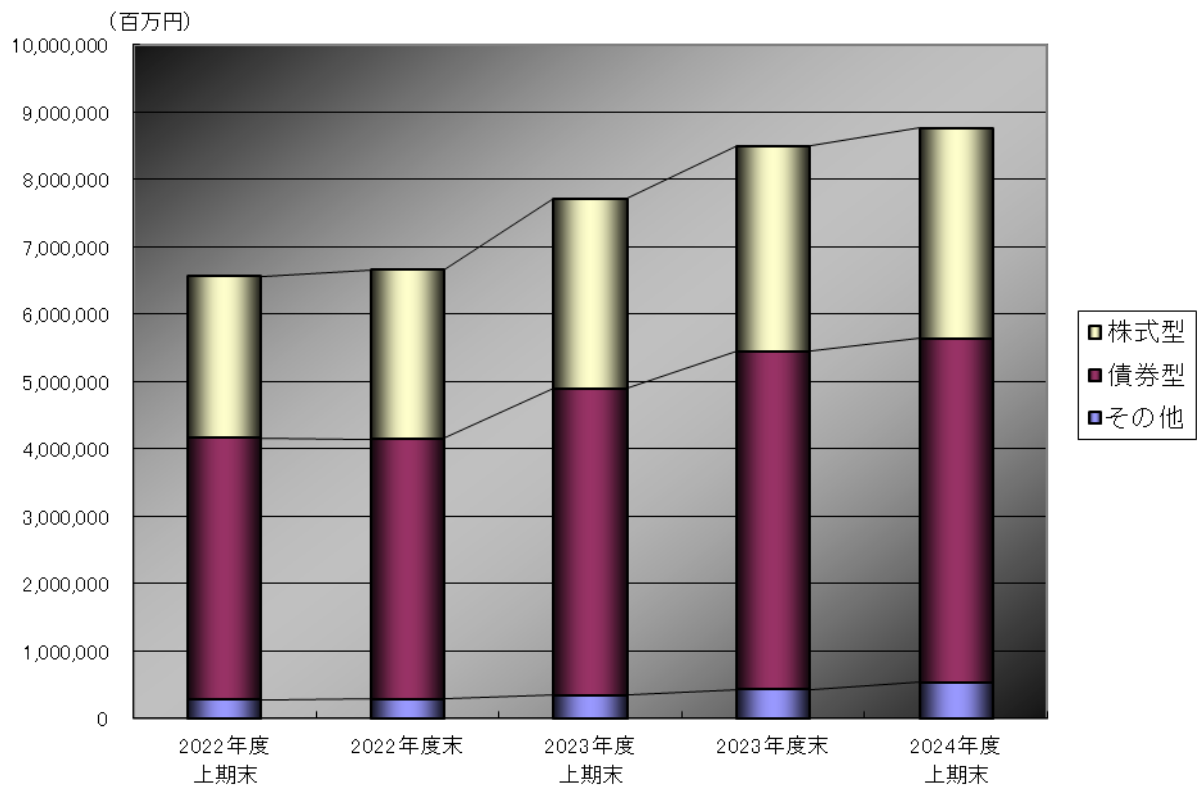


公募外国投資信託証券の状況

1. 概 要

(1) 2024 年度上期末時点の純資産総額の動向

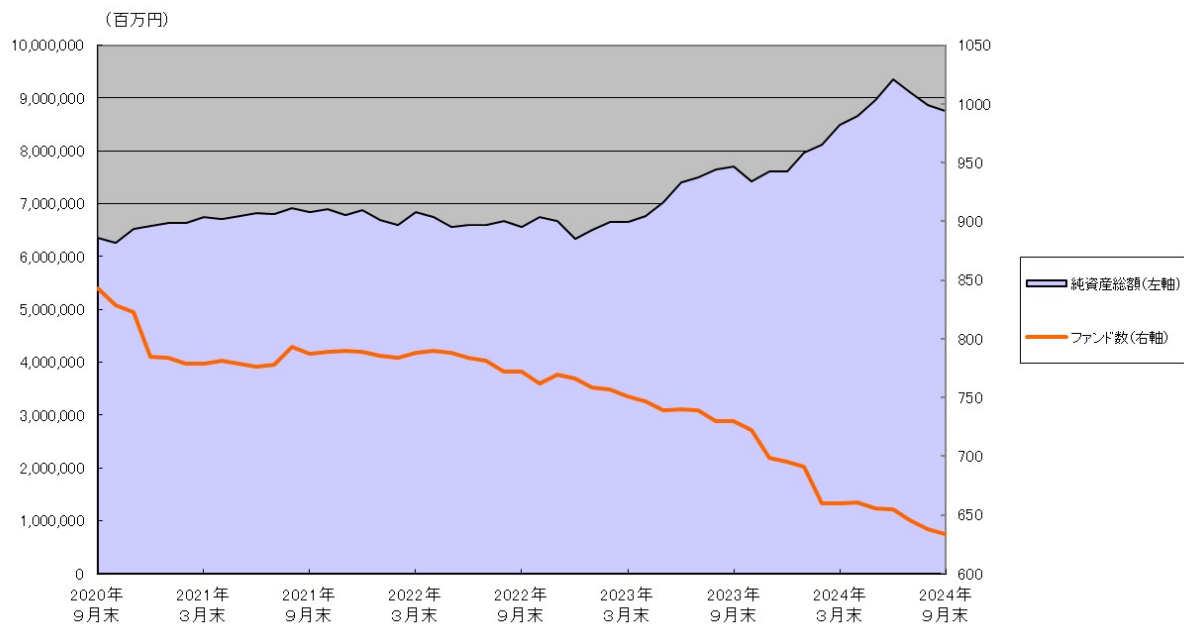
2024 年度上期末（2024 年 9 月末）時点の公募外国投資信託証券の純資産総額（国内投資者分、以下同じ。）は 87,577 億円となり、2023 年度末（2024 年 3 月末）時点の 84,898 億円と比較し 2,679 億円の増加となった。一方、ファンド本数は 2023 年度末の 660 本から 26 本減少し、634 本となった。



