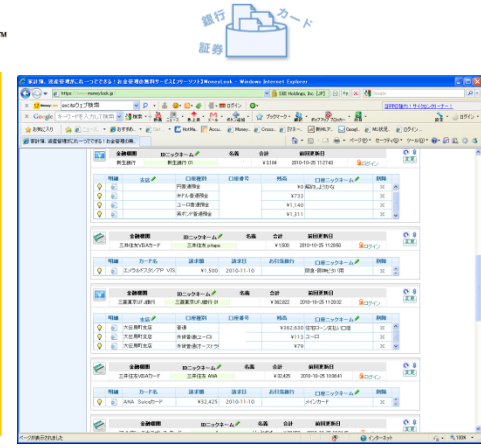
WEB版 : 23万人
クライアント版 : 66万人

合計 : 89万人

MoneyLook™

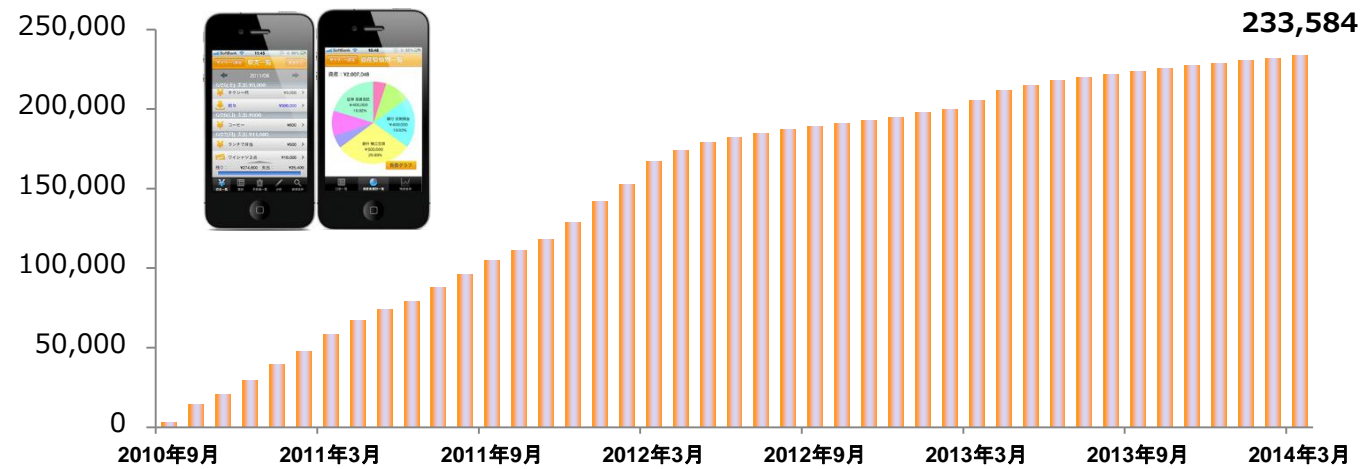
主な特徴

- 銀行、証券、カードなどのオンライン口座を一括管理できる。登録口座にもワンクリックでログインが可能。
- 資産・負債情報をグラフで把握。
- 家計簿機能で支出管理や簡単な分析も可能。



マネールック(WEB版)の推移

(単位: 人数)



マネーロックが保有するビックデータの例



資産情報

銀行 口座明細

108,938人 480,319口座

証券 保有資産

54,596人 129,732口座



負債情報

カード 支払情報

84,661人 304,334枚

ローン 残高情報

1,423人 2,540口座



日常情報

ポイント及び
マイレージ 購入情報

71,415人 381,885社

電子マネー 商品、残高

28,332人 50,742枚

(データは、2014年3月末現在)

ビックデータに活用出来るマネーロックのデータ

口座管理データ

ショッピングデータ

| 金融機関 | IDニックネーム | 名義 | 合計 | 前回更新日 | |
|------|----------|----|--------|---------------------|------|
| 新生銀行 | 新生銀行 01 | | ¥3,184 | 2010-10-25 11:27:43 | ログイン |

| 明細 | 支店 | 口座種別 | 口座番号 | 残高 | 口座ニックネーム | 削除 |
|----|----|----------|------|--------|----------|----|
| | | 円普通預金 | | ¥0 | 解約しようかな | ⊗ |
| | | 米ドル普通預金 | | ¥733 | | ⊗ |
| | | ユーロ普通預金 | | ¥1,140 | | ⊗ |
| | | 英ポンド普通預金 | | ¥1,311 | | ⊗ |

ショッピング履歴

2012/10/01 ~ 2013/01/21 表示 CSV出力

| 名義 | サイト名 | 日付 | 商品 | 利用金額 | メモ | 詳細 |
|-----|--------------|------------|---------------------------|--------|----|----|
| 本人 | Amazon.co.jp | 2013-01-09 | ロスコンビンテー ジラシック メッセージャー | ¥2,480 | | 詳細 |
| 本人 | Amazon.co.jp | 2013-01-09 | カレンダー-2013年 | ¥1,700 | | 詳細 |
| 本人 | 楽天市場 | 2012-12-17 | 【国内送料無料】京都老舗 おかき 小倉山 | ¥1,260 | | 詳細 |
| 本人 | 楽天市場 | 2012-12-17 | 老ぐら山春秋 化粧箱くお歳暮・お年賀・ク | ¥5,250 | | 詳細 |
| 本人 | Amazon.co.jp | 2012-10-24 | Windows 8 新機能徹底検証 (インプレス) | ¥1,890 | | 詳細 |
| 本人2 | Yahoo!ショッピング | 2012-10-02 | ブラディアリーミックス | ¥3,156 | | 詳細 |

| 金融機関 | IDニックネーム | 名義 | 合計 | 前回更新日 | |
|-------------|-------------|----|--------|---------------------|------|
| 三井住友VISAカード | 三井住友 pitapa | | ¥1,500 | 2010-10-25 11:28:50 | ログイン |

| 明細 | カード名 | 請求額 | 請求日 | お引落銀行 | 口座ニックネーム | 削除 |
|----|-----------------|--------|------------|-------|-----------|----|
| | エメラルドスタシアP VISA | ¥1,500 | 2010-11-10 | | 阪急・阪神ピタパ用 | ⊗ |

