2025 年 5 月 14 日

各　　位

『つみたてんとうシリーズ』

合計純資産総額 1 兆円突破のお知らせ

この度、『つみたてんとうシリーズ』（以下、本シリーズ）合計の純資産総額が、2025 年 5 月 9 日に 1 兆 85 億円と、1 兆円を突破いたしましたことをお知らせいたします。

■インデックスファンドシリーズ、合計 1 兆円を突破

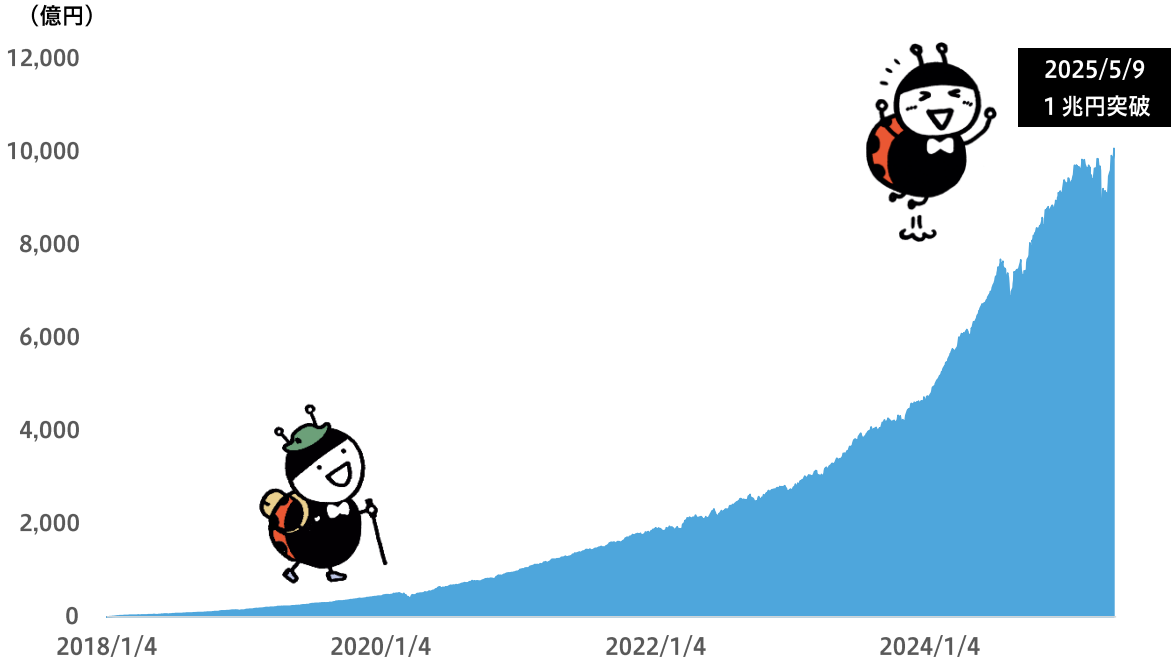
本シリーズ（2017 年設定）の合計純資産総額は、2018 年 1 月にスタートした「つみたて NISA」をきっかけに徐々に増加をたどり、足下まで 88 ヵ月連続での資金流入超を経て、2025 年 5 月 9 日に 1 兆円を突破いたしました。

本シリーズは、国内外の株式・債券・リートを投資対象とする全 10 本をラインナップとして取り揃えております。お客さまの少額からの長期・積立・分散投資を応援することを目的としたシリーズで、主に販売会社の窓口を通じ、多くの投資家のみなさまにご愛顧いただいております。また、全国のお取り扱い金融機関のみなさまにも、本シリーズをお客さまにお届けいただいておりますこと、改めて感謝申し上げます。

みなさまの記憶にも新しい、2025 年 4 月の米トランプ政権による相互関税発表時には一時的に基準価額が下落したものの、資金流入は継続し、結果として 2025 年 4 月の資金純流出入額は本シリーズ合計で 279 億円となりました。相場下落局面でも、積立投資ならその値動きに一喜一憂せず投資を継続しやすく、平均購入単価を下げる効果を実感された方もいらっしゃるかもしれません。

