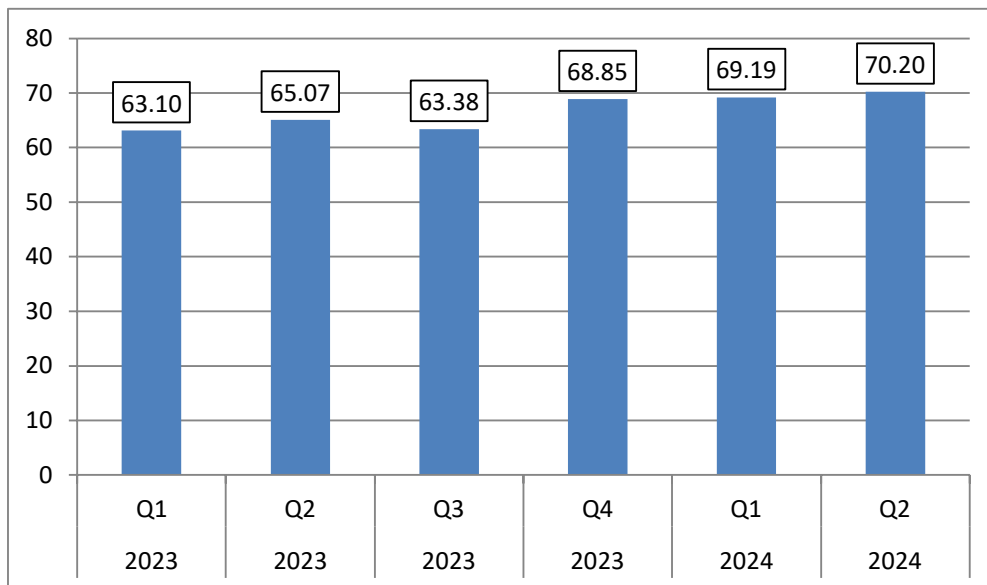


投資信託の世界統計 2024年第2四半期(4月～6月)

国際投資信託協会(IIFA)¹が加盟各協会の協力の下に集めたデータによると、2024年第2四半期末の世界の規制オープンエンド投資信託²の残高は2024年第1四半期末から1.5%増の70.20兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2024年第1四半期の8,170億ドルの資金純流入に対し、2024年第2四半期は世界全体で8,300億ドルの資金純流入となった。なお、オーストラリアのデータは現在入手不可能のため、含めていない。

2024年第2四半期の統計は、44の国と地域から提供されたデータを集計したもの。(なお、2015年第1四半期より、IIFAはオープンエンド型投資信託の集計対象範囲を拡大、すなわち、上場投信(ETFs)、機関投資家向けファンド(institutional funds)、元本保証/保全型ファンド(guaranteed/protected funds)等を追加している。)

世界の規制オープンエンド投資信託の残高(兆ドル、四半期末)



¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

² 規制オープンエンド投資信託とは、ミューチュアルファンド、上場投信、機関投資家向けファンドを含む。以下「投資信託」という。

投資信託残高上位 10 カ国 (2024 年 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	36,229	6	フランス	2,577
2	ルクセンブルグ	5,975	7	日本	2,232
3	アイルランド	4,804	8	英国	2,112
4	中国	3,746	9	カナダ	1,877
5	ドイツ	2,745	10	ブラジル	1,602

