

2024年2月27日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社  
代 表 執 行 役 社 長 C E O 清 明 祐 子  
( コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 プ ラ イ ム )

本日、当社の子会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社が下記プレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。

記

マネックス・アセットマネジメント株式会社

マネックス・アセットマネジメント、運用資産残高 5,000 億円を突破

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-3983

(株主・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 仲野、小森 電話 03-4323-8698

マネックス・アセットマネジメント、  
運用資産残高 5,000 億円を突破

 **Monex Asset Management**

あなたの  
未来につながる、  
資産運用を。

運用資産残高

**5,000** 億円  
突破

マネックス・アセットマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：萬代 克樹、以下「マネックス・アセットマネジメント」）は、2024年2月22日時点で運用資産残高が5,000億円を突破したことをお知らせします。2023年2月末から約1年で約3.3倍となりました。

オンライン完結型のおまかせ資産運用「ON COMPASS」は2023年4月21日に金融庁より公表された「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」において「ファンドラップ（SMAを含む）の『費用控除後』平均パフォーマンス」で3年リターン、5年リターンにおいて第1位、対面型サービスの「ON COMPASS+」は、3年リターンにおいて第3位を獲得し、お客様に良好なパフォーマンスをご評価頂き、運用資産残高が増加しました。

なお、「ON COMPASS+」は2024年1月から新NISA制度に対応しました。

「ON COMPASS」は2024年春より新NISA制度の対応を予定しており、さらなる運用資産残高の増加を見込んでいます。

公募投資信託の「マネックス・アクティビスト・ファンド」においては、販売会社数の増加や組入銘柄の集中化によるリターン向上なども寄与し純資産総額が堅調に推移しました。

適格機関投資家/事業法人向け運用では、2023年の私募投資信託の純流入額において、89社中第6位<sup>\*</sup>となり、運用残高が好調に推移しました。業界で実質的に初めて基準価額の一者計算の導入を予定しており、効率的な業務運営を図り投資家の運用ニーズに応えていきます。

※一般社団法人投資信託協会が公表している統計データ c.私募投資信託「運用会社別資産増減状況」より、マネックス・アセットマネジメントにて集計。

## マネックス・アセットマネジメントの提供するサービス

### 1. ON COMPASS（オンコンパス）

オンラインで契約まで完結できる、長期投資に適したおまかせ資産運用サービスです。金融工学に基づいた独自の運用モデルを採用し、リスク管理を徹底した運用を行います。投資初心者の方だけでなく、投資経験が長いお客さまにも多く利用いただいています。

### 2. ON COMPASS+（オンコンパスプラス）

オンラインならではの利便性はそのままに、対面ならではの安心感をプラスした投資一任サービスです。提携金融機関とパートナーシップを組み、対面サポートを行います。現在は 10 社のパートナー企業と連携し、サービス提供を行っています。

### 3. アクティビストファンドの運用

カタリスト投資顧問株式会社の投資助言に基づき、公募投資信託「マネックス・アクティビスト・ファンド」、一般投資家向け私募ファンド「ジャパン・カタリスト・ファンド」といったアクティビストファンドの運用を行っています。オープンで総合的なエンゲージメント（対話）を行う、新しいアクティビストの在り方を推進し、個人投資家と企業の双方の利益を目指します。

### 4. 機関投資家/事業法人向け運用

金融機関、事業法人、財団法人などのお客さまに対して、個々のニーズに合わせた投資戦略のファンド組成、運用を行っています。

## 会社概要

マネックス・アセットマネジメント株式会社 (<https://www.monex-am.co.jp/>)

- 代表者 : 代表取締役社長 萬代克樹
- 本社所在地 : 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号 アーク森ビル 26 階
- 設立 : 2015 年 8 月
- 資本金 : 14 億円
- 登録番号 : 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2882 号
- 加入協会 : 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会
- 事業内容 : 個人向け投資一任運用サービスの運営、個人投資家向け公募投資信託の設定・運用、機関投資家等向け私募投資信託の設定・運用

## リスクと手数料

【ON COMPASS の手数料とリスク】

<https://on-compass.com/cost-risk>

【ON COMPASS+の手数料とリスク】

<https://on-compassplus.com/cost-risk>

2024年2月27日

マネックス・アセットマネジメント株式会社

【マネックス・アクティビスト・ファンドの手数料とリスク】

<https://www.monex-am.co.jp/fund/detail/?id=121001>

**本件に関するお問い合わせ先**

マネックス・アセットマネジメント株式会社

セールス&マーケティング部 浜田

電話 03-6441-3843