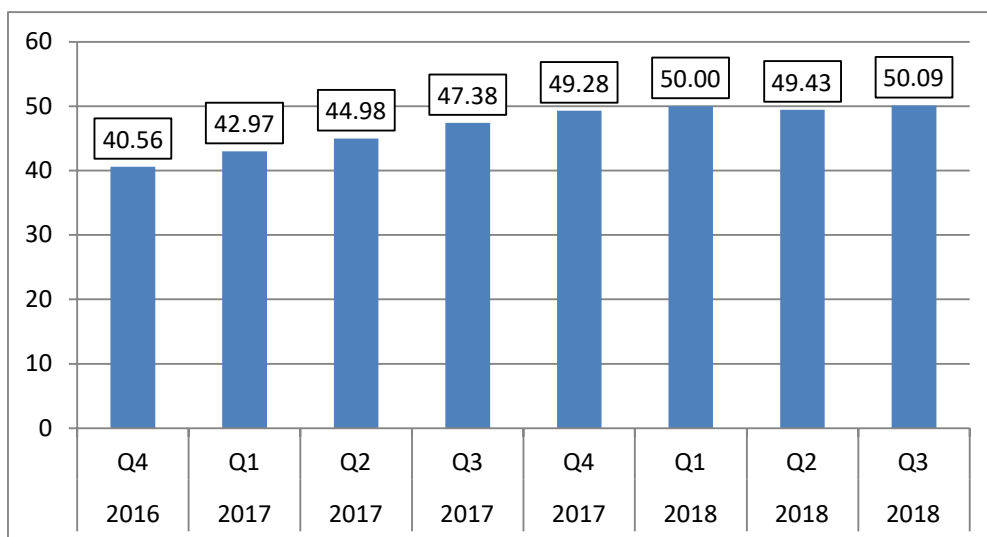


投資信託の世界統計 2018年第3四半期(7月～9月)

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3四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2018年第2四半期末から1.3%増加して50.09兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2018年第3四半期は世界全体で1,780億ドルの資金純流入となった。2018年第2四半期は、1,970億ドルの資金純流入であった。

2018年第3四半期の統計は、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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	23,124	6	オーストラリア	2,083
2	ルクセンブルグ	4,954	7	英国	1,865
3	アイルランド	2,935	8	中国	1,827
4	ドイツ	2,288	9	日本	1,825
5	フランス	2,217	10	カナダ	1,305

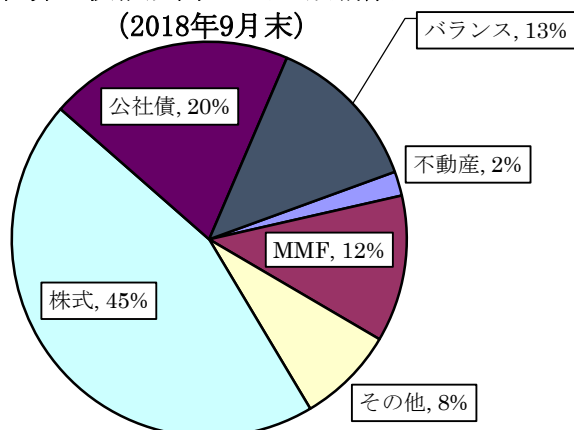
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2016	2017				2018		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	40,556	42,971	44,979	47,375	49,284	50,001	49,435	50,094
株式投信	17,326	18,766	19,585	20,626	21,826	21,950	22,121	22,731
公社債投信	8,797	9,313	9,740	10,183	10,370	10,550	10,249	10,253
バランスファンド	5,323	5,656	5,919	6,216	6,398	6,457	6,256	6,261
元本保証/保全型	66	69	71	70	67	65	59	57
不動産	607	630	671	709	747	787	780	791
その他	3,302	3,381	3,662	3,851	3,978	4,092	4,009	4,022
MMF	5,135	5,156	5,330	5,720	5,900	6,101	5,961	5,979
参考 (上記に含む)								
ETF	3,315	3,751	4,001	4,281	4,642	4,749	4,821	5,091
機関投資家向け	3,560	3,799	4,002	4,238	4,378	4,586	4,371	4,409

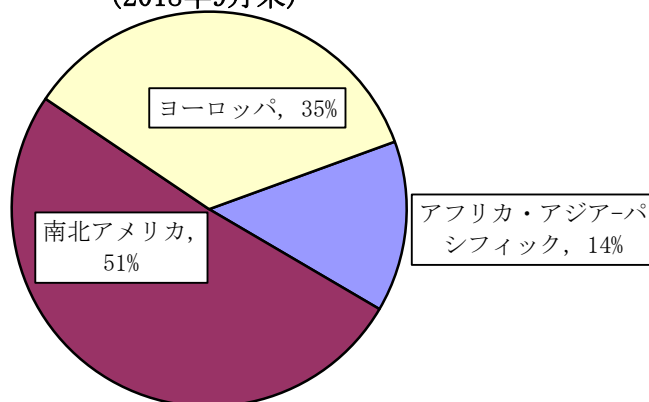
※可能な場合は、FOF を除く。

2018 年第 3 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 2.8% 増加して、22.73 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末から変わらずの 10.25 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期から 0.1% 増加して、6.26 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 0.3% 増加して、5.98 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2018年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2018年9月末)



2018年第3四半期は、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20%、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35%、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)

	2017					2018		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	381	617	609	802	687	584	197	178
株式投信	122	174	124	142	283	263	25	91
公社債投信	94	269	219	227	162	147	72	91
バランスファンド	36	73	69	61	73	83	19	12
元本保証/保全型	2	2	-1	-3	-3	-2	-2	0
不動産	8	12	9	11	13	15	17	10
その他	23	56	63	54	27	64	30	28
MMF	96	30	126	310	132	14	36	-53
参考 (上記に含む)								
ETF	136	186	145	125	165	143	53	132
機関投資家向け	87	74	46	75	90	117	18	77

注) 資金純流出入データの提供国数: 2016 年 Q4 は 46 개국。2017 年 Q1~Q3 は 48 개국、2017 年 Q4 と 2018 年 Q1~Q3 は 47 개국。資金純流出入データを提供した 47 개국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)ー解約・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 3 四半期には世界全体で 1,780 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 910 億ドルの資金純流入(2018 年第 2 四半期は 250 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 910 億ドルの資金純流入(2018 年第 2 四半期は 720 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 120 億ドルの資金純流入(2018 年第 2 四半期は 190 億ドルの資金純流入)、MMFは 530 億ドルの資金純流出(2018 年第 2 四半期は 360 億ドルの資金純流入)であった。