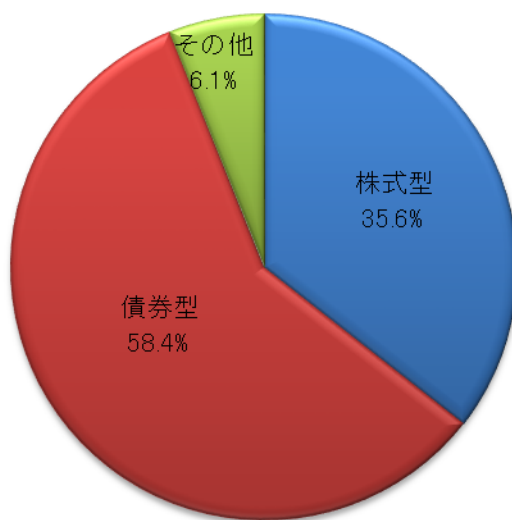
純資産総額の推移（単位：百万円）

	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末	2023 年度 末	2024 年度 上期末
株式型	2, 405, 019	2, 508, 566	2, 821, 043	3, 046, 380	3, 116, 543
債券型	3, 888, 188	3, 871, 813	4, 552, 995	5, 020, 677	5, 110, 738
その他	270, 711	279, 906	338, 229	422, 726	530, 422
合計	6, 563, 918	6, 660, 285	7, 712, 267	8, 489, 783	8, 757, 703

過去4年間の純資産総額とファンド数の推移



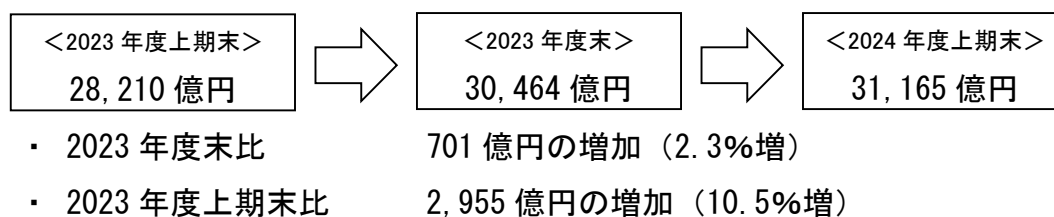
2024年度上期末における純資産総額における割合



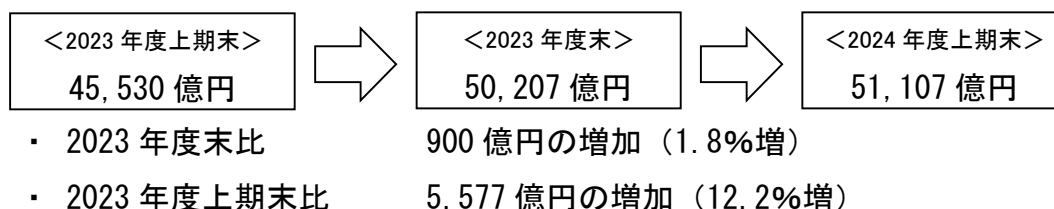
(2)「型別」の半期毎の純資産総額の動向

2023 年度末と比較すると、「株式型」、「債券型」及び「その他」の全てにおいて増加となった。全体の純資産総額に占める「株式型」、「債券型」及び「その他」の割合はそれぞれ、35.6%、58.4%、6.1%となった。

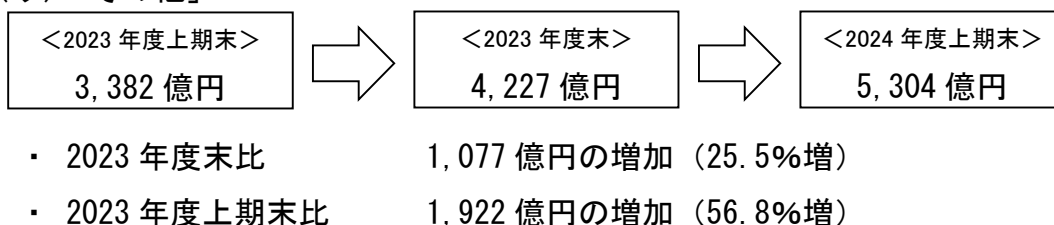
(ア)「株式型」



(イ)「債券型」



(ウ)「その他」



(注)「その他」は、オルタナティブ・ファンド及びいずれの分類にも属さないものを指す。

<参考>2024 年度上期中における純資産総額の動向

(単位: 百万円)