電子マネーデータ

| 金融機関 | IDニックネーム | 名義 | 合計 | 前回更新日 | |
|-----------|--------------|----|----------|---------------------|------|
| 三菱東京UFJ銀行 | 三菱東京UFJ銀行 01 | | ¥362,822 | 2010-10-25 11:20:32 | ログイン |

| 明細 | 支店 | 口座種別 | 口座番号 | 残高 | 口座ニックネーム | 削除 |
|----|--------|------------|------|----------|------------|----|
| | 大塚馬町支店 | 普通 | | ¥362,630 | 住宅ローン支払い口座 | ⊗ |
| | 大塚馬町支店 | 外貨普通(ユーロ) | | ¥113 | ユーロ | ⊗ |
| | 大塚馬町支店 | 外貨普通(オーストラ | | ¥79 | | ⊗ |

nanaco nanaco 760000053069760 本人 明細取得日時: 2013-01-16 18:46:09

期間を指定 2012/03/01 ~ 2014/04/22 表示

| 取引日 | 使用区分 | 利用先 | 出金 | 入金 | 残高 | 備考 | メモ | 編集 | 削除 |
|------------|------|----------|-------|-------|-------|----|----|----|----|
| 2012-12-31 | 支払 | セブンイレブン | 1,127 | 0 | 62 | | | 編集 | 削除 |
| 2012-12-31 | チャージ | セブン銀行ATM | 0 | 1,000 | 1,189 | | | 編集 | 削除 |

SBIサーチナの業績

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 607,927 | 517,479 | △14.9 |
| 営業利益 | 196,796 | 128,622 | △34.6 |
| 経常利益 | 199,380 | 136,322 | △31.6 |
| 当期利益 | 124,988 | 95,997 | △23.2 |

※ 2013年3月期にモーニングスターに連結したのは、2012年10月から2013年3月の6ヶ月間、上表は2012年4月～2013年3月の12ヶ月間の業績

SBIサーチナのチャイナ・プラス・ワンへの展開

中国情報に加え、アジア各国のマーケット、企業、株式情報の提供を行う

中国情報

The screenshot displays the SBI Searchna website interface. It features a search bar at the top and a list of search results. The primary focus is on the financial data for SBI Holdings, Inc. (06488) and Sinopec Chemical Co., Ltd. (00386). The Sinopec data includes a summary of key financial ratios and a detailed income statement table.

| 項目 | 2013/12 (RMB) | 前年比 | 2012/12 (RMB) | 2011/12 (RMB) |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 売上高 | 2,833,247,000,000 | 3.64% | 2,733,618,000,000 | 2,463,767,000,000 |
| 売上総利益 | - | - | - | - |
| 営業利益 | 92,693,000,000 | 4.13% | 89,016,000,000 | 100,413,000,000 |



アジア各国の情報

The screenshot shows the EMeye website, which provides market news and financial data for emerging markets. The page features a header with the EMeye logo and navigation options. The main content area includes a section for '最新記事' (Latest News) with a headline about the Shanghai Composite Index and another section for '記事一覧' (List of Articles) with various market-related news items.

最新記事

<新興国eye>中国株式市場、前週の上海総合指数は3週ぶり反落 = BRICs市場
04月26日 08:12
前週(14-18日)の中国株式市場で、主要指標となる上海総合指数は週間ベースで3週間ぶりに反落し、2097.748(11日終値)比32.795ポイント安で取引を終了した。週初14日は、

[続きを読む](#)

記事一覧

- 04月18日 18:17 <新興国eye>21-25日の新興国予定 各国金融政策決定会など注目
- 04月18日 18:04 <新興国eye>中東・欧州・アジアを結ぶ物流・積み替え拠点スリランカへ目指す海運
- 04月18日 18:03 <新興国eye>中東・欧州・アジアを結ぶ物流・積み替え拠点スリランカへ目指す海運
- 04月18日 08:44 <新興国eye>ブラジル3月失業率は5%
- 04月18日 08:38 <新興国eye>ロシア3月失業率は5.4%

[すべて記事はこちら](#)

新興国情報EMeyeについて

新興国情報EMeye(イーエムアイエーエマーキングマーケットアイの略称)はモーニングスターによる新興国経済・投資をテーマに独自の視点で情報発信するニューズメディアです。

従来の新興国情報といふはBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)中心でした。しかしEMeyeは範囲を新興国全体に拡大、情報を網羅していきます。金融、経済、投資、ETFの関連情報を中心とし、その国の様々な出来事を提供していきます。

日々グローバル化する投資において、いまや経済成長著しい新興国は数に限りません。是非新興国情報サイトEMeyeを是非、投資活動のヒントとしてください。

SBIアセットマネジメントの業績

(単位:千円)

| | 2013年3月期 (2012年4月～2013年3月) | 2014年3月期 (2013年4月～2014年3月) | 増減率(%) |
|------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| 売上高 | 816,942 | 1,062,982 | 30.1% |
| 営業利益 | 93,375 | 164,421 | 76.1% |
| 経常利益 | 93,165 | 165,061 | 77.2% |
| 当期利益 | 47,696 | 118,657 | 2.5倍 |

