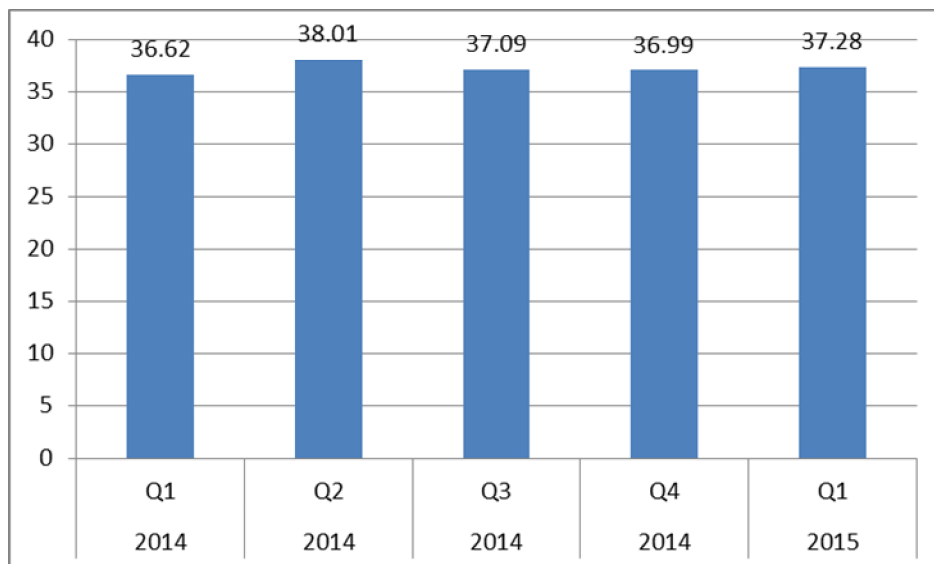


投資信託の世界統計 2015年第1四半期(1月～3月)

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、2015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2014年第4四半期末から0.8%増加し37.28兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。また、2015年第1四半期は世界全体で5,540億ドルの資金純流入となった。2014年第4四半期は、5,480億ドルの資金純流入であった。

2015年第1四半期の統計は、46カ国から提供されたデータを集計したもの。(2015年第1四半期レポートは、IIFAが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、したことを反映している。詳細は別紙を参照。)当レポートは、2014年から2015年の連続したデータを使用している。

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。

投信残高上位 10 カ国(2015 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	18,201	6	オーストラリア	1,576
2	ルクセンブルグ	3,551	7	英国	1,463
3	アイルランド	2,039	8	日本	1,232
4	フランス	1,845	9	カナダ	961
5	ドイツ	1,786	10	ブラジル	854

【参考】投信残高上位 10 カ国(2014 年 12 月末、旧統計)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,852	6	英国	1,182
2	ルクセンブルグ	3,208	7	ブラジル	989
3	オーストラリア	1,601	8	カナダ	981
4	アイルランド	1,547	9	日本	780
5	フランス	1,391	10	中国	708

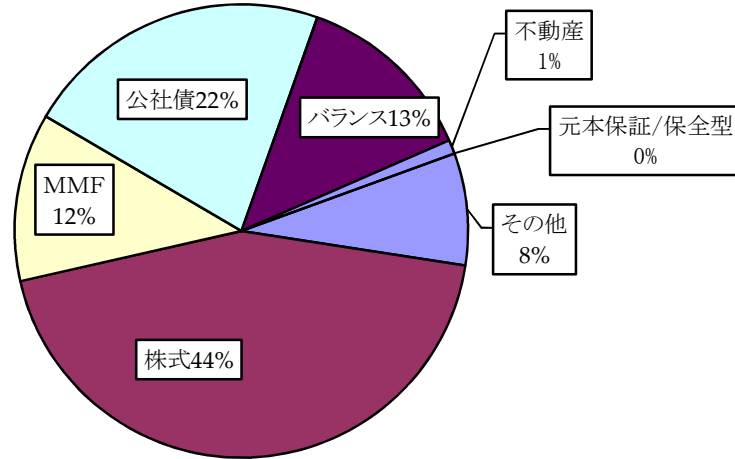
2015 年 3 月末の株式投信の残高は 2014 年第 4 四半期末から 3.1%増加して、16.53 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 1.1%減の 8.18 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 1.3%増加、MMF は同 2.0%減少した。

