

各位

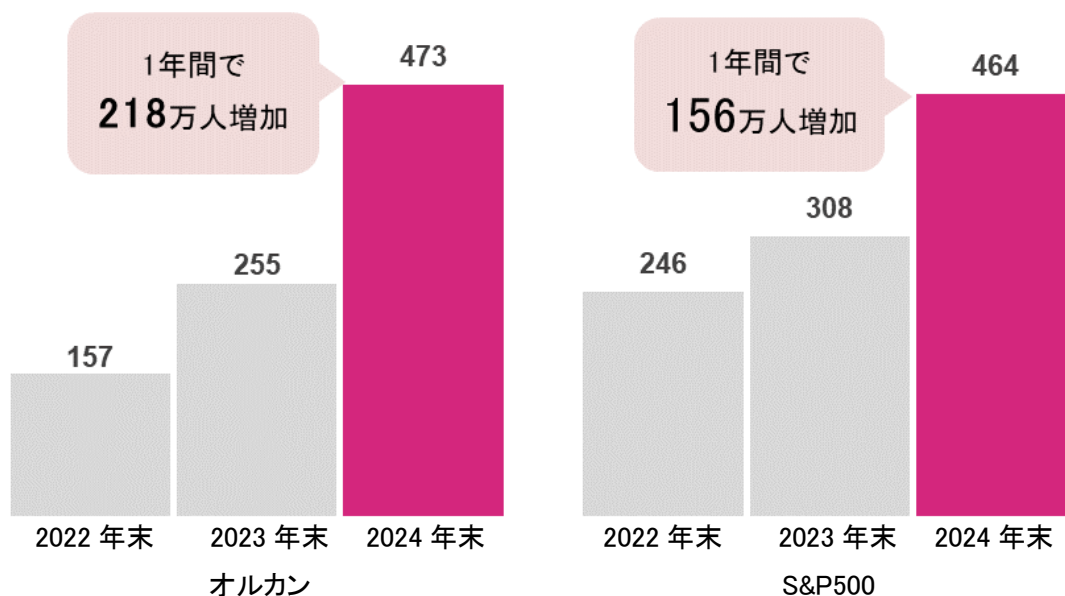
2024年 NISA 口座は 436 万増加 オルカンの保有者数は 470 万人を超え、1 年間で約 218 万人以上増加

新しい少額投資非課税制度(NISA)がスタートした2024年は若年層含め資産運用を始めた方も多く、同年1年間にてNISA口座数は436万(2023年:324万)^{※1}増加し、2,560万口座に拡大いたしました。

その中で、2024年は『eMAXIS Slim(イーマクス スリム)』(以下、本シリーズ)の資金純流入額も順調に増加し、また本シリーズにて資産運用を始められた方も多く、同年1年間にて本シリーズ内のオルカン^{※2}の保有者数^{※3}は218万人以上増加、「S&P500」^{※4}は156万人以上増加したことをお知らせいたします。

(ご参考:『[eMAXIS Slim](#)』1日のシリーズ合計資金純流入額が3,000億円超を記録(2025年1月9日お知らせ))

【図表1】オルカンとS&P500の保有者数推移(万人)



※ 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 金融庁『NISA口座の利用状況調査(2024年12月末時点(速報値))(2023年12月末時点(確報値))』によるもの

※2 『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』を、略称「オルカン」と記載しています。「オルカン」は当社の登録商標です。

※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。

※4 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の略称です。

■2024年の相場変動時の投資行動調査を実施

長期にわたって投資を継続していくためには、リスクと上手く付き合っていくことが大切といわれておりますが、昨年夏ごろに金融市場は大幅な変動があり、特に新しいNISA制度をきっかけに資産運用を始めたばかりの投資家の皆さまにとって、心理的な動揺は大きかったのではないかと存じます。

そのような背景を受け、この度弊社は『相場下落時の投資行動調査』を実施いたしました。調査からうかがえたお客様の投資行動を踏まえ、投資行動別のパフォーマンスのシミュレーションもご紹介しております。ぜひ皆さまの長期的な資産形成の一助としていただけますと幸いです。

『相場下落時の投資行動調査』 分析結果の一部抜粋

「mattoco+」のお客さまにおいては、
相場下落を受け積立額を減額させた方が増額させた方よりも多く、
減額した方の多くは相場下落以前に積立額を増額していた方によるもの

【図表 2】投資行動別の積立投資者の割合

		2023年12月と2024年8月の積立額変化			
		増額	変化なし	減額	小計
2024年8月と 2024年9月 の積立額変化	増額	2%	2%	1%	5%
	変化なし	38%	34%	15%	87%
	減額	6%	1%	0%	8%
	小計	46%	38%	16%	100%

※表示桁数未満は四捨五入しています。

三菱UFJアセットマネジメントは、今後も 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、宜しくお願い申し上げます。

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。

■eMAXIS Slim(イーマaxis スリム)についてはこちら URL:<https://emaxis.jp/lp/slim/pr1/index.html>

■eMAXIS Slim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、eMAXIS Slim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、販売会社よりお渡り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くださいのうえ、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

以上