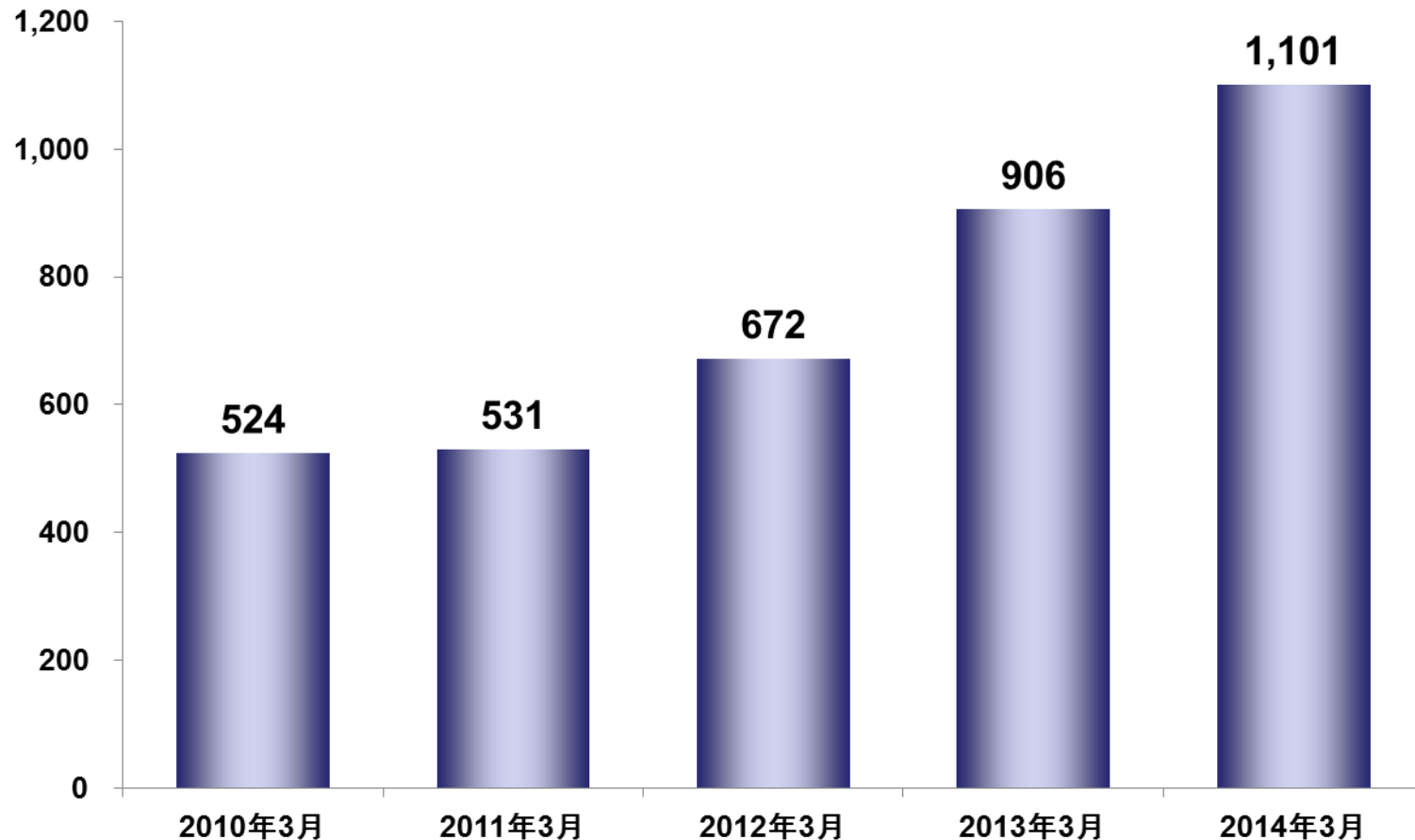
※ 子会社SBI Fund Management Company S.A.を連結した数値。

2013年3月期にモーニングスターに連結したのは、2012年10月から2013年3月の6ヶ月間、上表は2012年4月～2013年3月の12ヶ月間の業績

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

着実に増加する資産運用残高

(単位:億円)



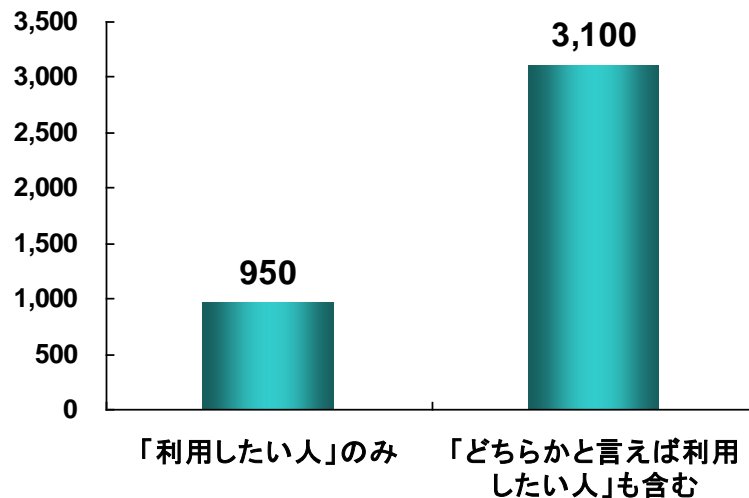
Part 3

当社事業のポテンシャル 「貯蓄」から「投資」へ

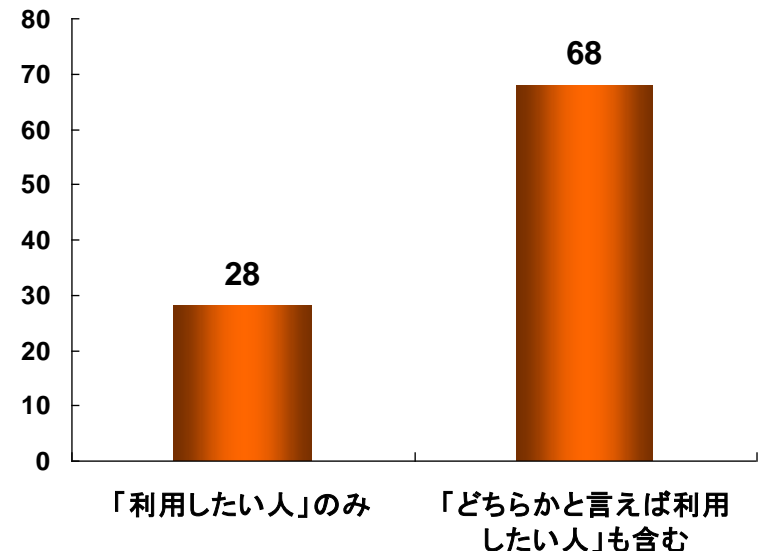
NISAへの投資額は68兆円になる可能性も

2018年のNISAの投資総額は28兆円～68兆円と推計

(単位:万人)



