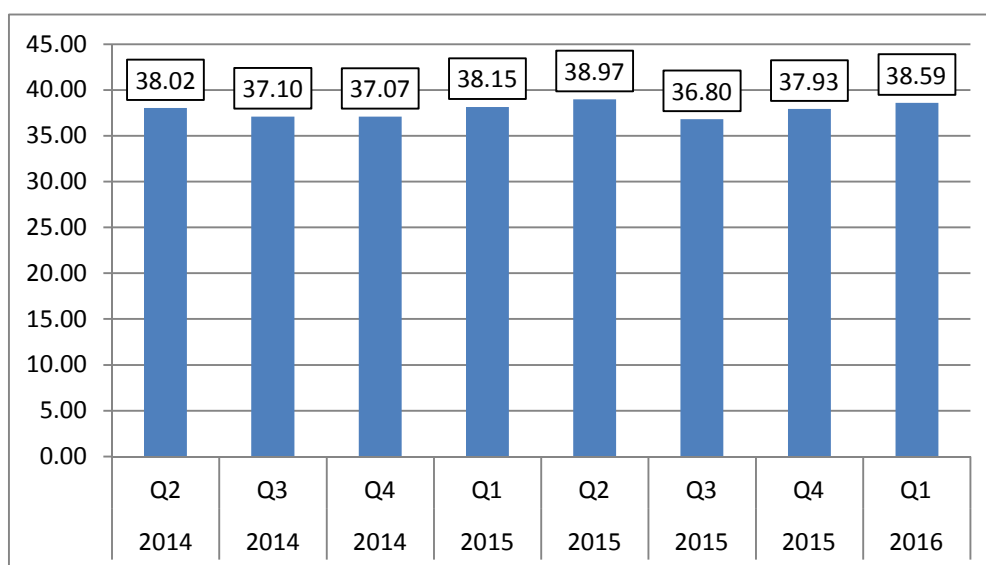


投資信託の世界統計 2016年第1四半期(1月～3月)

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、2016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2015年第4四半期末から1.7%増加し38.59兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2016年第1四半期は世界全体で1,390億ドルの資金純流入となった。2015年第4四半期は、5,790億ドルの資金純流入であった。

2016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。(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(2016 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	17,875	6	オーストラリア	1,584
2	ルクセンブルグ	3,609	7	英国	1,561
3	アイルランド	2,084	8	日本	1,386
4	ドイツ	1,916	9	中国	1,167
5	フランス	1,897	10	カナダ	949

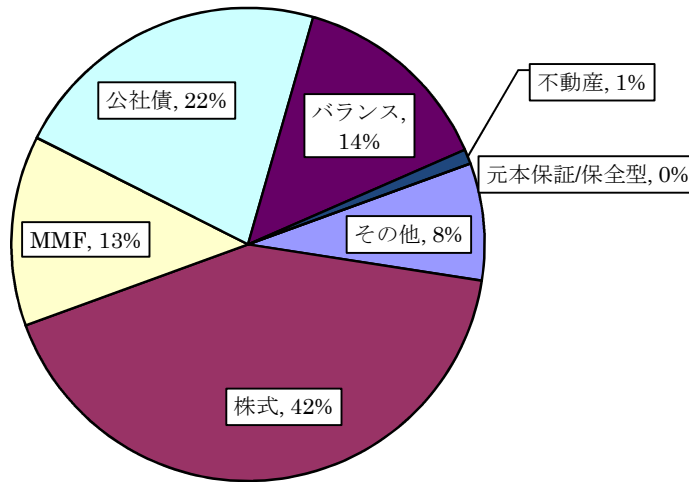
世界の投資信託の資産残高表(10 億ドル)

	2015				2016
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	38,148	38,969	36,801	37,925	38,589
株式投信	16,846	17,003	15,375	16,188	16,160
公社債投信	8,395	8,480	8,187	8,112	8,495
バランスファンド	5,049	5,425	5,053	5,166	5,255
元本保証/保全型	96	86	79	74	73
不動産	491	523	525	532	564
その他	2,722	2,867	2,739	2,780	2,979
MMF	4,548	4,584	4,843	5,072	5,063
上記に含む					
ETF	2,586	2,667	2,560	2,744	2,814
機関投資家向け	3,081	3,173	3,121	3,178	3,396

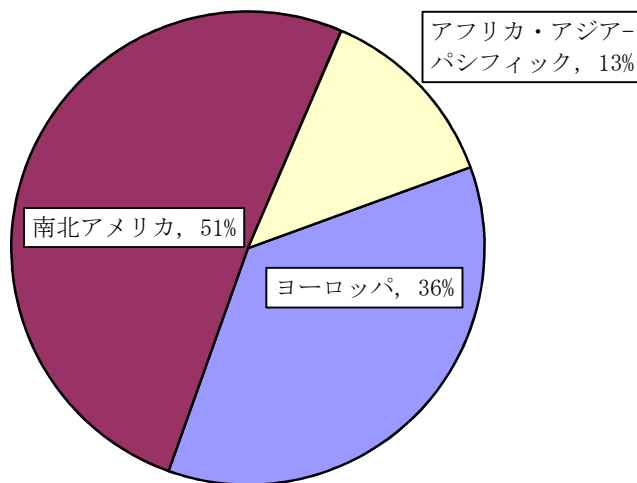
※可能な場合は、FOF を除く。

2016 年第 1 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 0.2%減少して、16.16 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 4.7%増加して、8.49 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 1.7%増加して、5.26 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 0.2%減少して、5.06 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2016年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2016年3月末)



2016年第1四半期は、世界の投資信託の42%を株式投信が占めており、公社債投信のシェアは22%、バランスファンドのシェアは14%、MMFのシェアは13%であった。

地域別にみると、南北アメリカが51%を占め、ヨーロッパが36%、アフリカ・アジア-パシフィックが13%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2015				2016
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	549	588	229	579	139
株式投信	144	119	81	181	52
公社債投信	198	117	-19	38	78
バランスファンド	189	330	-59	87	16
元本保証/保金型	-6	-8	-4	-2	-2
不動産	4	7	6	10	10
その他	30	46	24	30	27
MMF	-11	-22	201	236	-42
参考 (上記に含む)					
ETF	83	48	89	105	63
機関投資家向け	88	68	80	91	57

注) 資金純流出入データの提供国数: 2016 年 Q1 は 43 カ国。2015 年 Q1~ Q4 は 44 カ国。資金純流出入データを提供した 43 カ国の残高は、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。

投資信託の資金純流出入についてみると、世界全体で 2016 年第 1 四半期には 1,390 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 520 億ドルの資金純流入 (2015 年第 4 四半期は 1,810 億ドルの資金流入)、公社債投信は 780 億ドルの資金純流入 (2015 年第 4 四半期は 380 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 160 億ドルの資金純流入 (2015 年第 4 四半期は 870 億ドルの資金純流入)、MMF は 420 億ドルの資金純流出 (2015 年第 4 四半期は 2,360 億ドルの資金純流入) であった。