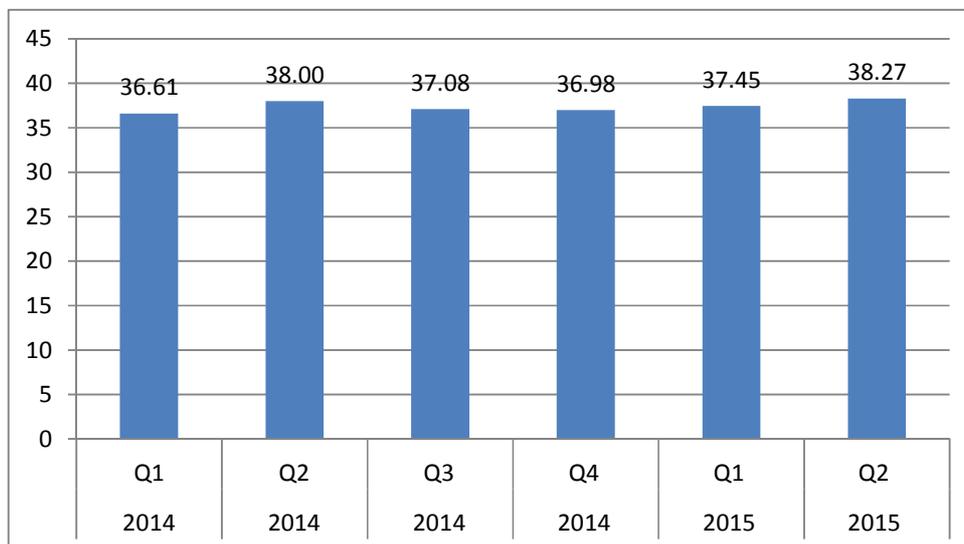


投資信託の世界統計 2015年第2四半期(4月～6月)

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、2015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2015年第1四半期末から2.2%増加し38.27兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。また、2015年第2四半期は世界全体で5880億ドルの資金純流入となった。2015年第1四半期は、5620億ドルの資金純流入であった。

2015年第2四半期の統計は、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。

投信残高上位 10 カ国 (2015 年 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	18,222	6	英国	1,662
2	ルクセンブルグ	3,691	7	オーストラリア	1,587
3	アイルランド	2,078	8	日本	1,263
4	フランス	1,897	9	中国	1,120
5	ドイツ	1,831	10	カナダ	975

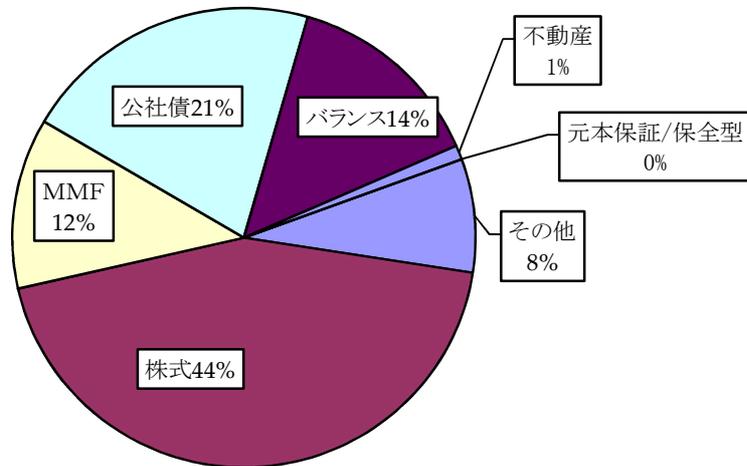
2015 年 6 月末の株式投信の残高は 2015 年第 1 四半期末から 1.0%増加して、16.73 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 1.0%増の 8.21 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 7.4%増加して、5.41 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 0.7%増加した。

世界の投資信託の資産残高表(10 億ドル)

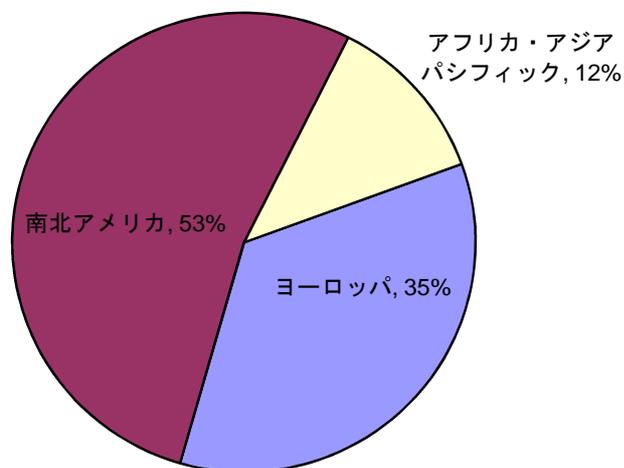
	2014				2015	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計※	36,612	38,000	37,080	36,985	37,446	38,273
株式投信	15,478	16,226	15,784	16,054	16,560	16,733
公社債投信	8,141	8,491	8,323	8,205	8,126	8,210
バランスファンド	4,852	5,099	4,971	4,918	5,035	5,409
元本保証/保全型	144	134	118	110	96	87
不動産	348	359	336	436	402	436
その他	2,837	3,262	3,107	2,624	2,679	2,818
MMF	4,813	4,430	4,441	4,639	4,549	4,580
参考 (上記に含む)						
ETF	1,868	2,006	2,002	2,451	2,585	2,666
機関投資家向け	2,818	2,920	2,782	2,746	2,660	2,739

※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6月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2015年6月末)



株式投信は、世界全体で 2015 年第 2 四半期に 1,300 億ドルの資金純流入となった。2015 年第 1 四半期は 1,600 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、500 億ドルの純流入(前四半期 710 億ドルの純流入)、ヨーロッパでは 260 億ドルの純流入(同 320 億ドルの純流入)であった。

公社債投信は、世界全体で2015年第2四半期に1,100億ドルの資金純流入(2015年第1四半期は1,970億ドルの資金純流入)となった。地域別では、南北アメリカは560億ドルの資金純流入、ヨーロッパは320億ドルの純流入となった。アジア・太平洋地域では230億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2四半期に3,290億ドルの資金純流入となった。2015年第1四半期は1,890億ドルの純流入であった。地域別では、アジア・太平洋地域は2,040億ドルの純流入、ヨーロッパでは1,020億ドルの純流入となった。

MMFは世界全体で2015年第2四半期に220億ドルの資金純流出となった。2015年第1四半期は110億ドルの純流出であった。地域別では、南北アメリカで300億ドルの純流出、ヨーロッパで360億ドルの純流出、一方アジア・太平洋地域では440億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	Q2
合計	426	401	418	549	562	588
株式投信	132	121	80	164	160	130
公社債投信	132	180	126	109	197	110
バランスファンド	109	124	114	107	189	329
元本保証/保全型	0	0	0	-4	-6	-8
不動産	7	8	7	11	8	8
その他	17	38	2	17	24	41
MMF	29	-70	89	145	-11	-22
参考 (上記に含む)						
ETF	21	64	50	136	83	48
機関投資家向け	34	40	47	65	90	64

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から2015年Q2は44カ国。2015年Q2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。