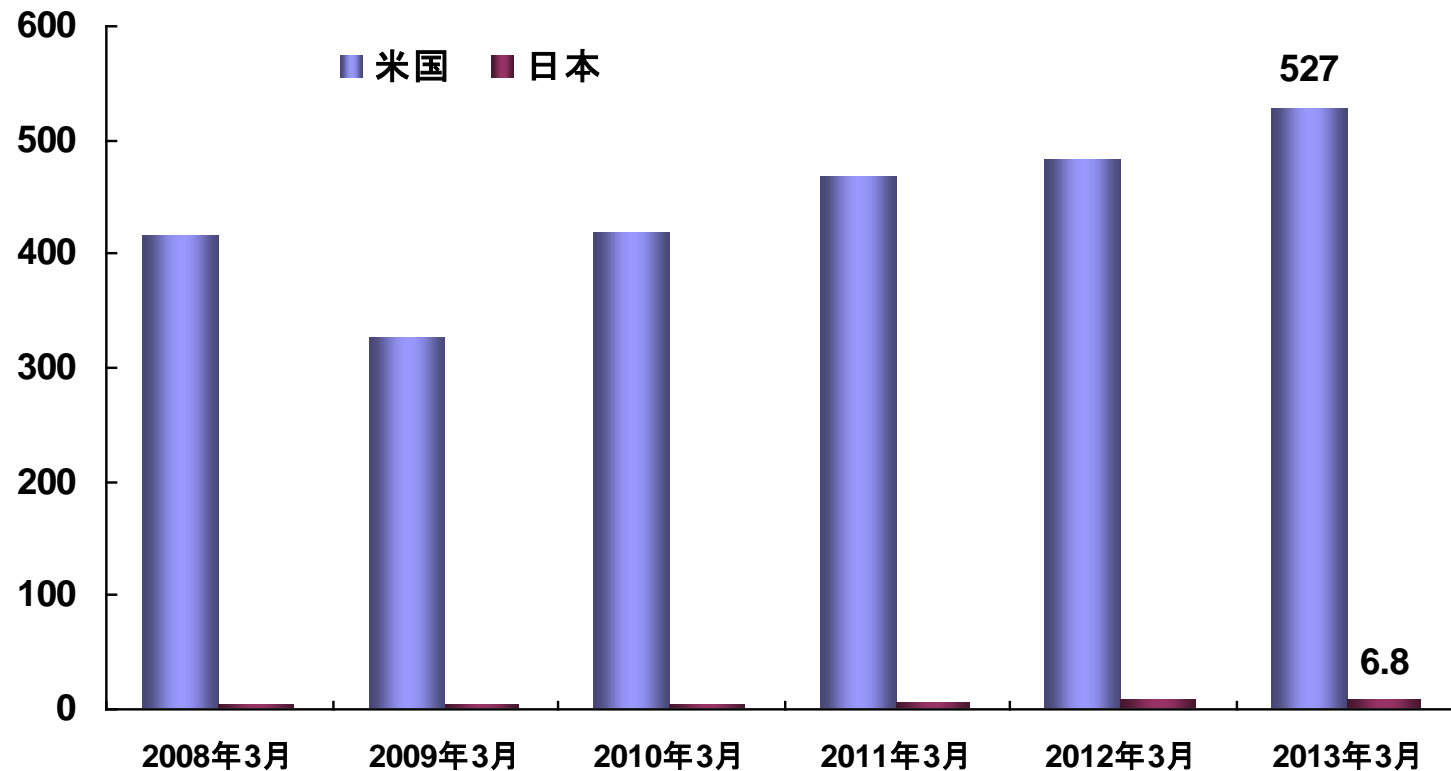
(単位:兆円)



出所:野村総合研究所 調査結果(5年間)の推計値

日米の確定拠出年金の残高推移

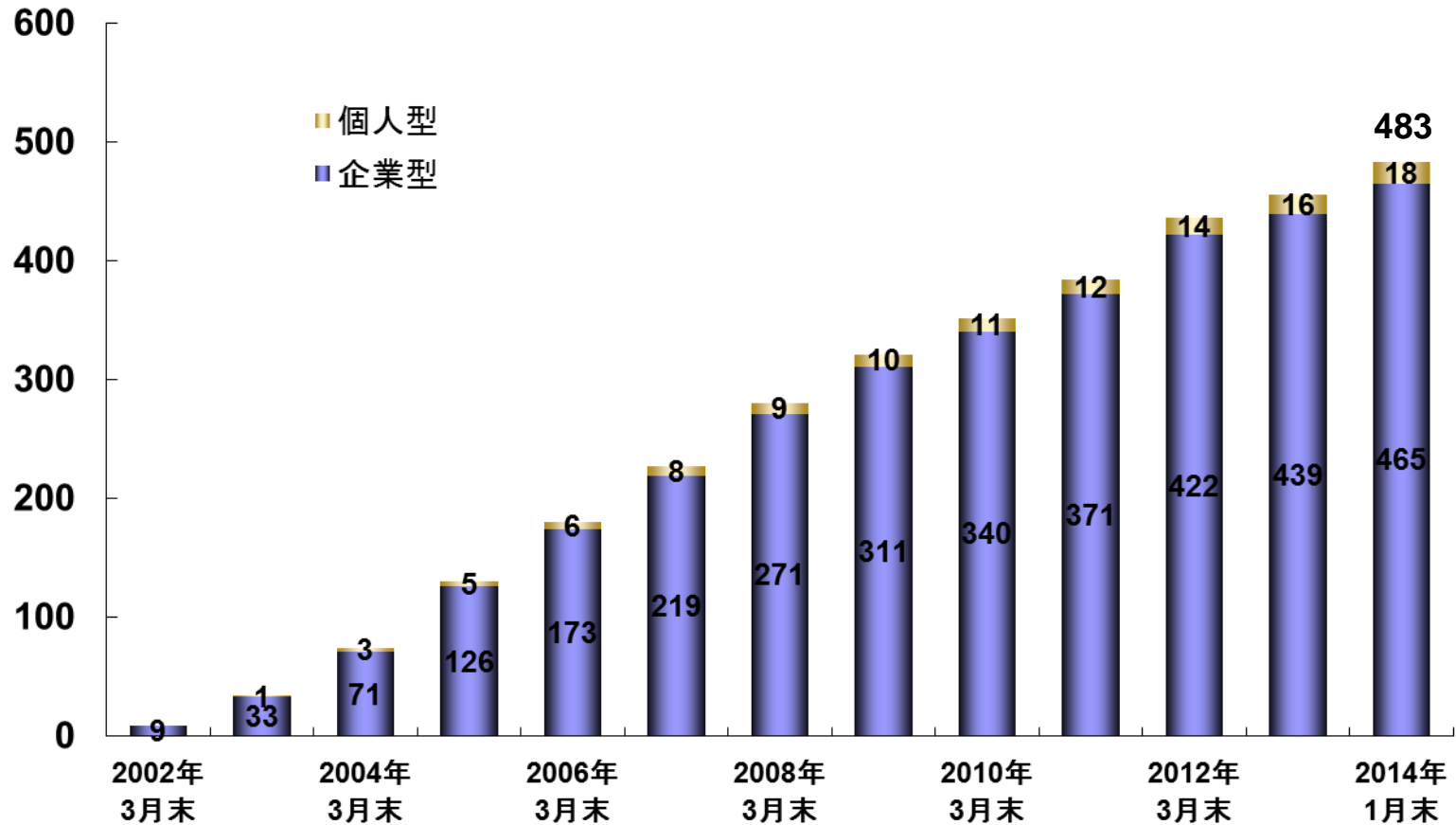
(単位: 兆円)



