

## 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

## ノーロード・インデックスファンド『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ 合計純資産総額 2兆円を突破

この度、三菱UFJ国際投信株式会社(取締役社長 <sup>よこかわ すなお</sup> 横川 直)は、『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ(以下、同シリーズ)合計の純資産総額が12月16日に2兆194億円と、2兆円を突破したことをお知らせいたします。

### ■合計純資産総額が1兆円到達後約8か月で2兆円を突破、2021年11月の月間純設定額は1,343億円に

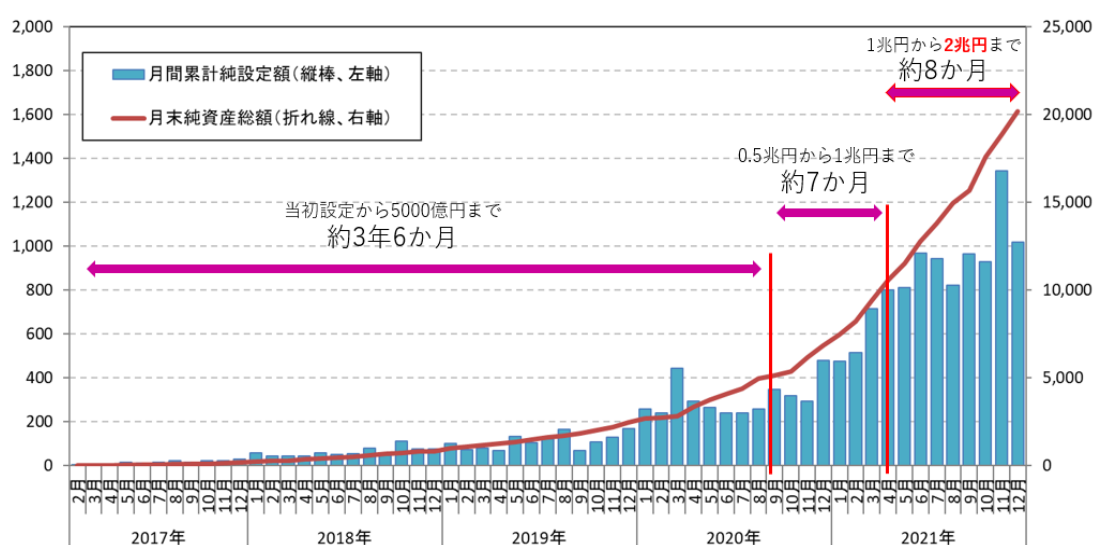
2017年2月に4ファンドを設定しスタートした同シリーズは、商品ラインナップも13ファンドまでに拡大し(2021年11月末現在)、「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける※1」というコンセプトのもと、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、順調に残高を増やしてまいりました。

年々資金流入の速度は加速しており、2019年の月間平均純設定額は109億円、2020年は306億円で推移していましたが、直近2021年11月の月間純設定額は過去最大の1,343億円となりました。また、同シリーズの合計純資産総額は5,000億円を到達するまでに設定から約3年半(2020年9月)かかりましたが、その倍となる1兆円突破にはわずか約7か月(2021年4月)、さらに今回の2兆円突破には約8か月で到達しました。

※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】『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ合計の資金流入と純資産総額の推移

(単位:億円、2017年2月27日～2021年12月16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。

※2021年12月の月間純設定額は2021年12月1日～12月16日までの設定額を記載しています。

## ■設定額・純資産総額において同シリーズを牽引する『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』

なかでも『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の2021年7月以降の月間純設定額は、つみたてNISA対象ファンド(除くETF)<sup>※2</sup>や業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※3</sup>におけるインデックスファンドとして最大となり、インデックスファンド以外も含めた業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※4</sup>としても2021年7月以降11月までTOP3に入りました。(9月・11月:3位、7月・8月・10月:2位)

また、同ファンドの純資産総額は、つみたてNISA対象ファンド(除くETF)<sup>※2</sup>や業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※3</sup>の中におけるインデックスファンドとしても最大となり、インデックスファンド以外も含めた業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※4</sup>としても4番目に大きなファンド(8,265億円、2021年11月末現在)となりました。

他にも、『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の2021年8月以降11月までの月間純設定額は、業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※3</sup>のTOP10に入りました(8月:10位、9月:9位、10月:5位、11月:8位)。

『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ全体としては、業界全体(公募株式投信(除くETF))<sup>※4</sup>の2021年11月の月間合計純設定額のうち、約13%を占めるなど、数多くの皆さまからご支持頂いております。

※2 金融庁のホームページに掲載されている2021年10月25日現在のつみたてNISA対象ファンド(除くETF)194本を対象。

※3 国内公募株式投信(除くETF)のうち、投資信託協会の商品分類における補足分類にてインデックス型と分類されている894本のファンドを対象(2021年11月末現在)。(出所)NRI/Fundmarkのデータを基に三菱UFJ国際投信にて調査。

※4 国内公募株式投信(除くETF)5,614本のファンドを対象(2021年11月末現在)。(出所)NRI/Fundmarkのデータを基に三菱UFJ国際投信にて調査。

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、投資家の皆さまとの会話や声をお聞きしながら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>

<ご参考>『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』シリーズ ファンド一覧(2021年12月16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)	8,984	■	■
2	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	3,786	■	■
3	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	2,876	■	■
4	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,269	■	■
5	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	1,075	■	■
6	eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	750	■	■
7	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	445	■	■
8	eMAXIS Slim 先進国債券インデックス	383	■	■
9	eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)	187	■	■
10	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	157	■	■
11	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	141	■	■
12	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	89	■	■
13	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	46	■	■

※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。

【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。

以上