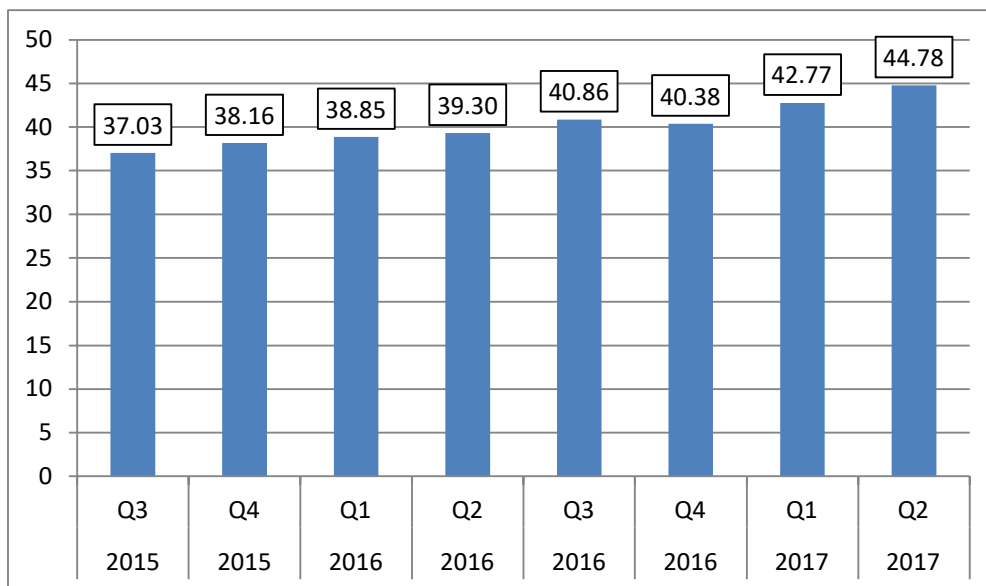


投資信託の世界統計 2017年第2四半期(4月～6月)

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、2017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2017年第1四半期末から4.7%増加し44.78兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2017年第2四半期は世界全体で6,090億ドルの資金純流入となった。2017年第1四半期は、6,150億ドルの資金純流入であった。

2017年第2四半期の統計は、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 (2017 年 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	20,377	6	オーストラリア	1,827
2	ルクセンブルグ	4,500	7	英国	1,701
3	アイルランド	2,545	8	日本	1,598
4	フランス	2,136	9	中国	1,379
5	ドイツ	2,128	10	カナダ	1,192

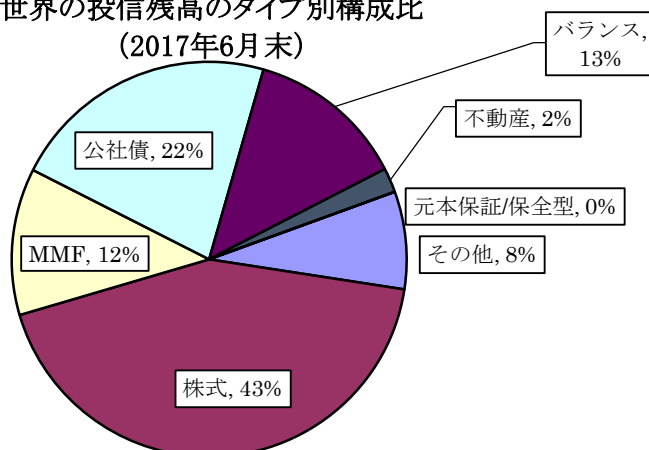
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2015		2016				2017	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計※	37,026	38,156	38,846	39,297	40,855	40,376	42,771	44,784
株式投信	15,374	16,187	16,159	16,298	17,096	17,119	18,540	19,366
公社債投信	8,185	8,111	8,398	8,712	9,107	8,831	9,350	9,776
バランスファンド	5,049	5,162	5,227	5,294	5,458	5,323	5,659	5,929
元本保証/保全型	79	74	73	69	68	66	69	72
不動産	525	532	572	593	610	607	637	679
その他	2,971	3,017	3,264	3,243	3,366	3,295	3,360	3,633
MMF	4,843	5,072	5,152	5,088	5,149	5,135	5,156	5,329
参考 (上記に含む)								
ETF	2,560	2,745	2,815	2,877	3,183	3,315	3,751	4,001
機関投資家向け	3,107	3,164	3,404	3,554	3,720	3,560	3,799	4,002

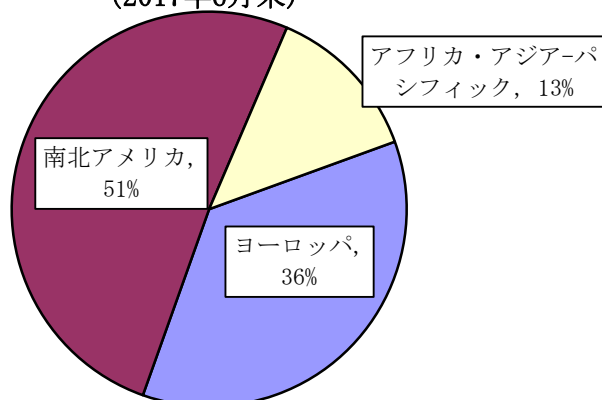
※可能な場合は、FOF を除く。

2017 年第 2 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 4.5%増加して、19.37 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、9.78 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 4.8%増加して、5.93 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 3.4%増加して、5.33 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2017年6月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2017年6月末)



2017年第2四半期は、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				2017	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	233	584	145	212	464	380	615	609
株式投信	82	181	52	-19	47	121	173	124
公社債投信	-19	38	90	148	278	94	270	219
バランスファンド	-59	87	17	45	47	36	77	72
元本保証/保全型	-4	-2	-2	0	-1	2	2	-1
不動産	6	10	11	9	7	8	12	9
その他	28	35	29	42	36	23	51	59
MMF	201	236	-52	-13	51	96	30	126
参考 (上記に含む)								
ETF	89	105	63	42	122	136	186	145
機関投資家向け	80	91	58	68	64	87	74	46

注) 資金純流出入データの提供国数: 2015年Q3~2016Q3、2017年Q1~Q2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2四半期には6,090億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は1,240億ドルの資金純流入(2017年第1四半期は1,730億ドルの資金純流入)、公社債投信は2,190億ドルの資金純流入(2017年第1四半期は2,700億ドルの資金純流入)、バランスファンドは720億ドルの資金純流入(2017年第1四半期は770億ドルの資金純流入)、MMFは1,260億ドルの資金純流入(2017年第1四半期は300億ドルの資金純流入)であった。