出所: 米国=ICI(米国投資信託協会)、日本=運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金(企業型)の統計概況(2013年3月末現在)」

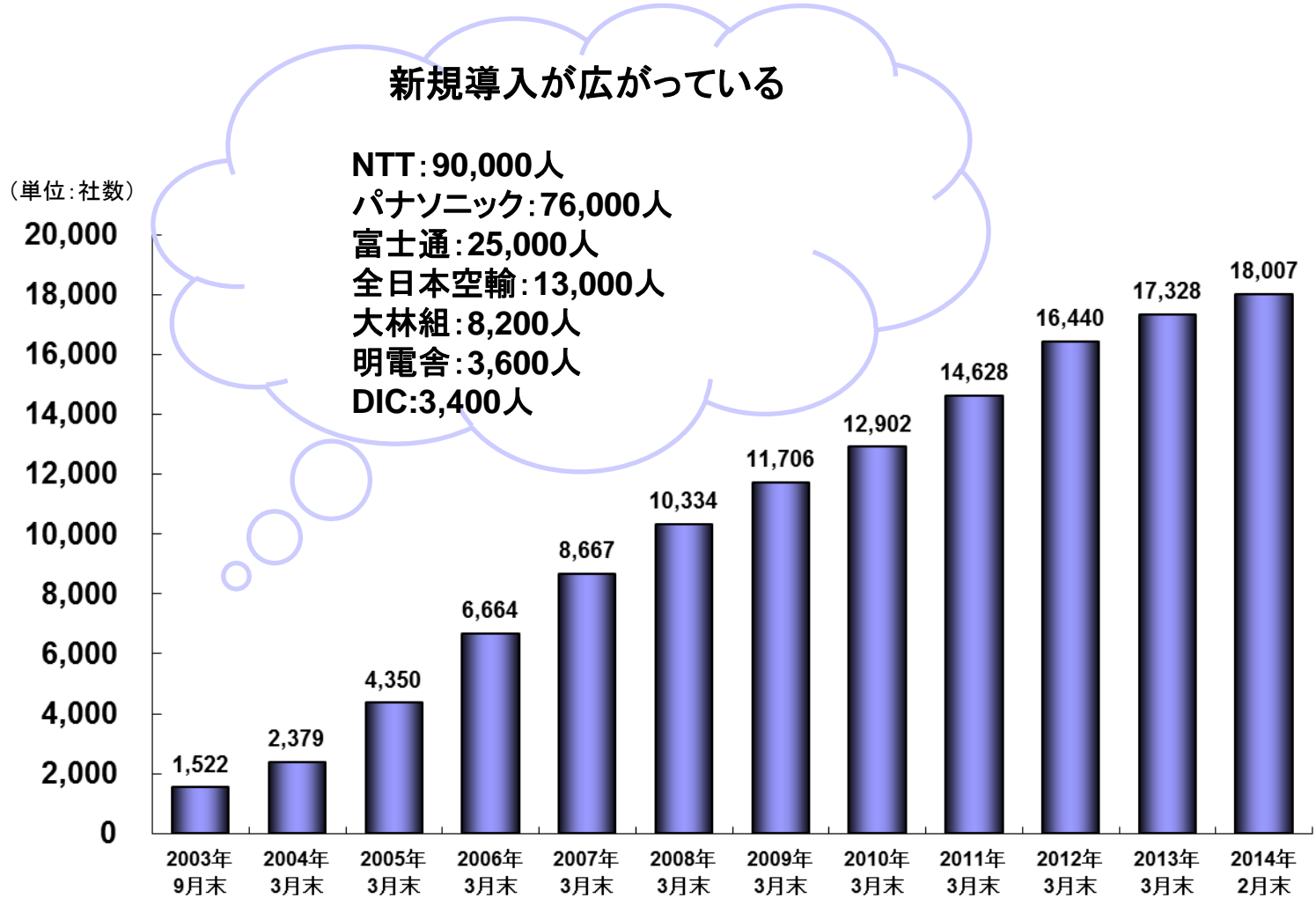
確定拠出年金の加入者数の推移

(単位:万人)