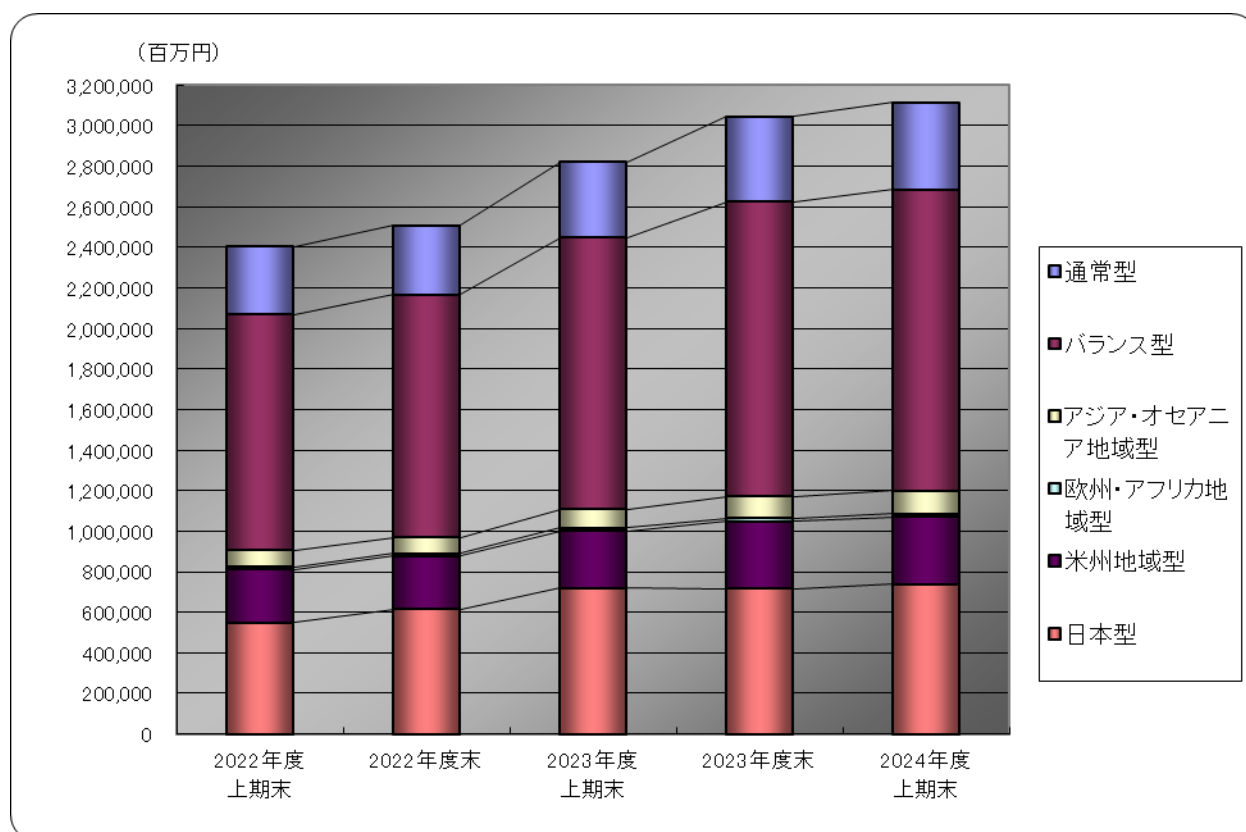
	2024 年 4 月末	2024 年 5 月末	2024 年 6 月末	2024 年 7 月末	2024 年 8 月末	2024 年 9 月末
株式型	3,047,919	3,081,871	3,234,108	3,111,951	3,071,579	3,116,543
債券型	5,178,752	5,394,810	5,575,403	5,455,342	5,271,338	5,110,738
その他	436,687	484,076	544,383	548,926	531,915	530,422
合計	8,663,358	8,960,757	9,353,894	9,116,219	8,874,832	8,757,703

2. 型別の純資産総額の動向

(1) 株式型

① 株式型の純資産総額の動向

株式型の純資産総額は2024年度上期末（2024年9月末）時点において31,165億円となり、2023年度末（2024年3月末）時点の30,464億円と比較して、701億円増加した。株式型外国投資信託の純資産総額は、2022年度上期末から4半期連続で増加となった。



純資産総額(単位：百万円)

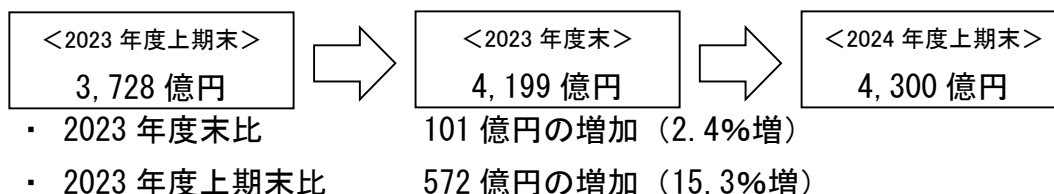
	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末	2023 年度末	2024 年度 上期末
通常型	335,246	341,936	372,816	419,927	429,959
バランス型	1,164,755	1,198,694	1,339,932	1,455,120	1,485,810
アジア・オセアニア地域型	80,936	76,983	93,074	107,233	115,370
欧州・アフリカ地域型	12,598	14,072	14,088	14,678	14,183
米州地域型	262,759	263,308	282,634	332,211	333,504
日本型	548,725	613,573	718,499	717,211	737,717
合計	2,405,019	2,508,566	2,821,043	3,046,380	3,116,543

②株式型の内訳の動向

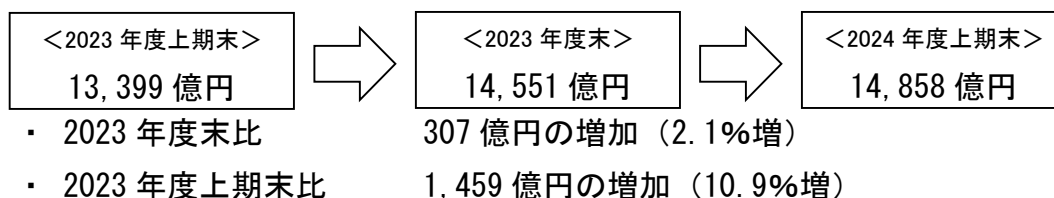
2023 年度末と比較すると、「通常型」、「バランス型」、「アジア・オセアニア地域型」、「米州地域型」及び「日本型」は増加したが、「欧州・アフリカ地域型」は減少した。