多くの投資家のみなさまに支えられ、本シリーズは純資産総額を積み上げてまいりました。今後も継続してご支援いただけるよう、三菱ＵＦＪアセットマネジメントはこれまで以上に有益な情報発信等に努め、みなさまの多様なニーズと信頼にお応えしてまいります。引き続き本シリーズをご愛顧賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【図表 1】『つみたてんとうシリーズ』合計の純資産総額の推移

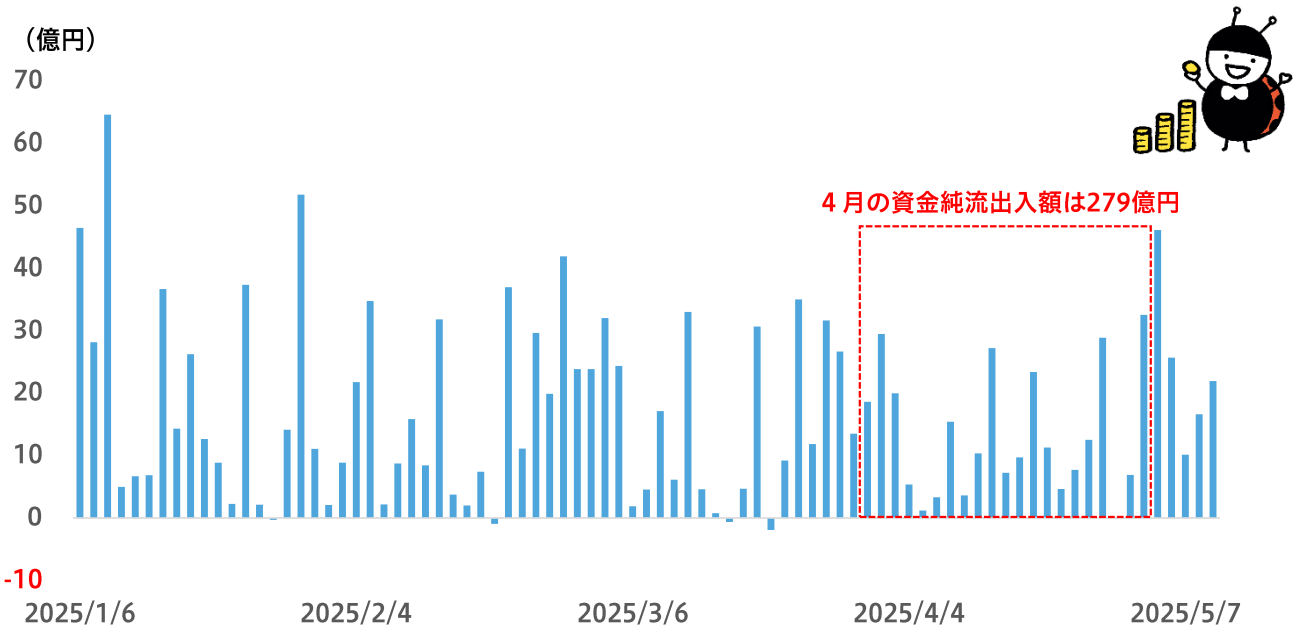


（2018 年 1 月 4 日～2025 年 5 月 9 日）

※上記はつみたて NISA 制度が開始した 2018 年 1 月より掲載しています。

※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。

【図表 2】『つみたてんとうシリーズ』合計の資金純流出入額推移（2025 年初来）



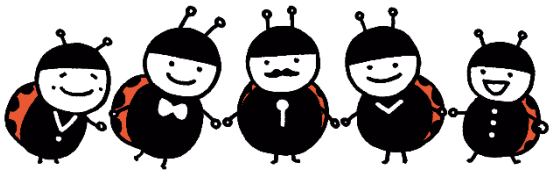
（2025 年 1 月 6 日～2025 年 5 月 9 日）

※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。

投資信託にはリスク（投資元本を割り込むおそれ）があり、購入にあたっては手数料等その他の費用がかかります。
詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。
■「つみたてんとうシリーズ」のリスクおよびお客さまにご負担いただく費用についてはこちら
URL：https://www.am.mufg.jp/service/tsumitate/series/#risk

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】
■当資料は、「つみたてんとうシリーズ」の情報提供を目的に、三菱ＵＦＪアセットマネジメント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。

販売会社は、下記の三菱ＵＦＪアセットマネジメント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)

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
東京都港区東新橋一丁目 9 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

以上