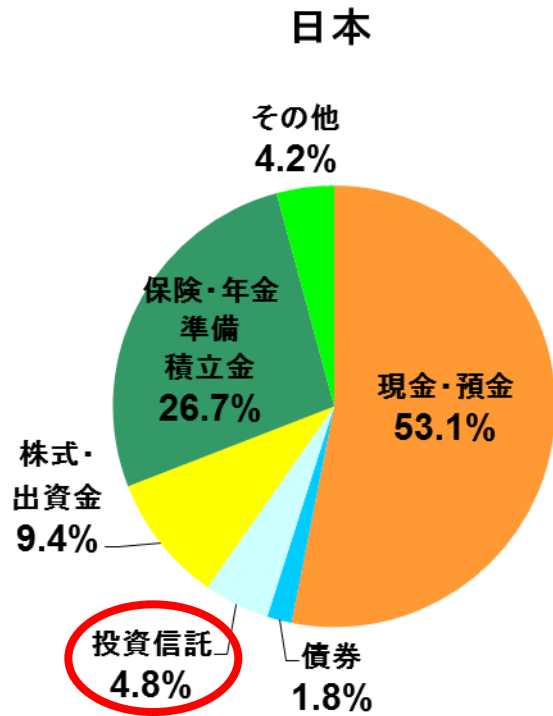
出所:厚生労働省 確定拠出年金制度

確定拠出年金の実施事業主数の推移

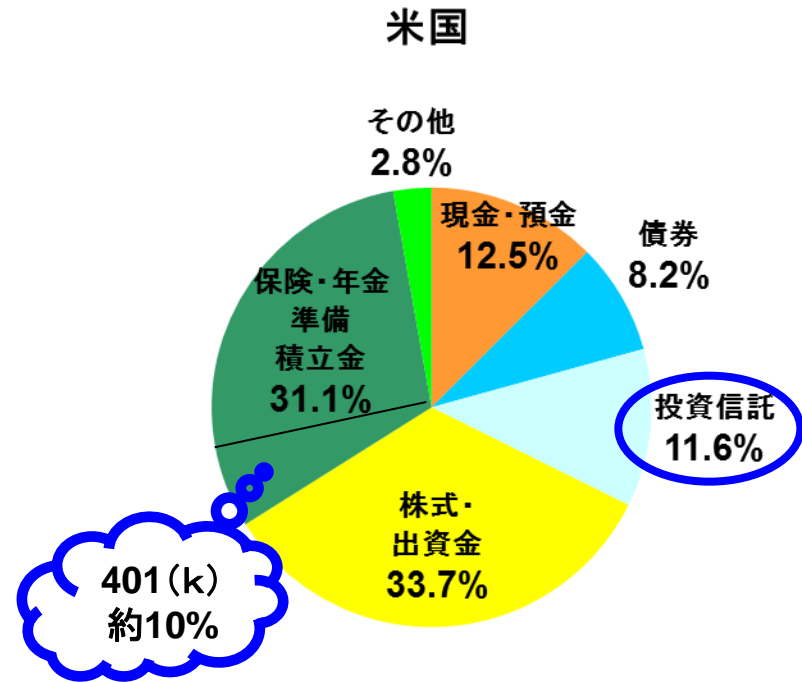


出所:厚生労働省 確定拠出年金制度

日米の家計の資産構成比



1,645兆円
(2013年12月末時点)

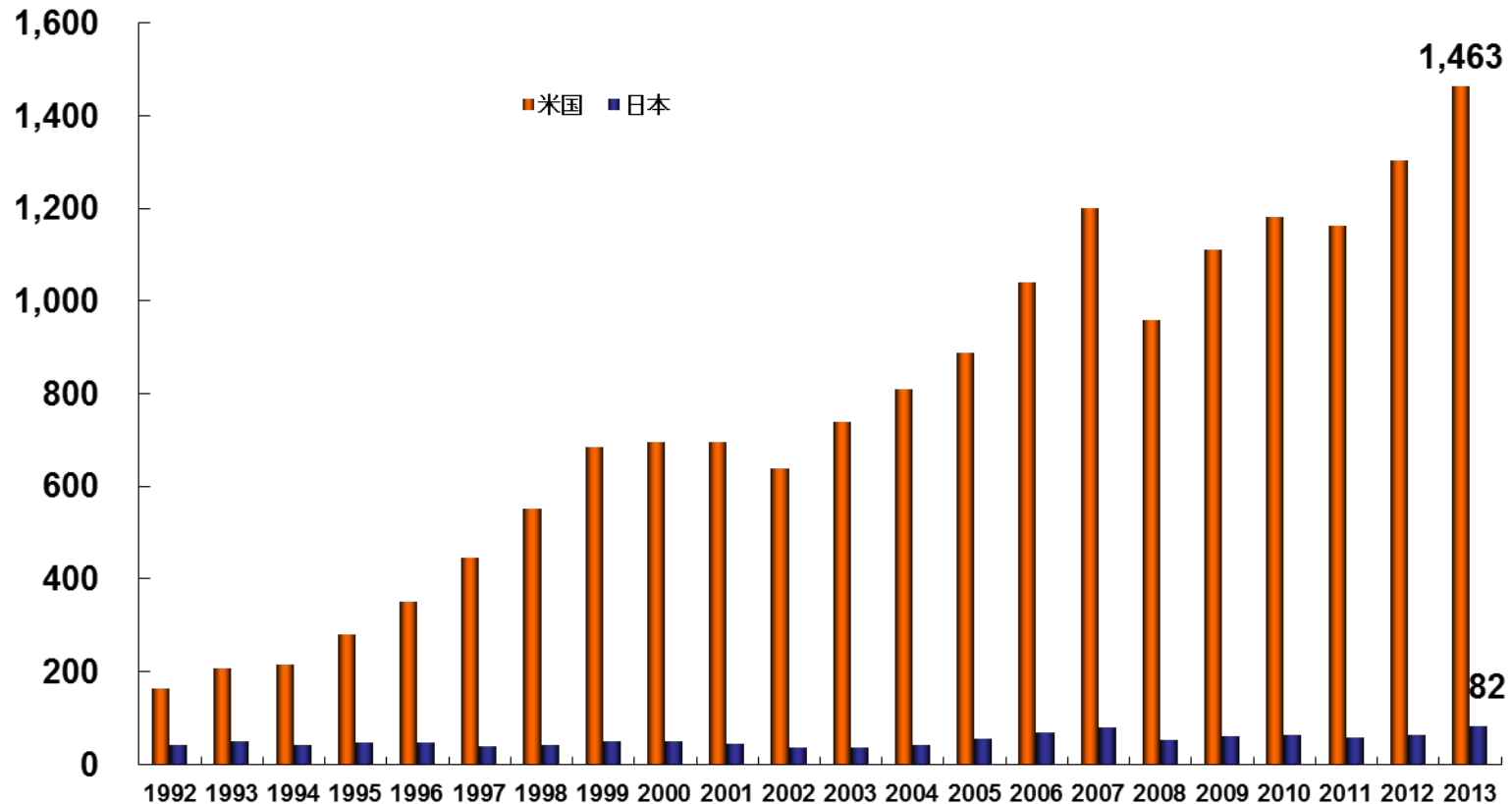


66.9兆ドル
(2013年12月末時点)

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

(単位:兆円)



※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

Part 4

今後の事業戦略

投資教育・投資アドバイスの積極的な推進

NISA・確定拠出年金の拡大で
投資教育・投資アドバイスのニーズが大幅に増える

モーニングスターの優位性

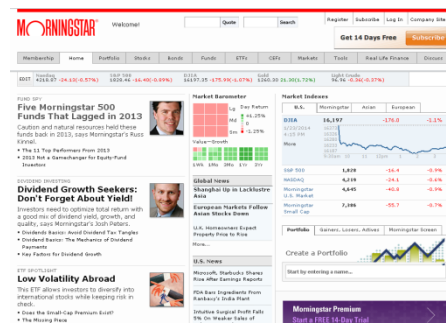


① マルチデバイスでの提供が可能
PC、スマートフォン、タブレット、SNS (Facebook、twitter 等)