※10 億ドル未満切捨て。

※オーストラリアのデータは現在入手不可能であるため、含めていない。

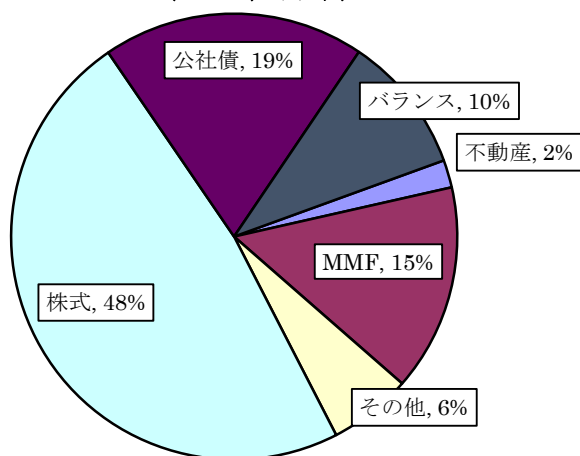
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2023				2024	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計※	63,103	65,069	63,383	68,851	69,188	70,204
株式投信	28,449	29,760	28,641	31,787	33,080	33,583
公社債投信	11,991	12,209	11,971	12,893	12,999	13,259
バランスファンド	7,291	7,282	6,893	7,295	7,330	7,288
元本保証／保全型	32	33	35	37	37	36
不動産	1,371	1,385	1,342	1,395	1,135	1,126
その他	4,510	4,682	4,558	5,003	4,202	4,269
MMF	9,458	9,718	9,943	10,441	10,405	10,643
参考 (上記に含む)						
E T F	9,544	10,122	9,963	11,281	12,332	12,748
機関投資家向け	5,292	5,330	5,170	5,581	5,552	5,450

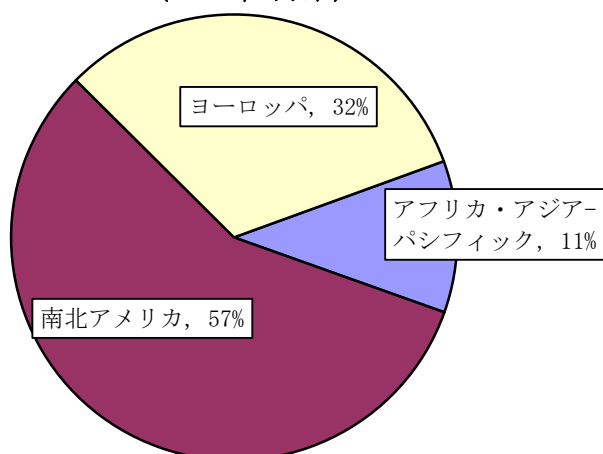
※可能な場合は、FOF を除く。

2024 年第 2 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 1.5%増加して、33.58 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 2.0%増加して、13.26 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 0.6%減少し、7.29 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 2.3%増加して、10.64 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2024年6月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2024年6月末)



2024年第2四半期末は、世界の投資信託の48%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは19%、バランスファンドのシェアは10%、MMFのシェアは15%であった。

地域別にみると、南北アメリカが57%を占め、ヨーロッパが32%、アフリカ・アジア-パシフィックが11%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2023				2024	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	689	518	410	674	817	830
株式投信	9	-30	61	177	191	116
公社債投信	145	226	108	147	369	429
バランスファンド	-58	-55	-68	-87	-63	-31
元本保証/保全型	1	1	-1	0	-1	1
不動産	4	6	5	0	1	3
その他	22	51	23	78	42	49
MMF	565	318	282	358	277	262
参考 (上記を含む)						
ETF	147	225	220	377	392	315
機関投資家向け	-2	36	30	13	10	21

注) 資金純流出入データの提供国数: 2023 年 Q1~2024 年 Q2 は 43 か国。資金純流出入データを提供した 43 か国の残高は、今回データを提供した全ての国の残高の 96% を占める。「資金純流出入」= 設定 (再投資分含む) - 解約・償還 + 乗換分。四捨五入や未分類のファンドがあるため、タイプ別計は合計と一致しない。可能な場合は、ファンドオブファンズを除外している。

投資信託の資金純流出入についてみると、2024 年第 2 四半期は世界全体で 8,300 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,160 億ドルの資金純流入 (2024 年第 1 四半期は 1,910 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 4,290 億ドルの資金純流入 (2024 年第 1 四半期は 3,690 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 310 億ドルの資金純流出 (2024 年第 1 四半期は 630 億ドルの資金純流出)、MMF は 2,620 億ドルの資金純流入 (2024 年第 1 四半期は 2,770 億ドルの資金純流入) であった。