<全世界の株式等に投資するグローバル型>

(ア)「通常型」…株式のみに投資

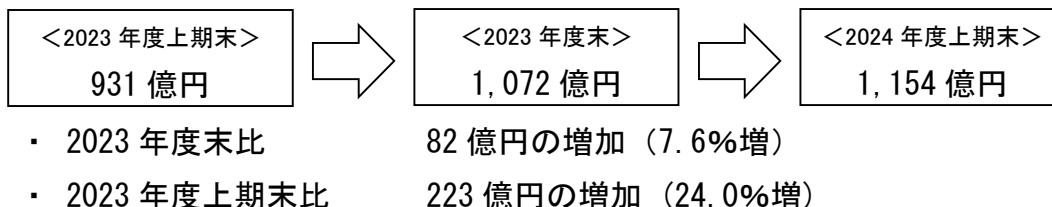


(イ)「バランス型」…株式の他、債券等にも投資

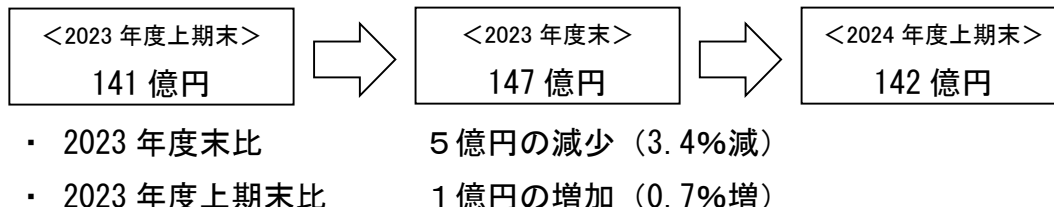


<特定の地域の株式等に投資する地域別型>

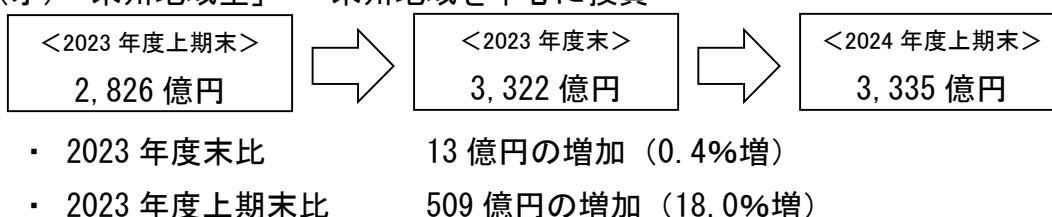
(ウ)「アジア・オセアニア地域型」…アジア・オセアニア地域を中心に投資



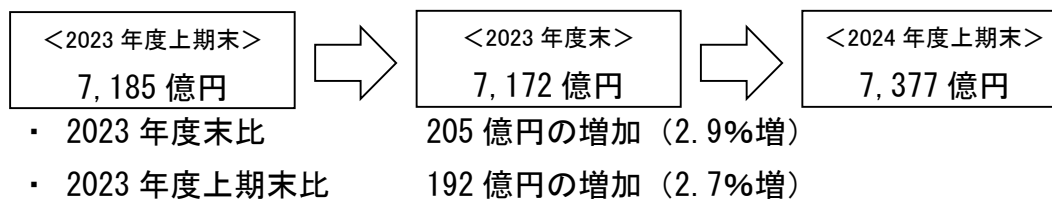
(エ)「欧州・アフリカ地域型」…欧州・アフリカ地域を中心に投資



(オ)「米州地域型」…米州地域を中心に投資



(カ)「日本型」…日本の株式を中心に投資



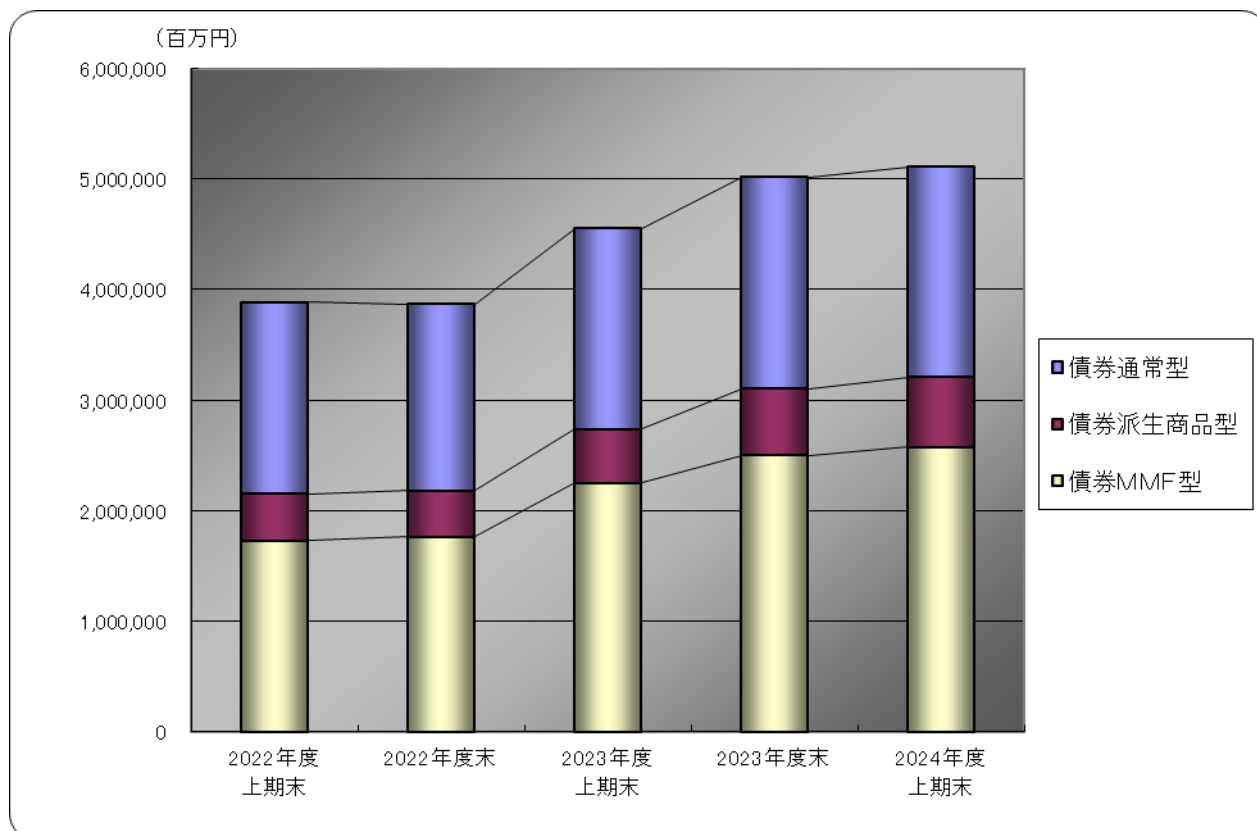
<参考>2024 年度上期中における「株式型」の純資産総額の動向

(単位: 百万円)						
	2024 年 4 月末	2024 年 5 月末	2024 年 6 月末	2024 年 7 月末	2024 年 8 月末	2024 年 9 月末
通常型	416,474	425,449	456,040	430,290	420,309	429,959
バランス型	1,476,846	1,475,466	1,535,430	1,474,826	1,463,871	1,485,810
アジア・オセアニア地域型	112,227	112,812	122,992	118,230	113,802	115,370
欧州・アフリカ地域型	14,800	15,198	15,109	14,626	14,280	14,183
米州地域型	323,872	332,067	353,697	334,431	330,440	333,504
日本型	703,700	720,879	750,840	739,548	728,877	737,717