② 中立的・客観的立場でのサービスの提供

③ 401(k)先進国の米国で圧倒的No.1の投資教育サービスを提供する米国モーニングスターのノウハウ

④ 個人投資家への信頼度の高いブランド力



ビッグデータを活用したターゲティング広告

MORNINGSTAR

会員ID:12万人

SBI Searchina

会員ID:5万人

MoneyLook

会員ID:23万人



ID連携によるビッグデータを活用することで、
個人の属性と嗜好に合わせた広告配信が可能となる。

ビッグデータ
連携ID:40万人

One to One
Marketing

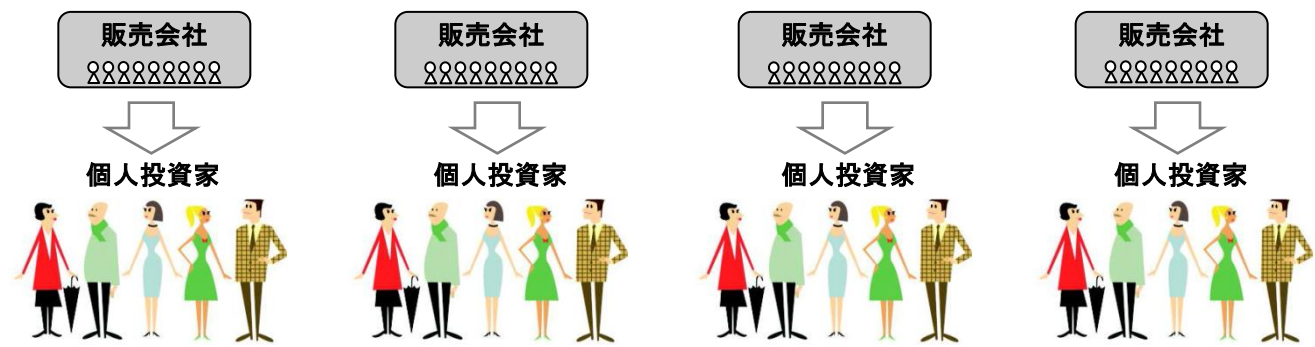
- ・Web広告
- ・資産運用セミナー
- ・ライフプランセミナー



タブレットを中核としたマルチデバイスによるデータの提供



各金融機関へのマルチデバイスの対応



IR支援サービスの強化

個人投資家向け

MORNINGSTAR

機関投資家向け

・ IR説明会



・ IR対談動画



<NEW>

・ IRカンファレンス

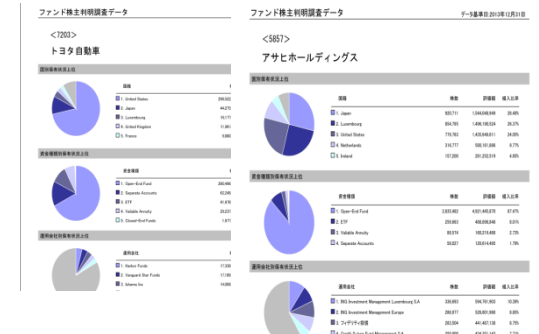
参加企業20社
(2014年5月31日開催)



<NEW>

・ 株主判明調査

世界27拠点のモーニングスター・グループのデータを結集



<NEW>

・ 海外機関投資家向け

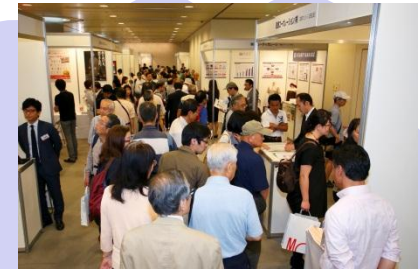
セミナーのアレンジ(香港、シンガポール等)

SBI証券・モーニングスター共催 IRカンファレンス

日 時 : 2014年5月31日(土)
 会 場 : TEPIA 3階 エキシビジョンホール
 参加企業 : 18社
 来場者数 : **1,525名**



| | 企業名 |
|---|--------------|
| 1 | UTホールディングス |
| 2 | 鉄人化計画 |
| 3 | ジェイテック |
| 4 | ユナイテッド |
| 5 | 日本和装ホールディングス |
| 6 | 健康コーポレーション |
| 7 | ビューティガレージ |
| 8 | サンセイランディック |
| 9 | フィックスターズ |



| | 企業名 |
|----|-----------|
| 10 | フリービット |
| 11 | コムチエア |
| 12 | ネクシーズ |
| 13 | アキュセラ・インク |
| 14 | アクトコール |
| 15 | シンプロメンテ |
| 16 | アビスト |
| 17 | パンチ工業 |
| 18 | インヴァスト証券 |

基調講演は定員150名のところ立見が出るほどの大盛況！

SBIアセットマネジメントとのシナジーの追求

豊富なモーニングスターのデータを活用して、多様なファンドの設定

セレブライフ・ストーリー
2015/2025/2035/2045/2055

EXE-i シリーズ



組入れ投資信託証券一覧

TOPIX連動型上場投資信託
iシェアーズ MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス・ファンド
バンガード・スモールキャップETF
iシェアーズ MSCI EAFE スモールキャップ・インデックス・ファンド
バンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF
SPDR S&P エマージング マーケッツ スモールキャップETF
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)
iシェアーズ JPモルガン・ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド
IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF
iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト
iシェアーズ FTSE EPRA/NAREIT ティベロップド マーケッツ プロパティ
ールドファンド

- ・EXE-i 先進国ファンド
- ・EXE-i 新興国ファンド
- ・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



