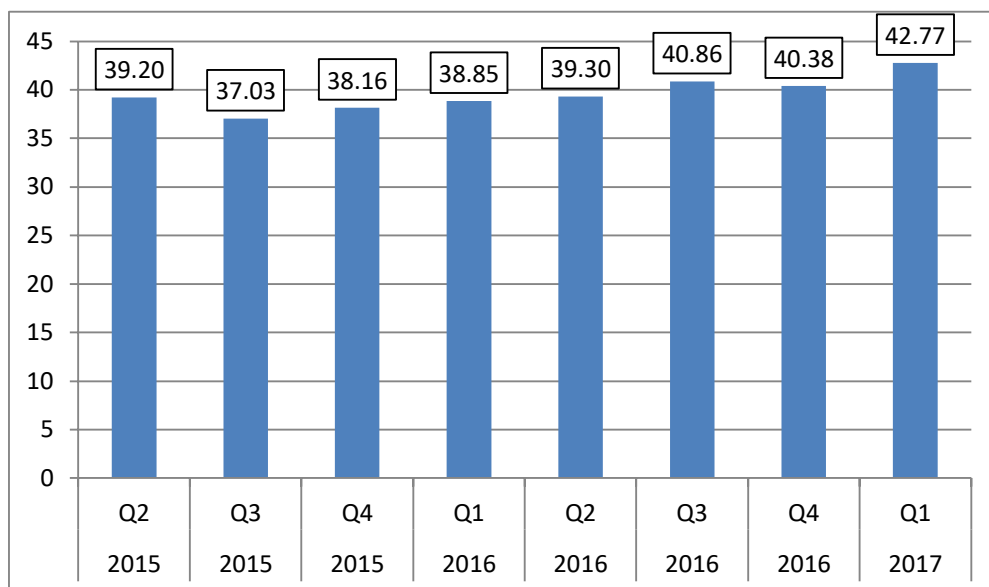


## 投資信託の世界統計 2017年第1四半期(1月～3月)

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、2017年第1四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4四半期末から5.9%増加し42.77兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2017年第1四半期は世界全体で6,090億ドルの資金純流入となった。2016年第4四半期は、3,800億ドルの資金純流入であった。

2017年第1四半期の統計は、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 (2017 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	19,766	6	オーストラリア	1,736
2	ルクセンブルグ	4,175	7	英国	1,608
3	アイルランド	2,357	8	日本	1,588
4	フランス	2,010	9	中国	1,243
5	ドイツ	1,970	10	ブラジル	1,178

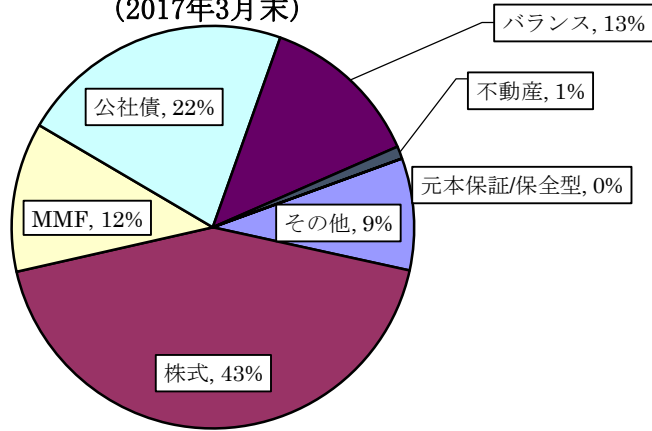
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2015			2016				2017
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	39,201	37,026	38,156	38,846	39,297	40,855	40,376	42,767
株式投信	17,003	15,374	16,187	16,159	16,298	17,096	17,119	18,536
公社債投信	8,479	8,185	8,111	8,398	8,712	9,107	8,831	9,350
バランスファンド	5,421	5,049	5,162	5,227	5,294	5,458	5,323	5,657
元本保証/保全型	86	79	74	73	69	68	66	70
不動産	523	525	532	572	593	610	607	637
その他	3,106	2,971	3,017	3,264	3,243	3,366	3,295	3,360
MMF	4,584	4,843	5,072	5,152	5,088	5,149	5,135	5,157
参考 (上記に含む)								
ETF	2,668	2,560	2,745	2,815	2,877	3,183	3,315	3,751
機関投資家向け	3,157	3,107	3,164	3,404	3,554	3,720	3,560	3,799

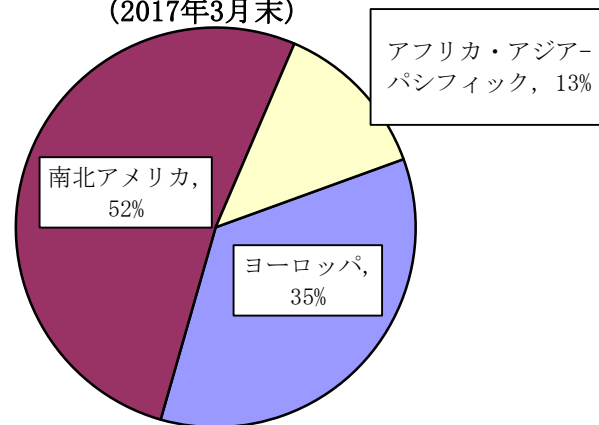
※可能な場合は、FOF を除く。

2017 年第 1 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 8.3%増加して、18.54 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 5.9%増加して、9.35 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 6.3%増加して、5.66 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 0.4%増加して、5.16 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2017年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2017年3月末)



2017年第1四半期は、世界の投資信託の43%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				2017
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	599	233	584	145	212	464	380	609
株式投信	119	82	181	52	-19	47	121	170
公社債投信	116	-19	38	90	148	278	94	268
バランスファンド	329	-59	87	17	45	47	36	77
元本保証/保全型	-8	-4	-2	-2	0	-1	2	2
不動産	7	6	10	11	9	7	8	12
その他	57	28	35	29	42	36	23	51
MMF	-22	201	236	-52	-13	51	96	29
参考 (上記に含む)								
ETF	48	89	105	63	42	122	136	186
機関投資家向け	68	80	91	58	68	64	87	74

注) 資金純流出入データの提供国数: 2015 年 Q2~2016Q3、2017 年 Q1 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 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 2017 年第 1 四半期には 6,090 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,700 億ドルの資金純流入 (2016 年第 4 四半期は 1,210 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 2,680 億ドルの資金純流入 (2016 年第 4 四半期は 940 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 770 億ドルの資金純流入 (2016 年第 4 四半期は 360 億ドルの資金純流入)、MMFは 290 億ドルの資金純流入 (2016 年第 4 四半期は 960 億ドルの資金純流入)であった。