

Press Release

各 位

三菱UFJ国際投信株式会社
 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
 加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ 合計純資産総額 5 兆円を突破

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 ^{よこかわ すなお} 横川 直)は、『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ(以下、同シリーズ)合計の純資産総額が7月3日に5兆148億円と、5兆円を突破したことをお知らせいたします(7月5日時点:5兆802億円)。

■合計純資産総額が4兆円到達後、約3か月で5兆円を突破

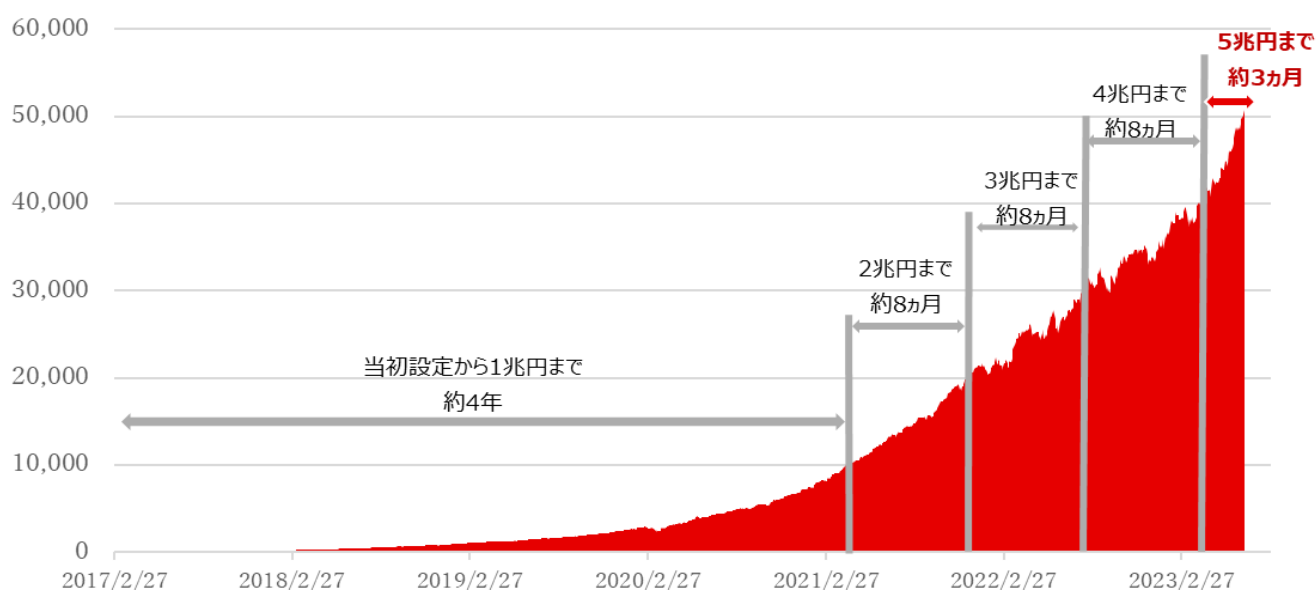
2017年2月に4ファンドを設定しスタートした同シリーズは、商品ラインナップも13ファンドまでに拡大し(2023年6月末現在)、「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける※1」というコンセプトのもと、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、順調に残高を増やしてまいりました。

同シリーズの合計純資産総額は1兆円に到達するまでに設定から約4年(2021年4月)かかりましたが、その後順調に純資産は増加していき、1兆円増加ごとに約8か月かかりながら2023年4月に4兆円を突破しました。加えて、足元株高基調が続いた影響もあり、4兆円突破から約3か月で純資産総額は1兆円増加し、7月3日に同シリーズの合計純資産総額が5兆円に到達しました。

※1 eMAXIS Slim シリーズでは業界最低水準の運用コストをめざしますが、その達成を保証等するものではありません。

【図表1】『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ合計の純資産総額の推移

(単位:億円、2017年2月27日～2023年7月5日)



※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

■足元の同シリーズ月次合計設定額や「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の日次設定額は過去最大

同シリーズの月次の合計設定額は順調に推移しており、2023 年 6 月は過去最大となる 2,269 億円(純流入額は 1,491 億円)の設定がありました。

ファンドごとの月次純流入額を見ると、2023 年 5 月以降は、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(以下、オルカン^{※2}) (5 月:389 億円、6 月:612 億円)が、同シリーズにおいて純資産総額最大(2023 年 7 月 5 日現在)の「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」(5 月:332 億円、6 月:584 億円)を抜き、最も多くの資金が流入しました。

オルカンはつみたて NISA の対象ファンドとしても広くご活用頂いており、つみたて NISA 対象ファンド(除く ETF)^{※3}の中で、2023 年 5 月および 6 月の月間純流入額が第 1 位^{※4}のファンドとなりました。

