

各 位

『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズの資金流入が急増 オルカンの保有者数は424万人を超え、半年間で約169万人以上増加

この度、『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ(以下、本シリーズ)の資金流入が急増し、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(略して、オルカン^{※1}。以下同様)の保有者数が424万人、「eMAXIS Slim 米国株式(S & P500)」は420万人を超えたことをお知らせいたします。

■年明け以降の資金流入金額が急増し、業界全体におけるシェアも拡大

本シリーズの合計純資産総額は設定来順調に増加し、特に2024年の年明け以降、株式市場が好調なことや新しい少額投資非課税制度(NISA)の追い風を受けたこと等により資金流入が加速した結果、年明け以降半年間の資金流入金額の合計は、2023年(7~12月)の1兆1,133億円から2024年(1~6月)の2兆6,988億円へと約2.4倍に大幅増加しました。

また本シリーズ合計の年明け以降(2024年1月~6月)の資金流入金額累計は、業界全体(国内公募株式投信(除くETF))におけるネットキャッシュフロー(6兆6,124億円)^{※2}の約41%を獲得しました。

【図表1】eMAXIS Slim シリーズの資金流入金額の推移



※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。

※1 「オルカン」は当社の登録商標です。

※2 国内公募株式投信(除くETF)は2024年6月末時点で5,484本が存在。ネットキャッシュフローは

「資金増減額-収益分配額」にて計算。eMAXIS Slimシリーズでは分配金の支払い実績はなし。

(出所)投資信託協会のデータを基に三菱UFJアセットマネジメントにて集計

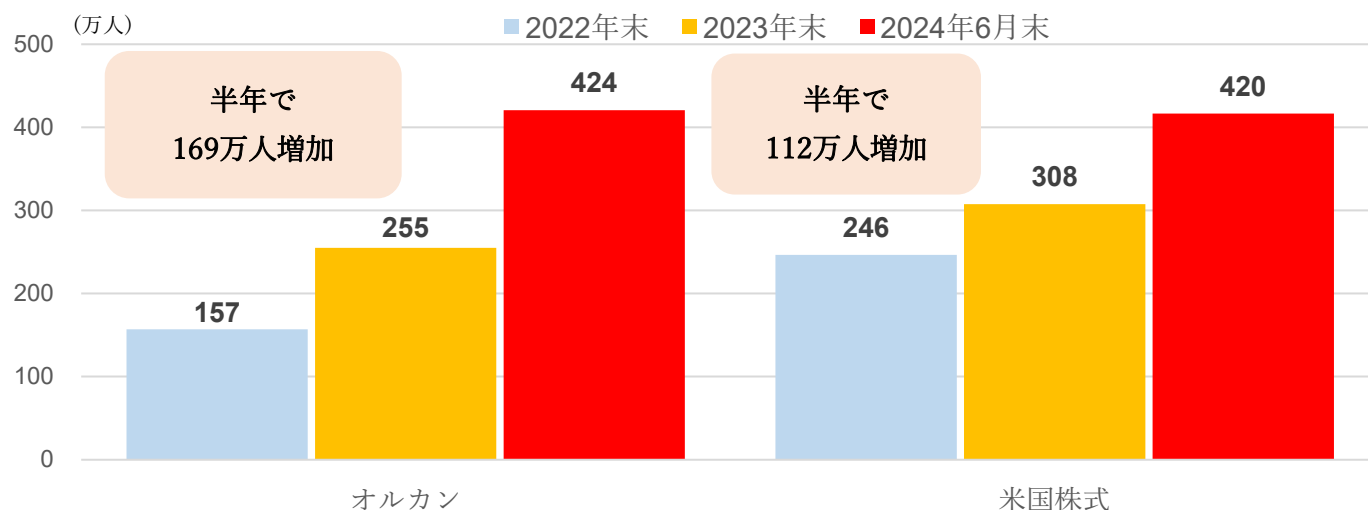
■eMAXIS Slimシリーズのうちオルカンと米国株式^{※3}の保有者数は、各々400万人を超える規模に

同シリーズはインターネット取引を利用したお客さまに主に保有して頂いており、特に大手ネット証券を通じたオルカンと米国株式の2024年6月末時点の保有者数^{※4}は、オルカン424万人、米国株式420万人となりました。

2023年12月末時点の保有者数と比較して、半年でオルカンは169万人増加、米国株式は112万人増加となり、年明け以降の半年間で、それぞれ昨年的一年間に増加した保有者数を大きく超える水準となりました。

※3 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の略称です。

【図表2】オルカンと米国株式の保有者数推移



※4 大手ネット証券5社にヒアリングした情報に基づく受益者の延べ人数。複数の販売会社にてファンドを購入している場合は複数カウント。

三菱UFJアセットマネジメントでは引き続き、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、よろしくお願い申し上げます。

■eMAXIS Slimシリーズのリスクとお客さまにご負担いただく費用について

■『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』の[リスク](#)、[費用](#)

■『eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)』の[リスク](#)、[費用](#)

■eMAXIS Slimシリーズについては[こちら](#)

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、eMAXIS Slim シリーズに関するお知らせとして三菱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。

■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