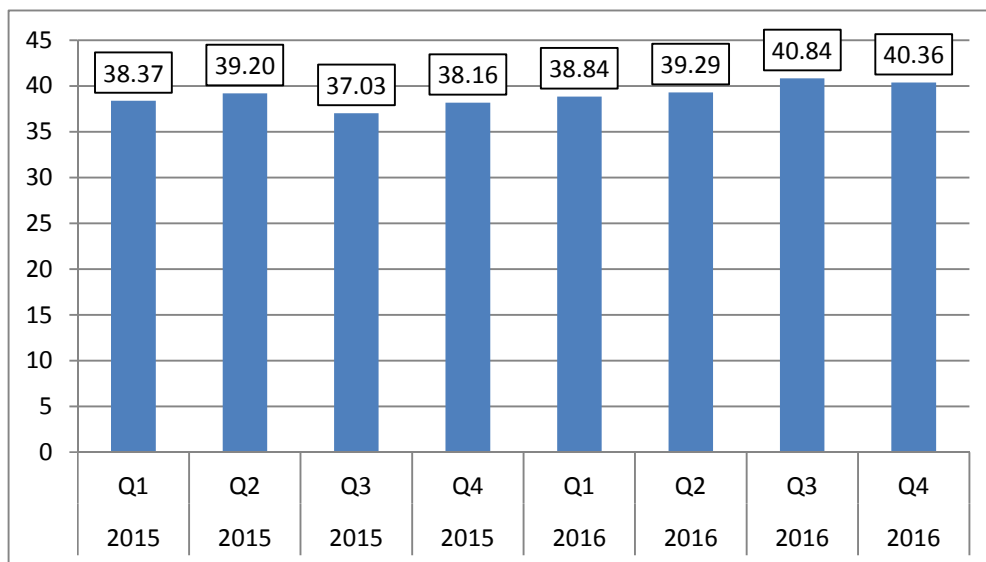


投資信託の世界統計 2016年第4四半期(10月～12月)

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4四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2016年第3四半期末から1.2%減少し40.36兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2016年第4四半期は世界全体で3,800億ドルの資金純流入となった。2016年第3四半期は、4,630億ドルの資金純流入であった。

2016年第4四半期の統計は、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)



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 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	18,868	6	オーストラリア	1,631
2	ルクセンブルグ	3,901	7	英国	1,510
3	アイルランド	2,197	8	日本	1,459
4	ドイツ	1,893	9	中国	1,227
5	フランス	1,880	10	ブラジル	1,060

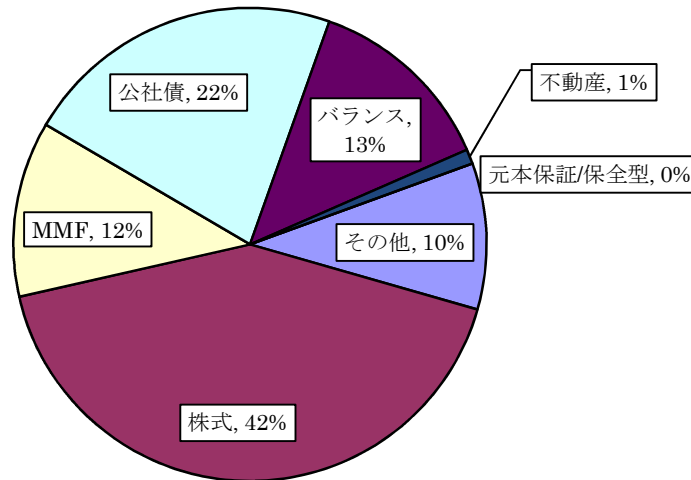
世界の投資信託の資産残高表(10 億ドル)

	2015				2016			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	38,366	39,201	37,026	38,156	38,837	39,286	40,842	40,364
株式投信	16,845	17,003	15,374	16,187	16,159	16,298	17,096	17,113
公社債投信	8,394	8,479	8,185	8,111	8,488	8,809	9,210	8,941
バランスファンド	5,045	5,421	5,049	5,162	5,227	5,294	5,458	5,323
元本保証/保全型	96	86	79	74	73	69	68	67
不動産	491	523	525	532	563	582	598	596
その他	2,947	3,106	2,971	3,017	3,264	3,243	3,366	3,295
MMF	4,548	4,584	4,843	5,072	5,063	4,991	5,046	5,030
参考（上記に含む）								
ETF	2,586	2,668	2,560	2,745	2,815	2,877	3,183	3,306
機関投資家向け	3,066	3,157	3,107	3,164	3,395	3,543	3,707	3,548

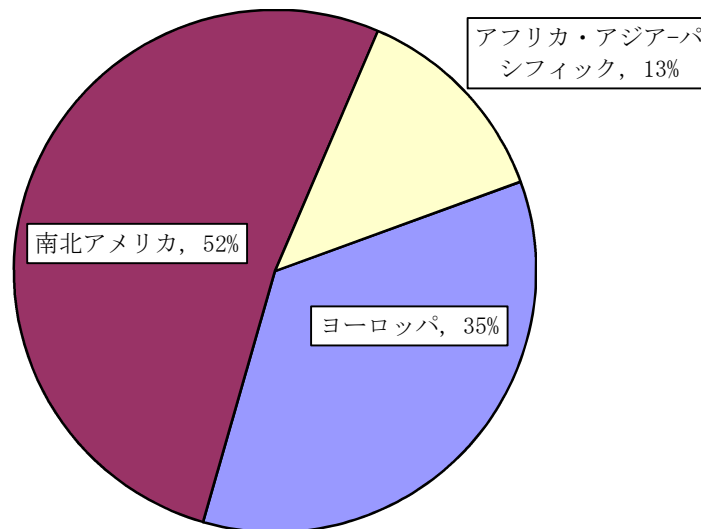
※可能な場合は、FOFを除く。

2016年第4四半期の株式投信の残高は前四半期末比0.1%増加して、17.11兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比2.9%減少して、8.94兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比2.5%減少して、5.32兆ドルとなった。MMFは前四半期末から0.3%減少して、5.03兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2016年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2016年12月末)



2016年第4四半期は、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52%を占め、ヨーロッパが35%、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	Q4
合計	560	599	233	584	144	211	463	380
株式投信	144	119	82	181	52	-19	47	121
公社債投信	198	116	-19	38	81	147	281	115
バランスファンド	189	329	-59	87	17	45	47	36
元本保証/保全型	-6	-8	-4	-2	-2	0	-1	2
不動産	4	7	6	10	10	8	6	8
その他	41	57	28	35	29	42	36	23
MMF	-11	-22	201	236	-42	-13	47	75
参考 (上記に含む)								
ETF	83	48	89	105	63	42	122	132
機関投資家向け	88	68	80	91	57	67	63	86

注) 資金純流出入データの提供国数: 2015年 Q1~2016Q3 は 44 か国。2016年 Q4 は 45 か国。資金純流出入データを提供した 45 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 4 四半期には 3,800 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,210 億ドルの資金純流入 (2016 年第 3 四半期は 470 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 1,150 億ドルの資金純流入 (2016 年第 3 四半期は 2,810 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 360 億ドルの資金純流入 (2016 年第 3 四半期は 470 億ドルの資金純流入)、MMF は 750 億ドルの資金純流入 (2016 年第 3 四半期は 470 億ドルの資金純流入) であった。