

Press Release

各 位

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

『eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)』シリーズ 過去最大の月間純設定額 6,045 億円を記録

この度、三菱UFJアセットマネジメント株式会社(取締役社長 ^{よこかわ すなお}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)の2024年1月の純設定額が6,045億円と過去最大額になったことをお知らせいたします。

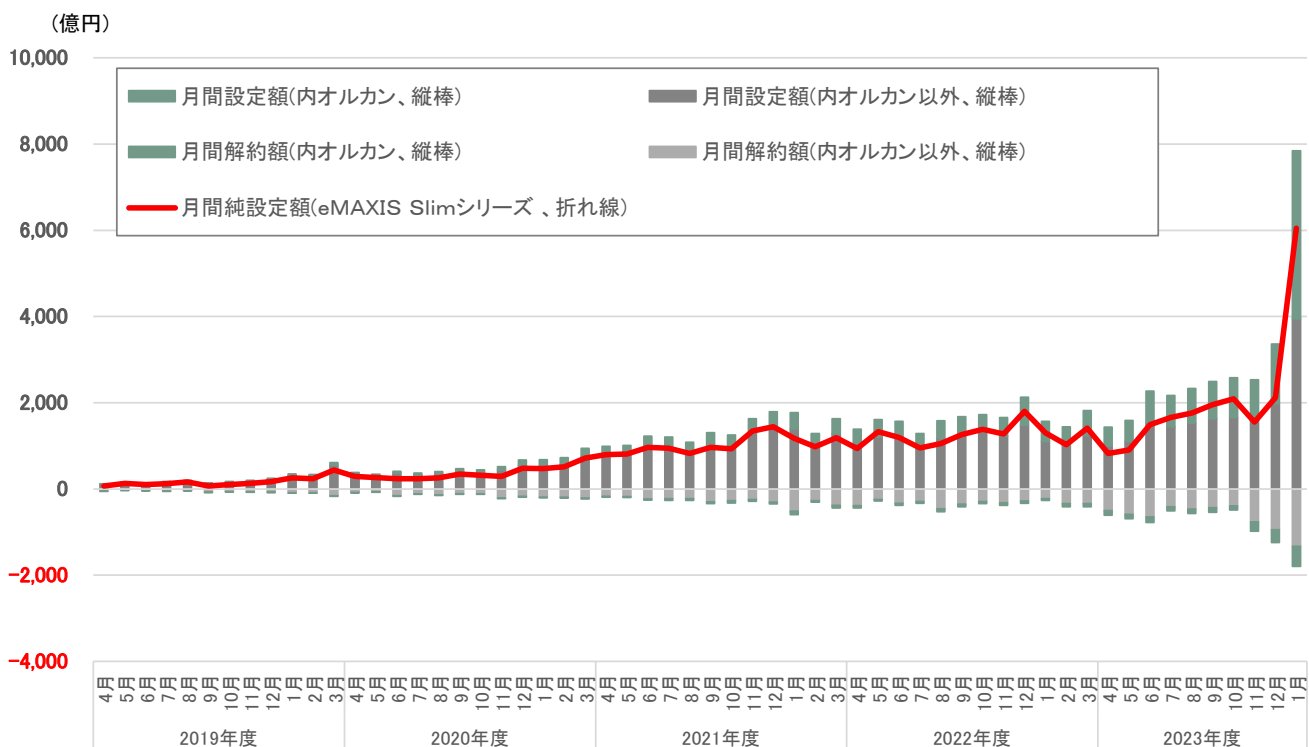
■『eMAXIS Slimシリーズ』が過去最大の純設定額を記録

2017年2月に設定した同シリーズは、多くの投資家の皆さまにご愛顧いただき、設定来順調に純資産総額が増加いたしました。特に足元では、2024年から新しくなった少額投資非課税制度(NISA)の後押し等をうけて資金流入が加速した結果、2024年1月の同シリーズの純設定額は6,045億円となり、過去最大を記録しました。それまでの過去最大であった2023年12月と比較しても約2.9倍と、大幅に増加する結果となりました。

その中でも、オルカン^{※1}の純設定額は、2023年12月と比較して約3.2倍となり、同シリーズ内で最大の増加額(2,342億円)および純設定額(3,428億円)となりました。

※1 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の略称です。

【図表1】eMAXIS Slim シリーズの純設定額と設定解約額の推移
 (2019年4月～2024年1月)



※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。

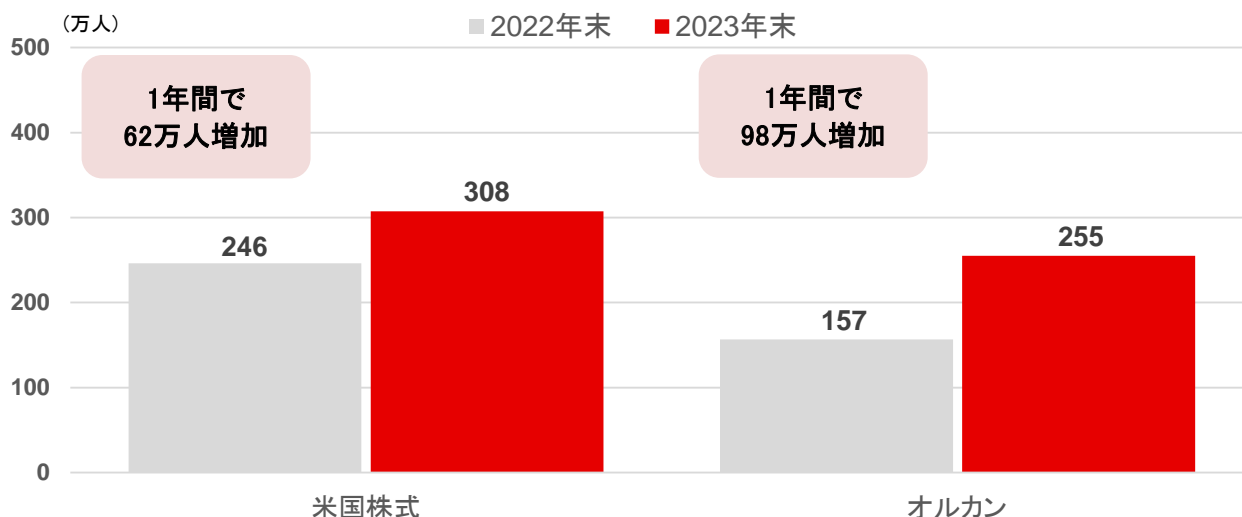
■eMAXIS Slimシリーズのうち米国株式^{※2}とオルカンの保有者数は、それぞれ 300 万人、250 万人を超える規模に

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米国株式とオルカンの 2023 年 12 月末時点の保有者数^{※3}は、米国株式 308 万人、オルカン 255 万人となりました。

2022 年 12 月末時点の保有者数と比較して、1 年で米国株式は 62 万人増加の約 1.2 倍、オルカンは 98 万人増加の約 1.6 倍となりました。

※2 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の略称です。

【図表 2】米国株式とオルカンの保有者数推移



※3 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(イーマックス スリム)については[こちら](#)

■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 米国株式(S&P500)』の[リスク](#)、[費用](#)

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

【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))

以上