合計	3,047,919	3,081,871	3,234,108	3,111,951	3,071,579	3,116,543

(2) 債券型

①債券型の純資産総額の動向

債券型の純資産総額は2024年度上期末（2024年9月末）時点において51,107億円となり、2023年度末（2024年3月末）時点の50,207億円と比較すると900億円の増加となった。債券型外国投資信託の純資産総額は、2022年度末から3半期連続で増加となった。



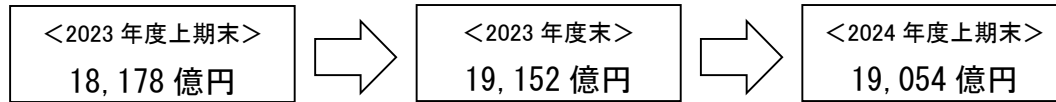
純資産総額(単位：百万円)

	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末	2023 年度末	2024 年度 上期末
債券通常型	1,735,505	1,694,418	1,817,767	1,915,200	1,905,438
債券派生商品型	422,681	418,210	483,752	605,352	631,096
債券MMF型	1,730,002	1,759,185	2,251,476	2,500,125	2,574,204
合計	3,888,188	3,871,813	4,552,995	5,020,677	5,110,738

②債券型の内訳の動向

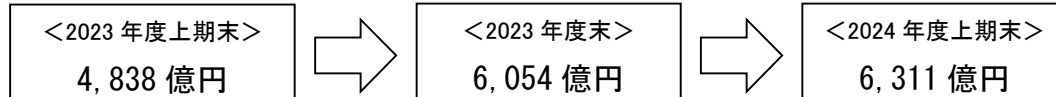
2023 年度末と比較すると、「債券派生商品型」及び「債券MMF型」は増加したが、「債券通常型」は減少した。

(ア)「債券通常型」…確定利付証券のみで運用



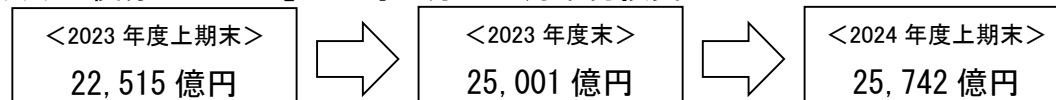
- ・ 2023 年度末比 98 億円の減少 (0.5%減)
- ・ 2023 年度上期末比 876 億円の増加 (4.8%増)

(イ)「債券派生商品型」…先物、オプション、仕組債など派生商品で運用



- ・ 2023 年度末比 257 億円の増加 (4.2%増)
- ・ 2023 年度上期末比 1,473 億円の増加 (30.4%増)

