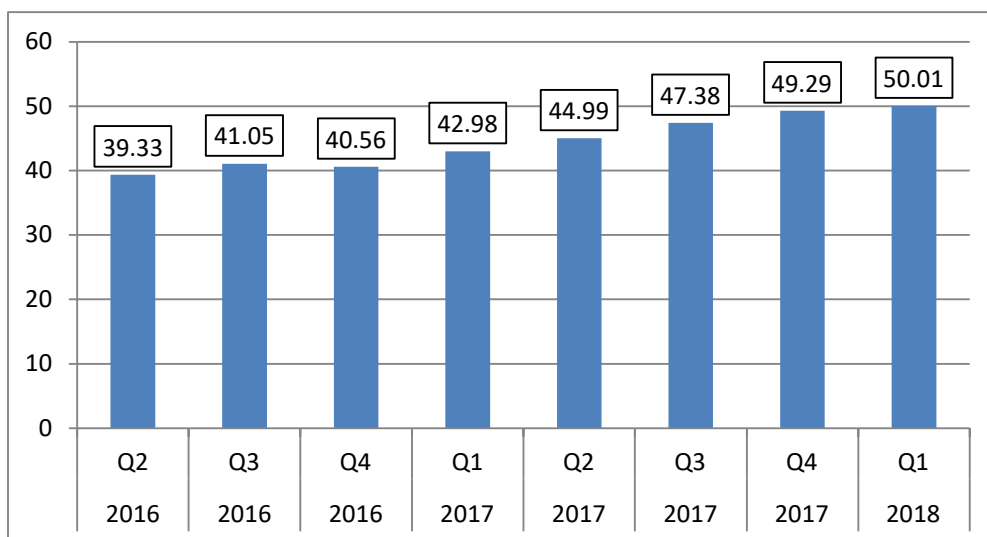


投資信託の世界統計 2018年第1四半期(1月～3月)

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、2018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2017年第4四半期末から1.5%増加し50.01兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2018年第1四半期は世界全体で5,840億ドルの資金純流入となった。2017年第4四半期は、6,870億ドルの資金純流入であった。

2018年第1四半期の統計は、47の国と地域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 (2018 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	22,078	6	オーストラリア	2,122
2	ルクセンブルグ	5,111	7	英国	1,919
3	アイルランド	2,977	8	中国	1,916
4	フランス	2,369	9	日本	1,866
5	ドイツ	2,368	10	ブラジル	1,280

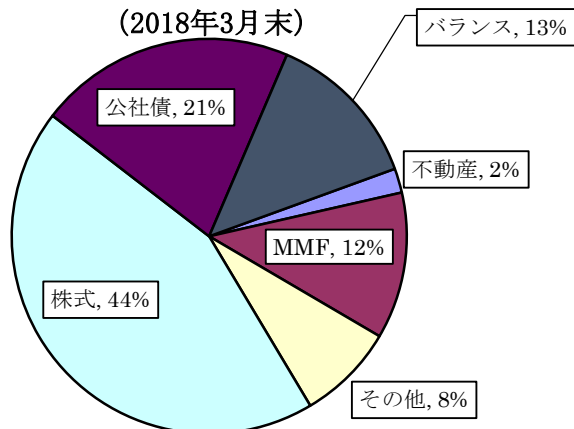
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2016			2017				2018
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	39,330	41,050	40,556	42,978	44,986	47,383	49,291	50,010
株式投信	16,433	17,304	17,326	18,766	19,585	20,626	21,826	21,955
公社債投信	8,681	9,072	8,797	9,314	9,742	10,184	10,372	10,548
バランスファンド	5,294	5,458	5,323	5,660	5,927	6,228	6,415	6,467
元本保証/保全型	69	68	66	69	71	70	67	66
不動産	593	610	607	637	679	717	755	795
その他	3,171	3,388	3,302	3,376	3,652	3,837	3,957	4,081
MMF	5,088	5,149	5,135	5,156	5,330	5,720	5,900	6,098
参考 (上記を含む)								
ETF	2,877	3,183	3,315	3,751	4,001	4,281	4,642	4,749
機関投資家向け	3,554	3,720	3,560	3,799	4,002	4,238	4,378	4,586

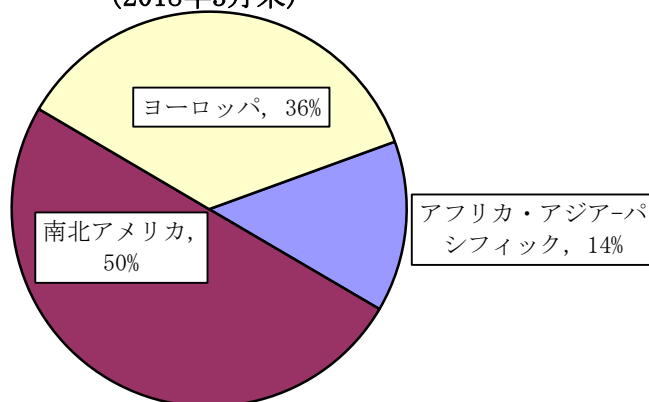
※可能な場合は、FOF を除く。

2018 年第 1 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 0.6%増加して、21.96 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末から 1.7%増加して、10.55 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期から 0.8%増加して、6.47 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 3.4%増加して、6.10 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2018年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2018年3月末)



2018年第1四半期は、世界の投資信託の44%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは21%、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50%を占め、ヨーロッパが36%、アフリカ・アジア-パシフィックが14%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2016			2017				2018
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	212	464	381	617	609	802	687	584
株式投信	-19	47	122	174	124	142	283	263
公社債投信	148	278	94	270	220	228	162	147
バランスファンド	45	47	36	77	72	64	79	86
元本保証/保金型	0	-1	2	2	-1	-3	-3	-2
不動産	9	7	8	12	9	11	13	15
その他	42	36	23	51	59	50	21	60
MMF	-13	51	96	30	126	310	132	14
参考 (上記に含む)								
ETF	42	122	136	186	145	125	165	143
機関投資家向け	68	64	87	74	46	75	90	117

注) 資金純流出入データの提供国数: 2016 年 Q1~Q3 は 45 か国、2016 年 Q4 は 46 か国。2017 年 Q1~Q3 は 48 か国、2017 年 Q4 と 2018 年 Q1 は 47 か国。資金純流出入データを提供した 47 カ国の残高は、今回データを提供した全ての国の残高の 95% 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、2018 年第 1 四半期には世界全体で 5,840 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 2,630 億ドルの資金純流入 (2017 年第 4 四半期は 2,830 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 1,470 億ドルの資金純流入 (2017 年第 4 四半期は 1,620 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 860 億ドルの資金純流入 (2017 年第 4 四半期は 790 億ドルの資金純流入)、MMF は 140 億ドルの資金純流入 (2017 年第 4 四半期は 1,320 億ドルの資金純流入) であった。