世界の投資信託の資産残高表(10 億ドル)

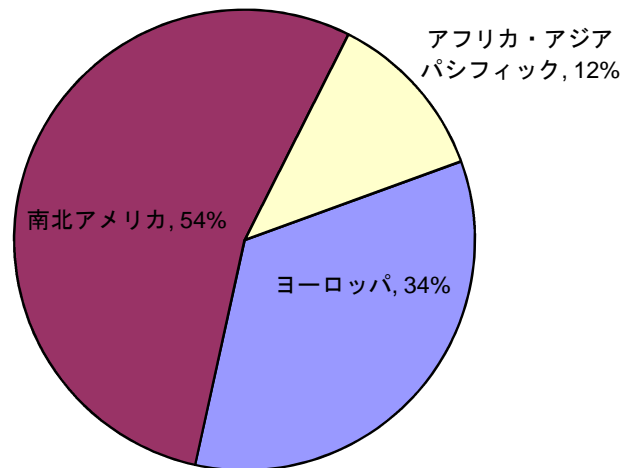
	2014				2015
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	36,624	38,012	37,094	36,995	37,284
株式投信	15,478	16,226	15,784	16,039	16,532
公社債投信	8,141	8,491	8,324	8,270	8,182
バランスファンド	4,852	5,099	4,971	4,921	4,983
元本保証/保全型	143	133	116	110	96
不動産	344	354	331	448	400
その他	2,853	3,279	3,125	2,660	2,632
MMF	4,813	4,430	4,441	4,547	4,458
参考 (上記に含む)					
ETF	1,867	2,004	2,001	2,451	2,585
機関投資家向け	2,416	2,490	2,382	2,746	2,411

※可能な場合は、FOF を除く。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2015年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2015年3月末)



株式投信は、世界全体で2015年第1四半期に1,560億ドルの資金純流入となった。2014年第4四半期は1,570億ドルの資金純流入であった。地域別にみると、南北アメリカでは、710億ドルの純流入(前四半期1,400億ドルの純流入)、ヨーロッパでは270億ドルの純流入(同110億ドルの純流出)であった。

公社債投信は、世界全体で2015年第1四半期に1,940億ドルの資金純流入(2014年第4四半期は1,080億ドルの資金純流入)となった。地域別では、南北アメリカは890億ドルの資金純流入、ヨーロッパは890億ドルの純流入となった。アジア・太平洋地域では150億ドルの純流入となった。

バランスファンドは、世界全体で2015年第1四半期に1,890億ドルの資金純流入となった。2014年第4四半期は1,060億ドルの純流入であった。地域別では、南北アメリカは290億ドルの純流入、ヨーロッパでは1,290億ドルの純流入となった。

MMFは世界全体で2015年第1四半期に130億ドルの資金純流出となった。2014年第4四半期は1,450億ドルの資金純流入であった。地域別では、南北アメリカで800億ドルの純流出、ヨーロッパで480億ドルの純流入、アジア・太平洋地域で180億ドルの純流入であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10億ドル)

	2014				2015
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	426	401	416	548	554
株式投信	132	121	80	157	156
公社債投信	132	180	126	108	194
バランスファンド	109	124	113	106	189
元本保証/保全型	0	0	0	-4	-6
不動産	7	8	6	11	4
その他	17	38	2	24	30
MMF	29	-70	89	145	-13
参考 (上記に含む)					
ETF	21	64	50	136	83
機関投資家向け	39	37	45	65	67

注) 資金純流出入データの提供国数: 2014年Q1~Q3は43カ国。2014年Q4、2015年Q1は44カ国。2015年Q1において資金純流出入のデータを提供した44カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(46カ国)の残高の96%を占める。「資金純流出入」=設定—解約—償還。四捨五入や未分類のファンドがあるため、タイプ別の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。