(ウ)「債券MMF型」…毎日分配の月末再投資型のみ



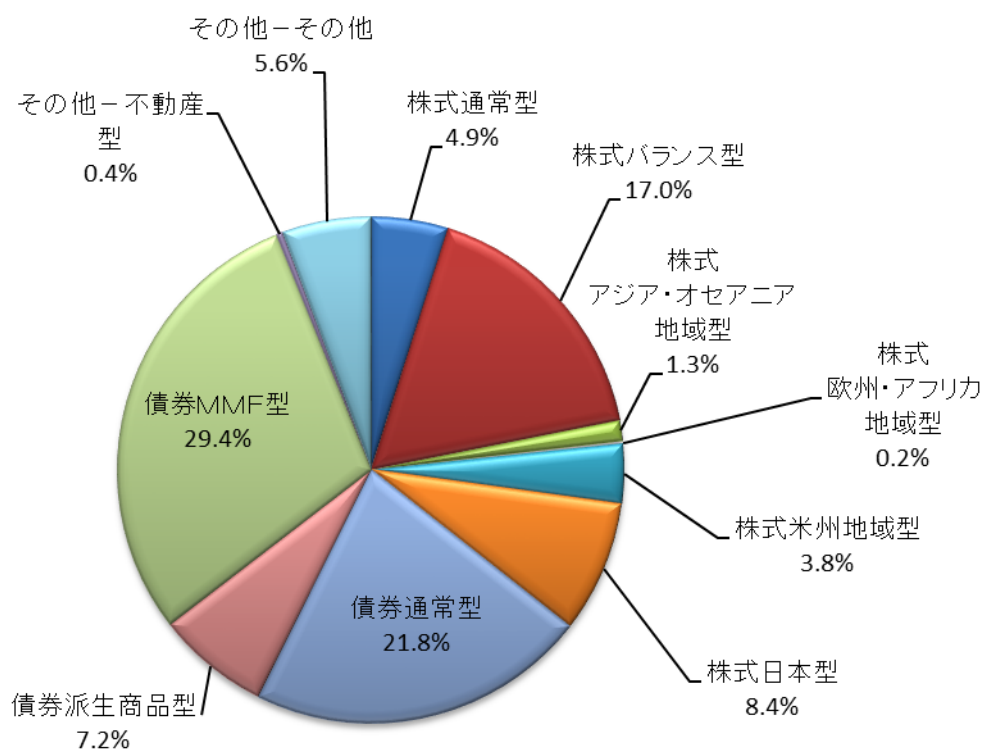
- ・ 2023 年度末比 741 億円の増加 (3.0%増)
- ・ 2023 年度上期末比 3,227 億円の増加 (14.3%増)

<参考>2024 年度上期中における「債券型」の純資産総額の動向

(単位: 百万円)

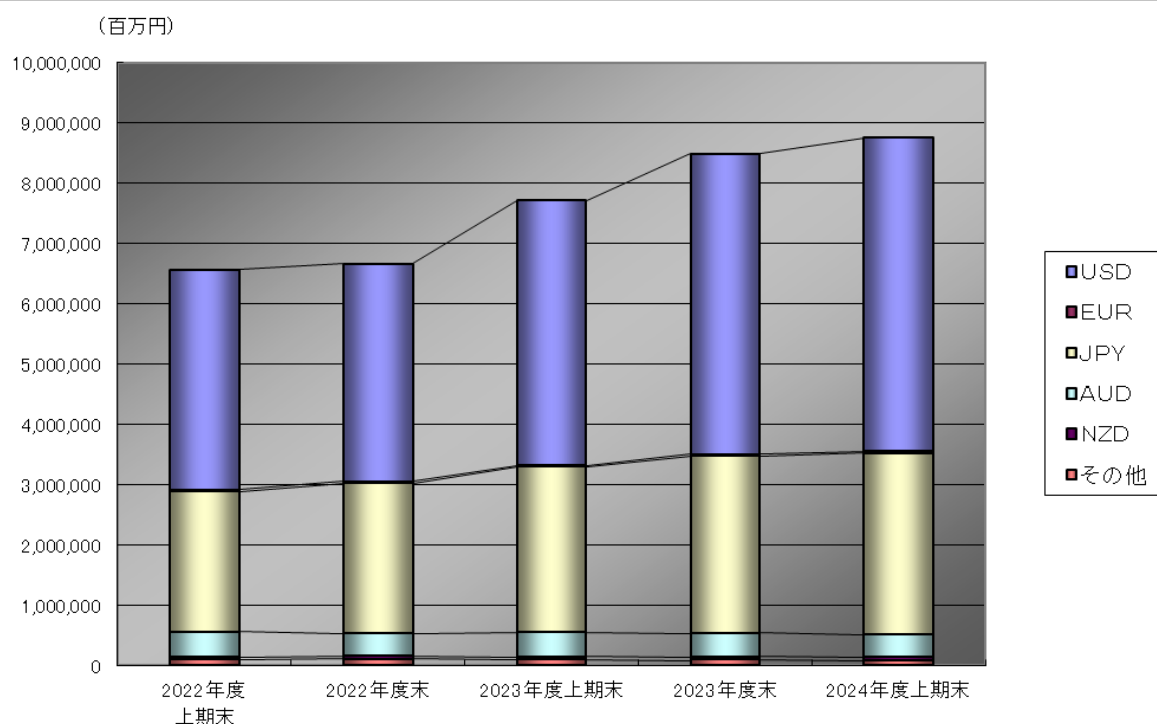
	2024 年 4 月末	2024 年 5 月末	2024 年 6 月末	2024 年 7 月末	2024 年 8 月末	2024 年 9 月末
債券通常型	1,927,355	1,962,670	2,015,769	1,943,826	1,892,634	1,905,438
債券派生商品型	616,211	628,824	653,475	630,223	624,755	631,096
債券MMF型	2,635,186	2,803,316	2,906,159	2,881,293	2,753,949	2,574,204
合計	5,178,752	5,394,810	5,575,403	5,455,342	5,271,338	5,110,738

種別別純資産総額比率（2024年9月末時点）



3. 通貨別の純資産総額の動向

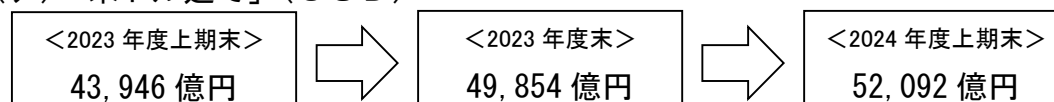
純資産総額については通貨別にそれぞれ増減がみられるものの、各通貨の純資産総額全体に占める割合については、前期末とほぼ同水準となっている。なお、純資産総額全体に占める米ドル建ての割合は、59.5%となっている。(12 ページ参照)



純資産総額(単位：百万円)

