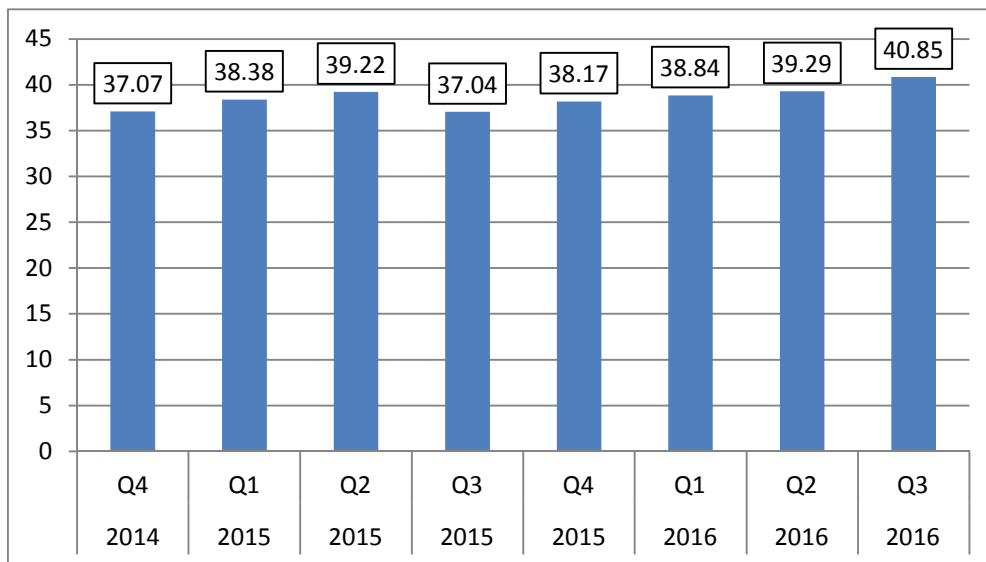


## 投資信託の世界統計 2016年第3四半期(7月～9月)

国際投資信託協会(IIFA)<sup>1</sup>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3四半期末の世界の規制オープンエンド投資信託<sup>2</sup>の残高は2016年第2四半期末から4.0%増加し40.85兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2016年第3四半期は世界全体で4,650億ドルの資金純流入となった。2016年第2四半期は、2,110億ドルの資金純流入であった。

2016年第3四半期の統計は、47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)



<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

<sup>2</sup> 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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	18,741	6	オーストラリア	1,672
2	ルクセンブルグ	4,042	7	日本	1,564
3	アイルランド	2,169	8	英国	1,547
4	ドイツ	1,988	9	中国	1,258
5	フランス	1,930	10	ブラジル	1,014

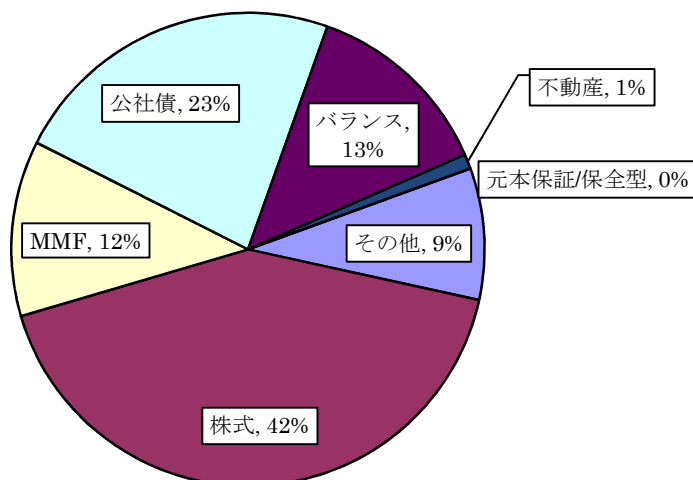
世界の投資信託の資産残高表(10 億ドル)

	2015				2016		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	38,383	39,219	37,042	38,172	38,839	39,286	40,846
株式投信	16,845	17,003	15,374	16,187	16,160	16,299	17,094
公社債投信	8,393	8,478	8,184	8,110	8,487	8,809	9,210
バランスファンド	5,047	5,423	5,051	5,164	5,229	5,293	5,458
元本保証/保全型	96	86	79	74	73	69	68
不動産	491	523	525	532	563	582	598
その他	2,962	3,122	2,985	3,032	3,264	3,243	3,366
MMF	4,548	4,584	4,843	5,072	5,063	4,991	5,052
参考 (上記に含む)							
ETF	2,586	2,667	2,560	2,744	2,814	2,877	3,183
機関投資家向け	3,081	3,173	3,121	3,178	3,395	3,543	3,707

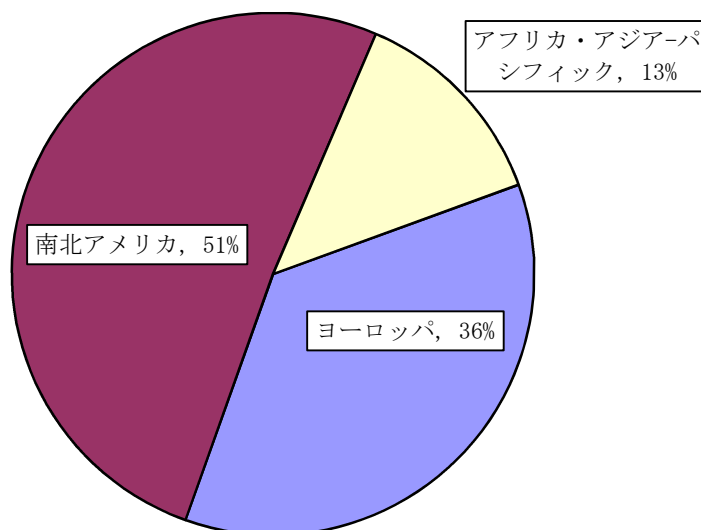
※可能な場合は、FOFを除く。

2016 年第 3 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 4.9%増加して、17.09 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 4.6%増加して、9.21 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 3.1%増加して、5.46 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 1.2%増加して、5.05 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2016年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2016年9月末)



2016年第3四半期は、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23%、バランスファンドのシェアは13%、MMFのシェアは12%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	Q2	Q3
合計	560	599	233	584	145	211	465
株式投信	144	119	81	181	53	-19	48
公社債投信	198	116	-19	38	80	147	281
バランスファンド	189	329	-59	87	17	45	47
元本保証/保全型	-6	-8	-4	-2	-2	0	-1
不動産	4	7	6	10	10	8	6
その他	41	57	28	35	29	42	36
MMF	-11	-22	201	236	-42	-13	49
参考 (上記に含む)							
ETF	83	48	89	105	63	42	122
機関投資家向け	88	68	80	91	57	67	63

注) 資金純流出入データの提供国数: 2015年 Q1~ 2016Q3 は 44 か国。資金純流出入データを提供した 44 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 3 四半期には 4,650 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 480 億ドルの資金純流入 (2016 年第 2 四半期は 190 億ドルの資金純流出)、公社債投信は 2,810 億ドルの資金純流入 (2016 年第 2 四半期は 1,470 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 470 億ドルの資金純流入 (2016 年第 2 四半期は 450 億ドルの資金純流入)、MMF は 490 億ドルの資金純流入 (2016 年第 2 四半期は 130 億ドルの資金純流出) であった。