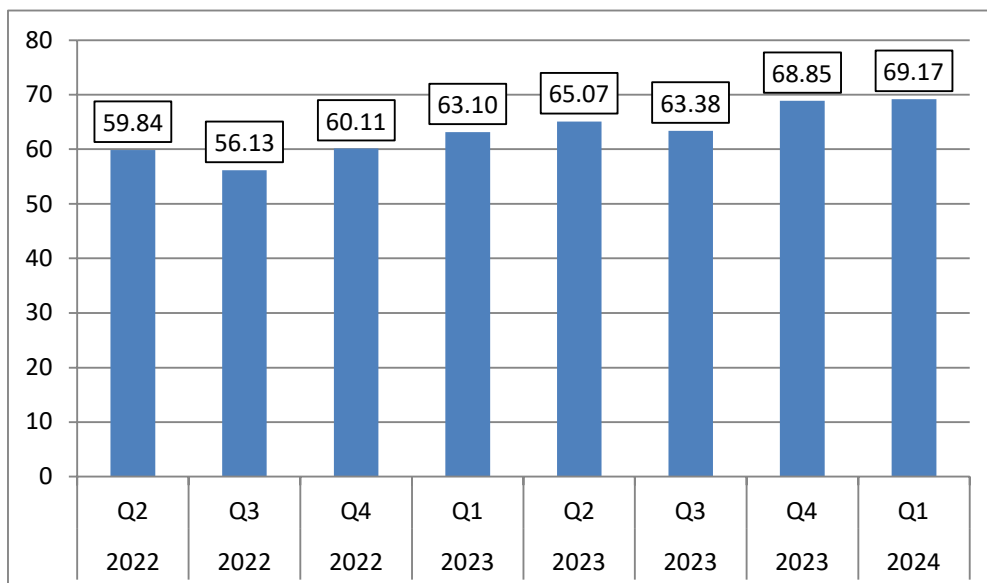


投資信託の世界統計 2024年第1四半期(1月～3月)

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1四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2023年第4四半期末から0.5%増の69.17兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2023年第4四半期の6,740億ドルの資金純流入に対し、2024年第1四半期は世界全体で8,140億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であり、純資産総額は2023年第4四半期時点で2.6兆ドルである。

2024年第1四半期の統計は、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 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	35,656	6	オーストラリア	2,645
2	ルクセンブルグ	5,930	7	フランス	2,569
3	アイルランド	4,666	8	日本	2,296
4	中国	3,515	9	英国	2,079
5	ドイツ	2,756	10	カナダ	1,854

※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、2023 年 12 月末時点のデータを使用

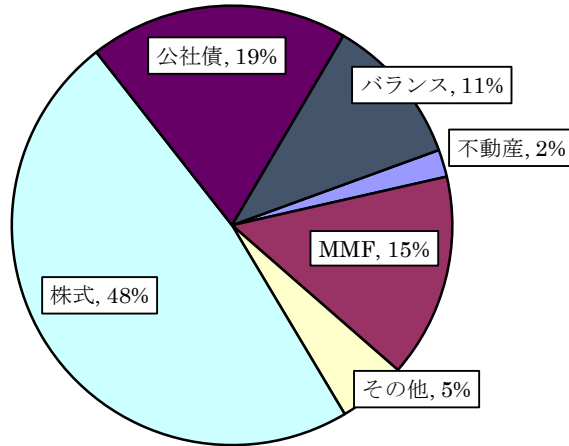
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2023				2024
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	63,103	65,069	63,383	68,851	69,169
株式投信	28,449	29,760	28,641	31,787	33,078
公社債投信	11,991	12,209	11,971	12,893	13,000
バランスファンド	7,291	7,282	6,893	7,295	7,328
元本保証／保全型	32	33	35	37	37
不動産	1,371	1,385	1,342	1,395	1,119
その他	4,510	4,682	4,558	5,003	4,202
MMF	9,458	9,718	9,943	10,441	10,405
参考 (上記に含む)					
E T F	9,544	10,122	9,963	11,281	12,332
機関投資家向け	5,292	5,330	5,170	5,581	5,552

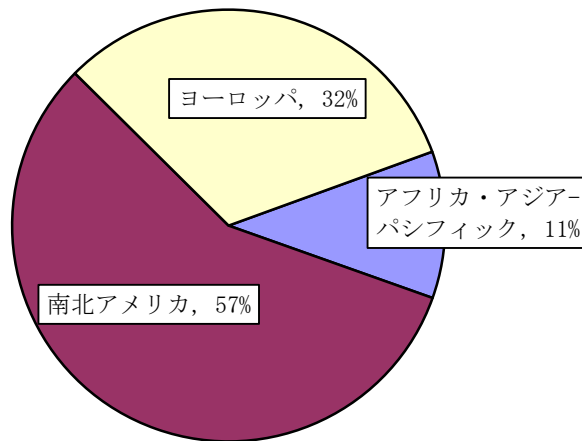
※可能な場合は、FOF を除く。

2024 年第 1 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 4.1%増加して、33.08 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 0.8%増加して、13.00 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 0.5%増加して、7.33 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 0.3%減少して、10.41 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2024年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2024年3月末)



2024年第1四半期末は、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11%、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
合計	689	518	410	674	814
株式投信	9	-30	61	177	190
公社債投信	145	226	108	147	367
バランスファンド	-58	-55	-68	-87	-63
元本保証/保金型	1	1	-1	0	-1
不動産	4	6	5	0	1
その他	22	51	23	78	42
MMF	565	318	282	358	277
参考 (上記に含む)					
ETF	147	225	220	377	392
機関投資家向け	-2	36	30	13	10

注) 資金純流出入データの提供国数: 2023 年 Q1~2024 年 Q1 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 1 四半期は世界全体で 8,140 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,900 億ドルの資金純流入 (2023 年第 4 四半期は 1,770 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 3,670 億ドルの資金純流入 (2023 年第 4 四半期は 1,470 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 630 億ドルの資金純流出 (2023 年第 4 四半期は 870 億ドルの資金純流出)、MMF は 2,770 億ドルの資金純流入 (2023 年第 4 四半期は 3,580 億ドルの資金純流入) であった。