また、図表 2 の通り、オルカンは月初営業日を積み立て日として設定をしている投資家も多く、今月 5 日の日次設定額は過去最大となる 195 億円の設定がありました。

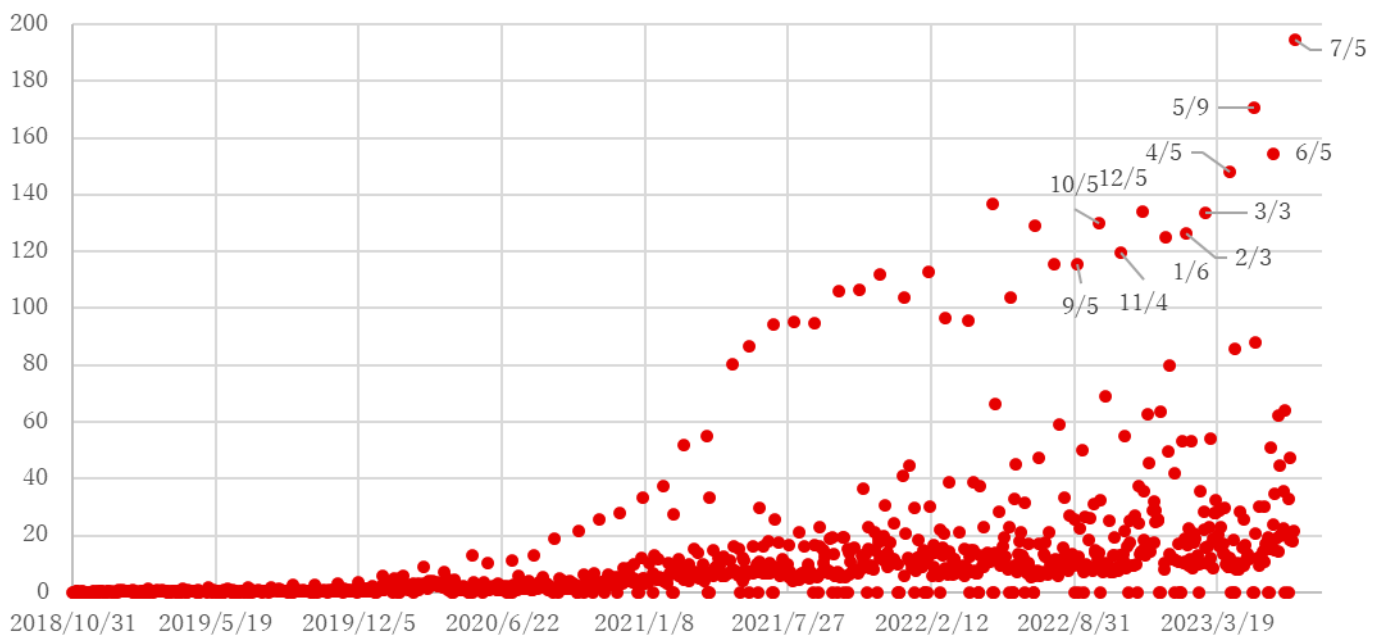
※2 本プレスリリースでは eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)を略称の「オルカン」と呼ぶことがあります。

※3 2023 年 6 月 30 日現在のつみたて NISA 対象ファンド(除く ETF)227 本を対象

※4 (出所)NRI/Fundmark のデータを基に三菱 UFJ 国際投信にて調査

【図表 2】「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の日次設定額の推移

(単位:億円、2018 年 10 月 31 日～2023 年 7 月 5 日)



※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

三菱UFJ国際投信は、より一層、商品開発力と運用力に磨きをかけ、お客さまの多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。また、LINE や YouTube などを活用した情報発信や、投資家の皆さまとの対話や声をお聞きしながら弊社が皆さまにとって身近な存在となるよう、努めてまいります。引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

■eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)についてはこちら URL:<https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html>

『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ ファンド一覧(2023 年 7 月 5 日 現在)

	ファンド	純資産総額 (億円)	投資リスク	手続・ 手数料等
1	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	24,065	■	■
2	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	12,870	■	■
3	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	5,113	■	■
4	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,876	■	■
5	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,115	■	■
6	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	1,198	■	■
7	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	816	■	■
8	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	748	■	■
9	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	339	■	■
10	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	233	■	■
11	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	202	■	■
12	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	137	■	■
13	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	83	■	■

※各ファンドの投資リスクと手続・手数料等は、上記一覧よりご参照ください。

※上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、プレスリリースとして三菱UFJ国際投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を目的とするものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご注意ください。

販売会社は、下記の三菱 UFJ 国際投信の照会先でご確認いただけます。

<ホームページアドレス>

<https://www.am.mufg.jp/>

<お客さま専用フリーダイヤル>

0120-151034(受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く))

以上