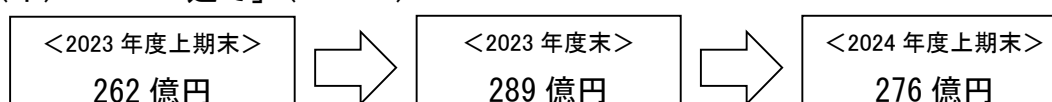
	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末	2023 年度末	2024 年度 上期末
U S D	3, 653, 892	3, 611, 942	4, 394, 598	4, 985, 431	5, 209, 162
J P Y	2, 328, 581	2, 497, 490	2, 741, 959	2, 938, 810	3, 008, 170
A U D	414, 108	370, 958	403, 837	395, 693	379, 590
N Z D	46, 930	45, 689	47, 079	48, 090	44, 901
E U R	25, 246	24, 640	26, 247	28, 865	27, 646
その他	95, 161	109, 566	98, 547	92, 894	88, 234
合計	6, 563, 918	6, 660, 285	7, 712, 267	8, 489, 783	8, 757, 703

(ア)「米ドル建て」(USD)



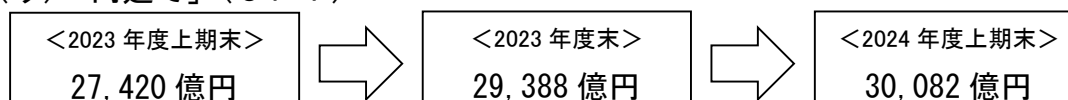
- ・ 2023 年度末比 2,238 億円の増加 (4.5%増)
- ・ 2023 年度上期末比 8,146 億円の増加 (18.5%増)

(イ)「ユーロ建て」(EUR)



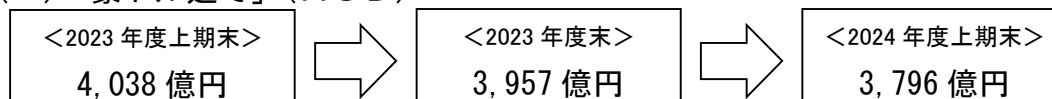
- ・ 2023 年度末比 13 億円の減少 (4.5%減)
- ・ 2023 年度上期末比 14 億円の増加 (5.3%増)

(ウ)「円建て」(JPY)



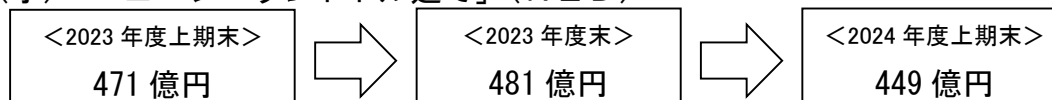
- ・ 2023 年度末比 694 億円の増加 (2.4%増)
- ・ 2022 年度上期末比 2,662 億円の増加 (9.7%増)

(エ)「豪ドル建て」(AUD)



- ・ 2023 年度末比 161 億円の減少 (4.1%減)
- ・ 2023 年度上期末比 242 億円の減少 (6.0%減)

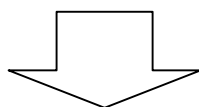
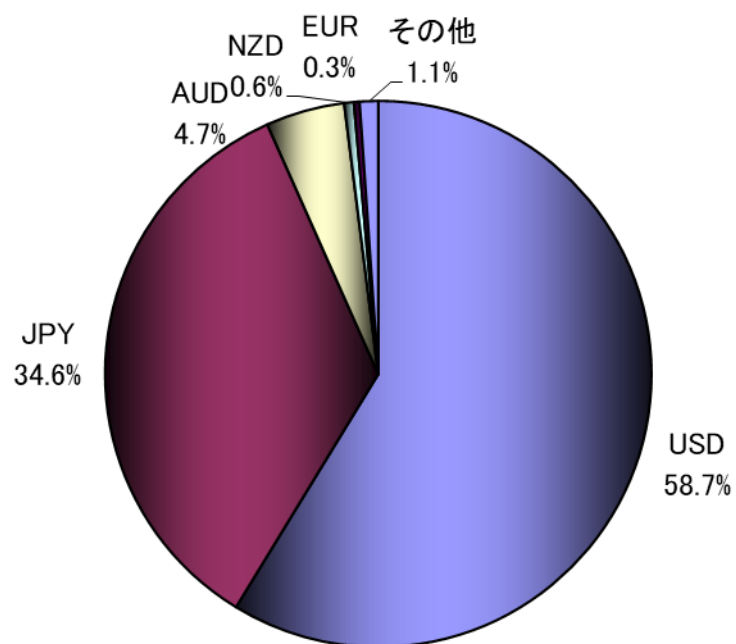
(オ)「ニュージーランドドル建て」(NZD)



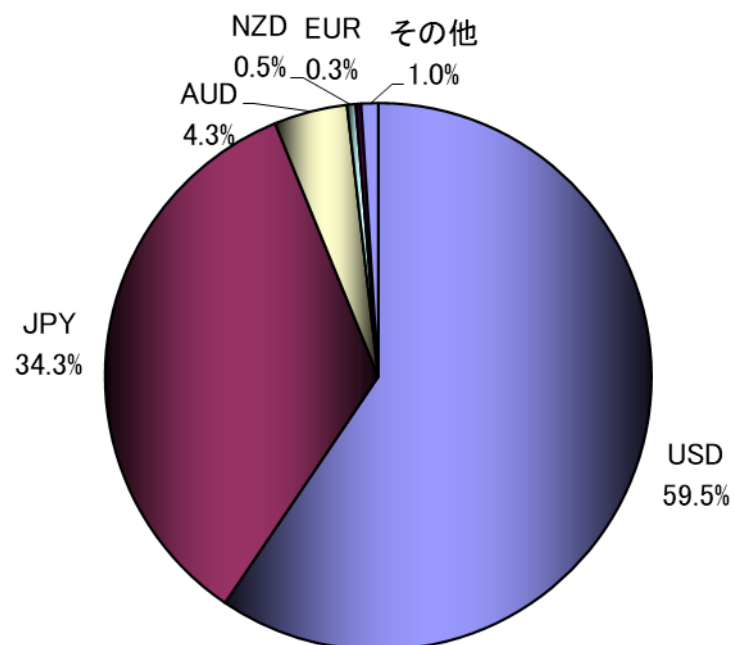
- ・ 2023 年度末比 32 億円の減少 (6.7%減)
- ・ 2023 年度上期末比 22 億円の減少 (4.7%減)