Fund of Funds



商品提供

販売会社

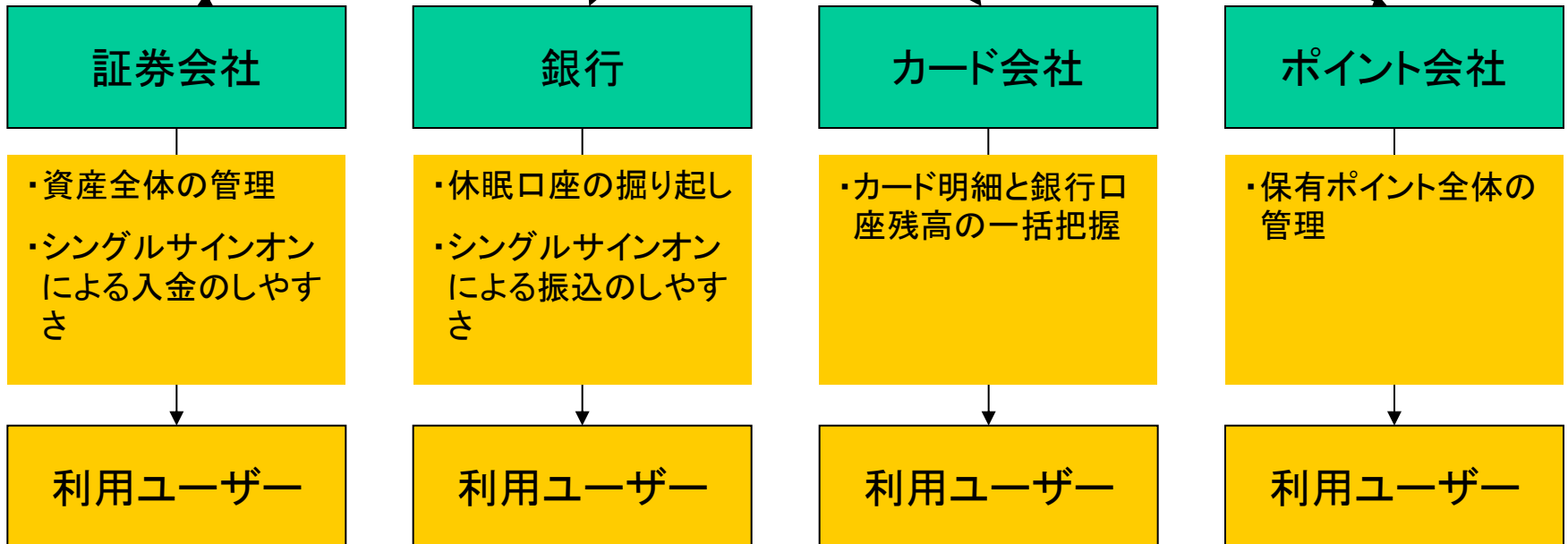
投資助言



「マネールック」のシステム利用企業を積極的に増やす



各企業が「マネールック」を顧客に提供することにより、顧客接点の増加、顧客属性に応じたプロモーションが可能となる。



Part 5

株主還元

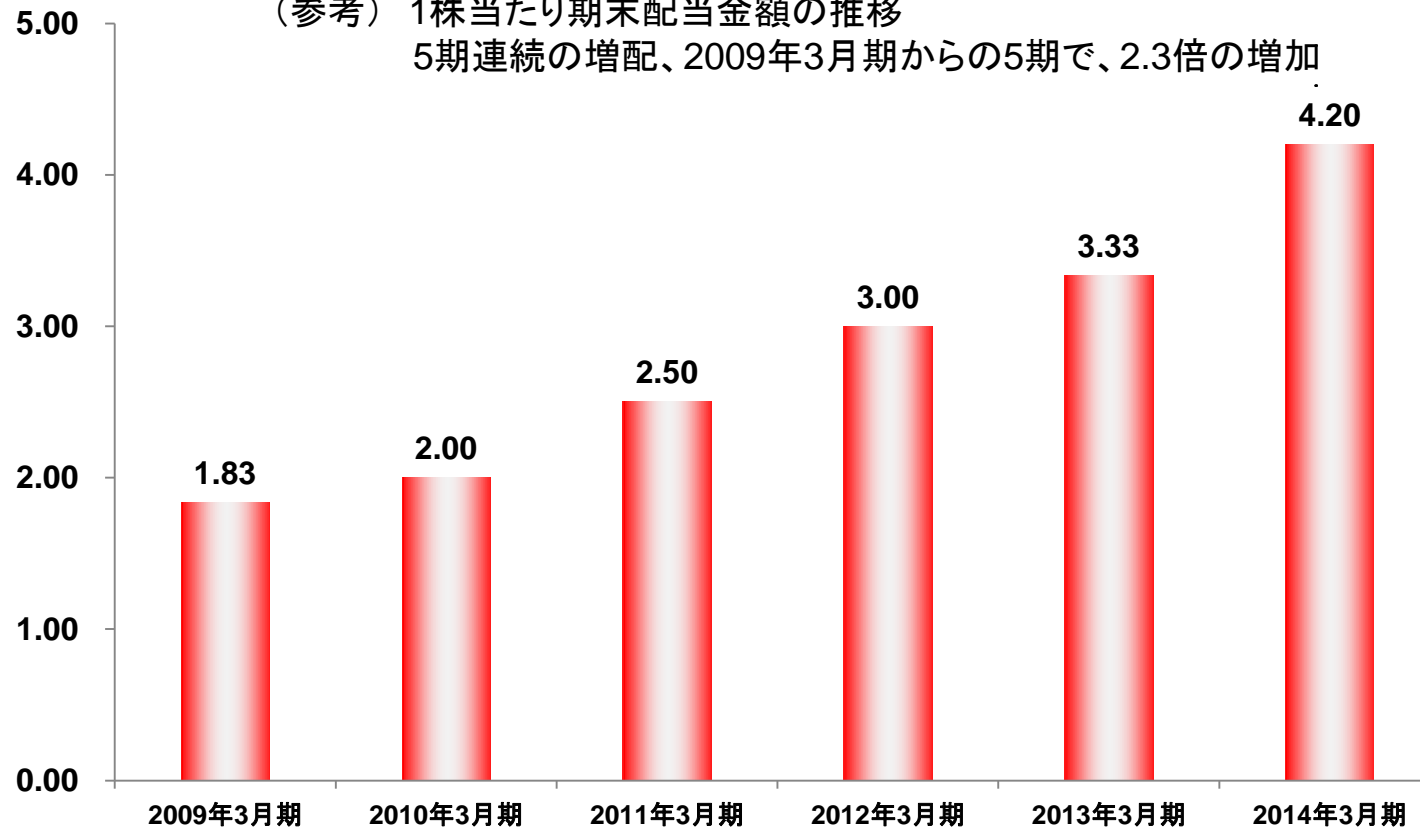
5期連続の増配

| | 前期(2013年3月期)実績 | 当期(2014年3月期)予定 |
|------------|----------------|----------------|
| 1株当りの期末配当金 | 3円33銭 | <u>4円20銭</u> |

<期末配当> 6月3日支払開始予定

(単位:円)

(参考) 1株当たり期末配当金額の推移
5期連続の増配、2009年3月期からの5期で、2.3倍の増加



株主優待の提供

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

| 単元数 (株数) | 優待内容 |
|--|-----------------------|
| 1単元 (100株) 2単元 (200株) 3単元 (300株) | 3ヶ月間無料クーポン(12,000円相当) |
| 4単元 (400株) 5単元 (500株) 6単元 (600株) | 6ヶ月間無料クーポン(24,000円相当) |
| 7単元 (700株) 以上 | 9ヶ月間無料クーポン(36,000円相当) |