

2024年4月24日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社  
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

## 利便性を向上した「mattoco+（マッコプラス）」の提供開始 ～直販サービス「mattoco」をリニューアル～

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（東京都港区、取締役社長 <sup>よこかわ</sup> 直、以下「三菱UFJアセットマネジメント」）は、「三菱UFJアセットマネジメントダイレクト（愛称：mattoco（マッコ））<sup>\*1</sup>（以下、mattoco）」をリニューアルし、「株式会社スマートプラス（東京都千代田区、代表取締役 小林 紀子、以下「スマートプラス」）とともに、2024年10月に新しい投資信託の直販サービス”mattoco+（マッコプラス）<sup>\*2</sup>”を開始いたします。

三菱UFJアセットマネジメントは、資産運用を取り巻く環境変化に備えると共に、投資家の皆さまと直接つながりを持つことを目的とし、2019年3月にインターネットの直販サービスであるmattocoを開始しました。mattocoは、初めて投資をする方や投資経験が少ない方にもご活用いただけるよう、取り扱い商品を厳選することで投資家の皆さまがファンドを選びやすくするとともに、資産形成セミナーを開催する等、投資を身近なものに感じていただける運営をしております。

新たに開始するmattoco+においても、本サービスをご利用いただく投資家の皆さまの資産形成を見据え、厳選したファンドラインナップの提供や、運用会社ならではのセミナーやコンテンツ等の情報提供により、「投資信託を通じて、お客さまの将来のための長期資産形成をサポートする」という直販サービスのコンセプトを継続し、加えて、株式会社スマートプラスのプラットフォームを活用し、投資家の皆さまの利便性が更に高まるサービスへと進化いたします。これまで投資家の皆さまからのご要望が多かった機能等の拡充を図り、シンプルで、始めやすく、続けやすい資産運用サービスをめざしてまいります。

### 【新たに追加・改善する主な機能】

#### ■保有資産の内訳と推移グラフの表示

投資額および資産総額の推移をグラフで確認可能

#### ■資産の取り崩しサービスの追加

定時定額解約の機能を追加

#### ■操作性の改善による使いやすさの向上

つみたての状況やNISAの利用状況を画面遷移なく把握可能

#### ■入金手続きのリアルタイム反映

振込手続き後、mattoco+専用口座へリアルタイムに入金が反映され取引可能

※一部金融機関は除きます

#### ■サービス利用停止時間の変更

午後3時～6時までのシステムメンテナンスを原則午前3～5時に変更

\*本資料のmattoco+に関する開発中画面や機能に関する情報は、スマートプラスから提供されたものです。

## 【利用画面イメージ】



リニューアルのために、2024年4月23日に、三菱UFJアセットマネジメントはスマートプラスとの間で、mattoco にかかる事業を分割し、スマートプラスに承継させる旨の吸収分割契約を締結いたしました。吸収分割契約の効力発生は2024年10月を予定しており、吸収分割契約の効力発生と同時に、両社による mattoco+ の共同運営を実施いたします。

## 【mattoco+における共同運営イメージ】



※ mattoco+では、三菱UFJアセットマネジメントが設定する投資信託のみ取り扱います。  
上記はイメージ図であり、すべてを網羅するものではありません。

mattoco+では、三菱UFJアセットマネジメントが発行する投資信託に関する情報等を提供することや、三菱UFJアセットマネジメントの投資信託やmattoco+に関してセミナーを開催することなどを担います。スマートプラスは口座の管理や受発注、設定解約代金の受渡、法定書面等の交付等及びこれらに関する情報提供やお問い合わせ対応などのサービス提供を担います。現在mattocoにおいて三菱UFJアセットマネジメントとお客さまとの間で締結されております各種契約における三菱UFJアセットマネジメントの契約上の地位や権利義務は、吸収分割契約の効力発生をもって、スマートプラスに引き継がれ（以後、約款はスマートプラスのものが適用されます）、お客さまが三菱UFJアセットマネジメントに開設されている口座の残高、取引履歴や三菱UFJアセットマネジメントが保有するお客さまの個人情報やスマートプラスに移管されます。

上記にかかる変更点や、お客さまのお手続きなどの情報につきましては、mattoco からのメール・メッセージ等にて、個別にご案内いたします。また、本件に関しましてご不明な点などがございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

#### 【お問い合わせ先】

三菱 UFJ アセットマネジメント コンタクトセンター

電話：0120-653-563 受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日、12月31日～1月3日を除く）

LINE・インターネット：<https://direct.mattoco.jp/contact/>

三菱 UFJ アセットマネジメントは、より一層、運用力と商品開発力に磨きをかけ、より幅広い“人々”から更に信頼される会社として、投資家の皆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、mattoco+や各種 SNS 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三菱 UFJ アセットマネジメント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。

※1 インターネットを通じ、お客さまが三菱 UFJ アセットマネジメントに証券口座を開設し、三菱 UFJ アセットマネジメントが発行する投資信託の購入・換金等を行うことのできるサービス

※2 三菱 UFJ アセットマネジメントとスマートプラスが、インターネット等を通じ、三菱 UFJ アセットマネジメントの投資信託に関する情報及び投資信託を取引する際に参考となる投資関連情報を提供するとともに、スマートプラスの証券口座において、三菱 UFJ アセットマネジメントが提供する投資信託の購入・換金等を行うことのできるサービス

<株式会社スマートプラスについて>

株式会社スマートプラスは、証券ビジネスプラットフォーム「BaaS（バース）：Brokerage as a Service」を軸に、事業者による自社顧客向け証券サービスの提供を支援するフィンテック企業です。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループにおいて、証券領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。

会社名：株式会社スマートプラス 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3031 号

所在地：東京都千代田区九段北 1 丁目 8 番 10 号 住友不動産九段ビル 9 階

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

公式サイト：<https://smartplus-sec.com/>

#### 【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

■本資料は、プレスリリースとして三菱 UFJ アセットマネジメントとスマートプラス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。本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、mattoco+の販売会社であるスマートプラス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。

■本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。

\* mattoco+における投資信託のリスクと費用については、mattoco と同様となる予定です。mattoco のリスクと費用は、[こちら](#)をご覧ください。なお、サービス開始までに変更になる場合もあります。

<口座開設・お取引に関するご留意事項について>

■mattoco+で取引が行われる投資信託を管理するための証券口座は第一種金融商品取引業者であるスマートプラスに開設され、投資信託のお取引についてもスマートプラスとの間の契約となります。

■証券口座の開設にあたってはスマートプラス所定の審査が行われ、必ずしも事前に口座開設が約束されるものではありません。なお、既に mattoco をご利用の方は、審査の対象外となります。

■スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。