＜参考＞通貨別の純資産総額の割合変化

2023 年度末（2024 年 3 月末）



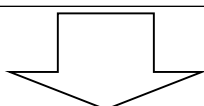
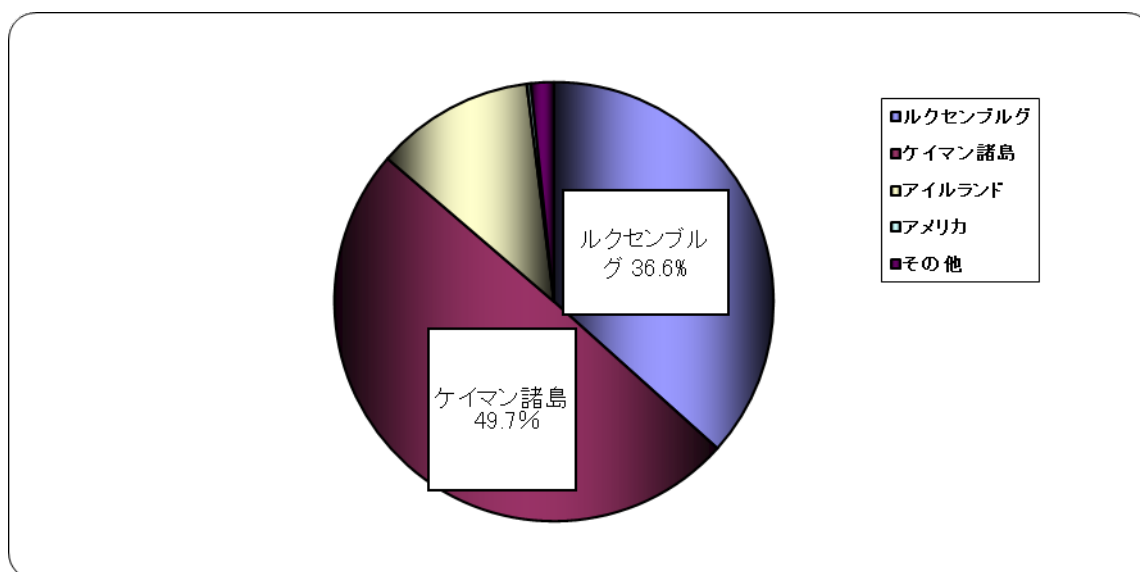
2024 年度上半期末（2024 年 9 月末）



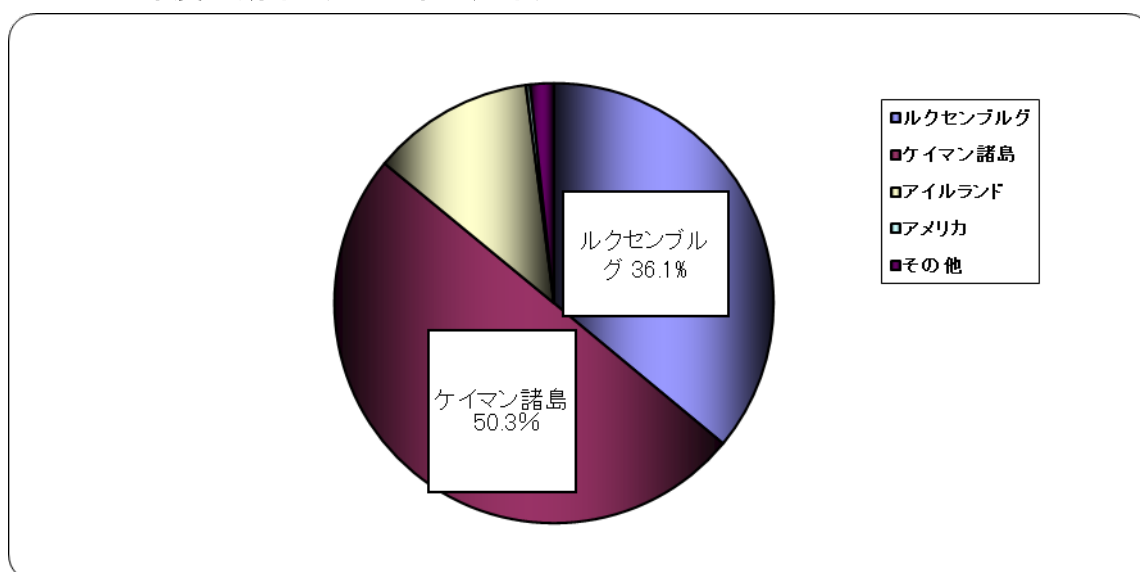
4. 設定国別の純資産総額の割合比較

2024 年度上期末における純資産総額の割合を設定国別にみると、ルクセンブルグ籍とケイマン諸島籍で全体の 9 割弱を占めている。純資産総額における割合は、ルクセンブルグ籍については 2023 年度末比 0.5%の減少、ケイマン諸島籍については同 0.6%の増加となった。

2023 年度末（2024 年 3 月末）



2024 年度上期末（2024 年 9 月末）



以 上

<参考>公募外国投資信託証券の純資産総額（国内投資者分）の動向

