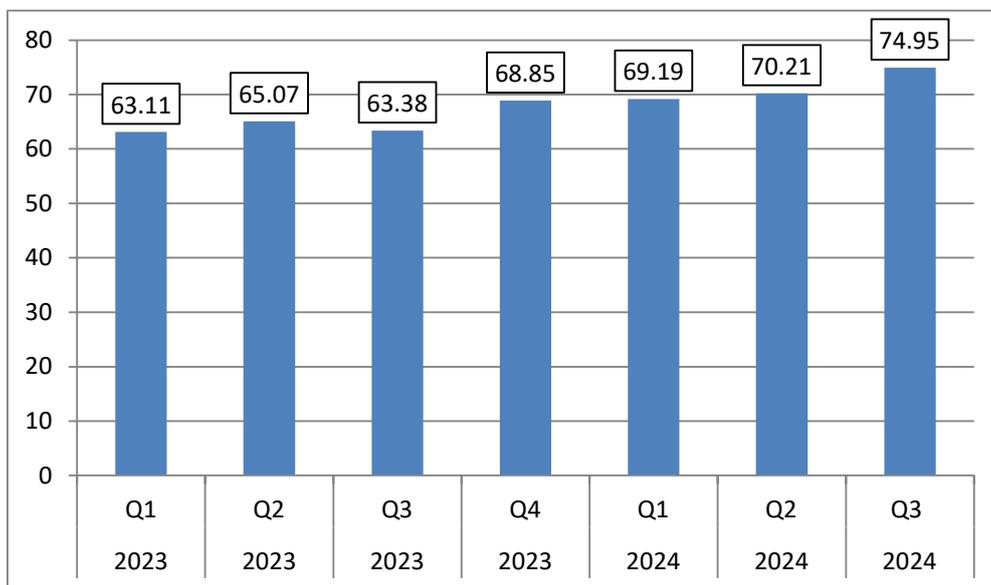


投資信託の世界統計 2024年第3四半期(7月～9月)

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3四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2四半期末から6.8%増の74.95兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2024年第2四半期の8,190億ドルの資金純流入に対し、2024年第3四半期は世界全体で9,130億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3四半期の統計は、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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	38,419	6	フランス	2,748
2	ルクセンブルグ	6,336	7	日本	2,447
3	アイルランド	5,235	8	英国	2,240
4	中国	4,023	9	カナダ	2,004
5	ドイツ	2,936	10	ブラジル	1,695

※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。

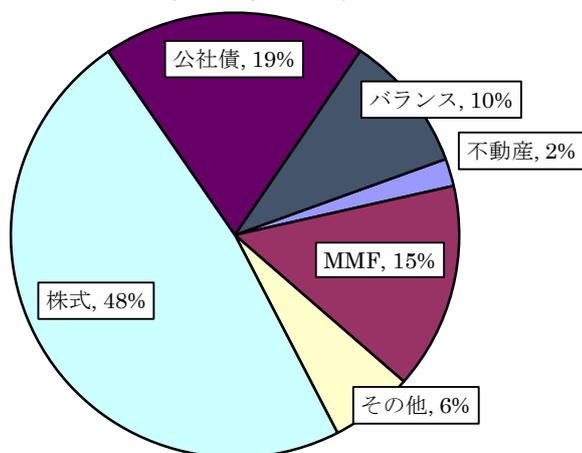
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2023				2024		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	63,105	65,071	63,385	68,854	69,188	70,205	74,953
株式投信	28,451	29,762	28,643	31,789	33,082	33,587	36,039
公社債投信	11,991	12,209	11,971	12,893	12,999	13,260	14,140
バランスファンド	7,292	7,283	6,893	7,296	7,328	7,284	7,749
元本保証／保全型	32	33	35	37	37	36	39
不動産	1,371	1,385	1,342	1,395	1,135	1,126	1,186
その他	4,510	4,682	4,558	5,003	4,202	4,269	4,585
MMF	9,458	9,718	9,943	10,441	10,405	10,642	11,215
参考 (上記に含む)							
E T F	9,544	10,122	9,963	11,281	12,332	12,748	14,049
機関投資家向け	5,292	5,330	5,170	5,581	5,552	5,450	5,835

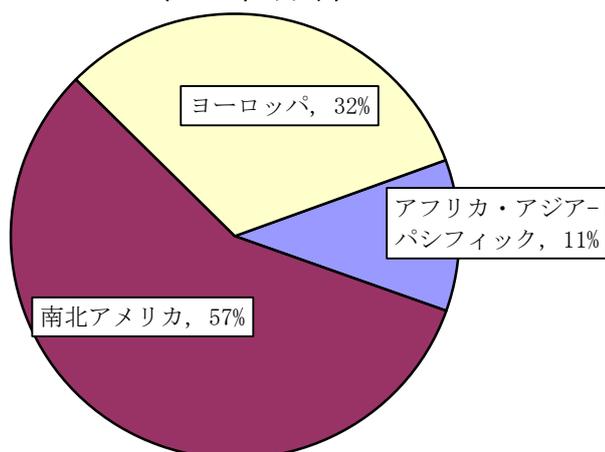
※可能な場合は、FOF を除く。

2024 年第四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 7.3%増加して、36.04 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 6.6%増加して、14.14 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 6.4%増加し、7.75 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 5.4%増加して、11.22 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2024年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2024年9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	Q3
合計	689	518	410	674	819	819	913
株式投信	9	-30	61	177	192	111	238
公社債投信	145	226	108	147	369	424	244
バランスファンド	-58	-55	-68	-87	-62	-33	-43
元本保証/保全型	1	1	-1	0	-1	0	1
不動産	4	6	5	0	1	3	2
その他	22	51	23	78	42	48	67
MMF	565	318	282	358	277	266	403
参考 (上記に含む)							
ETF	147	225	220	377	392	315	506
機関投資家向け	-2	36	30	13	10	21	1

注) 資金純流出入データの提供国数: 2023 年 Q1~2024 年 Q3 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 3 四半期は世界全体で 9,130 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 2,380 億ドルの資金純流入 (2024 年第 2 四半期は 1,110 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 2,440 億ドルの資金純流入 (2024 年第 2 四半期は 4,240 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 430 億ドルの資金純流出 (2024 年第 2 四半期は 330 億ドルの資金純流出)、MMF は 4,030 億ドルの資金純流入 (2024 年第 2 四半期は 2,660 億ドルの資金純流入) であった。