

## 投資信託の世界統計 2018年第2四半期(4月～6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、2018年第2四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2018年第1四半期末から1.2%減少して49.39兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2018年第2四半期は世界全体で1,940億ドルの資金純流入となった。2018年第1四半期は、5,840億ドルの資金純流入であった。

2018年第2四半期の統計は、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)



<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 (2018 年 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	22,396	6	オーストラリア	2,093
2	ルクセンブルグ	4,939	7	英国	1,997
3	アイルランド	2,899	8	中国	1,805
4	ドイツ	2,271	9	日本	1,800
5	フランス	2,223	10	カナダ	1,272

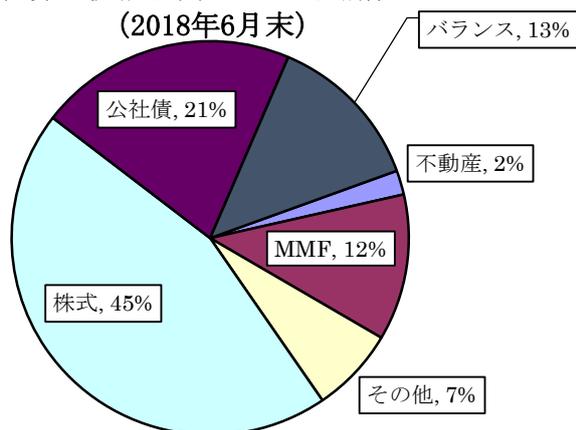
### 世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2016		2017				2018	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>合計※</b>	41,050	40,556	42,978	44,986	47,383	49,292	50,011	49,387
株式投信	17,304	17,326	18,766	19,585	20,626	21,826	21,950	22,103
公社債投信	9,072	8,797	9,314	9,742	10,184	10,372	10,556	10,254
バランスファンド	5,458	5,323	5,660	5,927	6,228	6,416	6,506	6,261
元本保証/保全型	68	66	69	71	70	67	65	59
不動産	610	607	637	679	717	755	795	788
その他	3,388	3,302	3,376	3,652	3,837	3,957	4,037	3,959
MMF	5,149	5,135	5,156	5,330	5,720	5,900	6,101	5,962
参考 (上記に含む)								
ETF	3,183	3,315	3,751	4,001	4,281	4,642	4,749	4,822
機関投資家向け	3,720	3,560	3,799	4,002	4,238	4,378	4,586	4,371

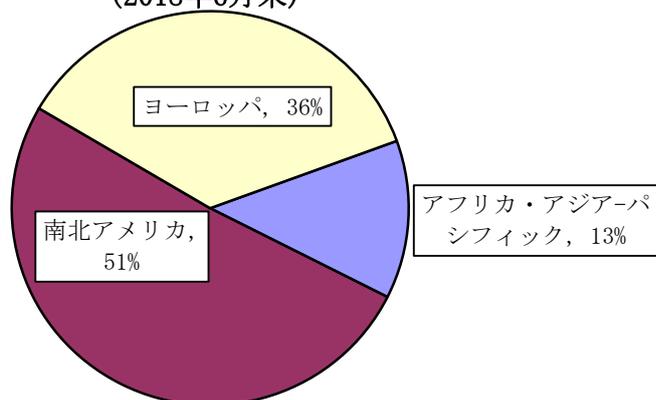
※可能な場合は、FOF を除く。

2018 年第 2 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 0.7%増加して、22.10 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末から 2.9%減少して、10.25 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期から 3.8%減少して、6.26 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 2.3%減少して、5.96 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2018年6月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2018年6月末)



2018年第2四半期は、世界の投資信託の45%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)

	2016		2017				2018	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	464	381	617	609	802	687	584	194
株式投信	47	122	174	124	142	283	263	23
公社債投信	278	94	270	220	228	162	147	71
バランスファンド	47	36	77	72	64	79	82	16
元本保証/保全型	-1	2	2	-1	-3	-3	-2	-2
不動産	7	8	12	9	11	13	15	16
その他	36	23	51	59	50	21	65	33
MMF	51	96	30	126	310	132	14	36
参考 (上記に含む)								
ETF	122	136	186	145	125	165	143	53
機関投資家向け	64	87	74	46	75	90	117	18

注) 資金純流出入データの提供国数: 2016年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~Q2は47か国。資金純流出入データを提供した47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)一解約・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2四半期には世界全体で1,940億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は230億ドルの資金純流入(2018年第1四半期は2,630億ドルの資金純流入)、公社債投信は710億ドルの資金純流入(2018年第1四半期は1,470億ドルの資金純流入)、バランスファンドは160億ドルの資金純流入(2018年第1四半期は820億ドルの資金純流入)、MMFは360億ドルの資金純流入(2018年第1四半期は140億ドルの資金純流入)であった。