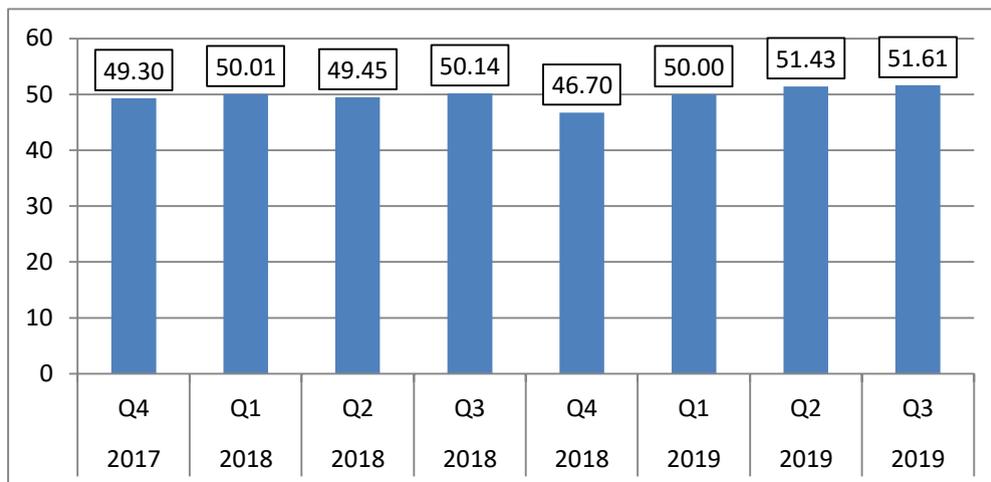


投資信託の世界統計 2019年第3四半期(7月～9月)

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、2019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2019年第2四半期末から0.3%増加して51.61兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2019年第3四半期は世界全体で6,760億ドルの資金純流入となった。2019年第2四半期は、3,390億ドルの資金純流入であった。

2019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 (2019 年 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	24,159	6	オーストラリア	2,087
2	ルクセンブルグ	4,976	7	日本	1,981
3	アイルランド	3,188	8	中国	1,757
4	ドイツ	2,364	9	英国	1,722
5	フランス	2,108	10	カナダ	1,338

※10 億ドル未満切捨て。

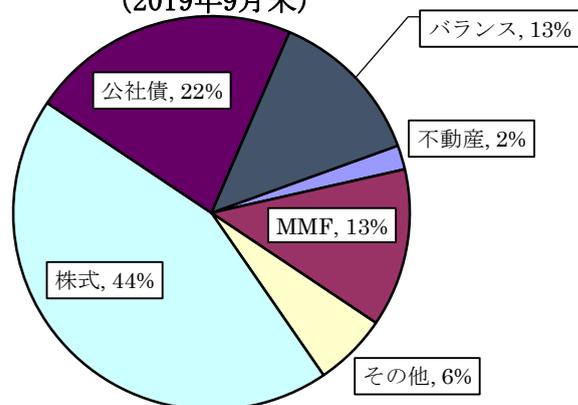
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2017	2018				2019		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	49,300	50,014	49,447	50,142	46,696	50,003	51,432	51,609
株式投信	21,826	21,933	22,110	22,744	19,915	22,089	22,717	22,636
公社債投信	10,370	10,550	10,249	10,262	10,136	10,635	11,102	11,387
バランスファンド	6,414	6,475	6,276	6,292	5,843	6,188	6,358	6,465
元本保証/保全型	67	65	59	56	55	56	57	51
不動産	747	787	780	792	805	1,035	1,047	1,054
その他	3,978	4,104	4,013	4,017	3,856	3,590	3,717	3,390
MMF	5,900	6,101	5,961	5,979	6,085	6,410	6,434	6,626
参考 (上記に含む)								
ETF	4,642	4,750	4,822	5,092	4,674	5,222	5,464	5,600
機関投資家向け	4,378	4,586	4,371	4,409	4,425	4,578	4,778	4,861

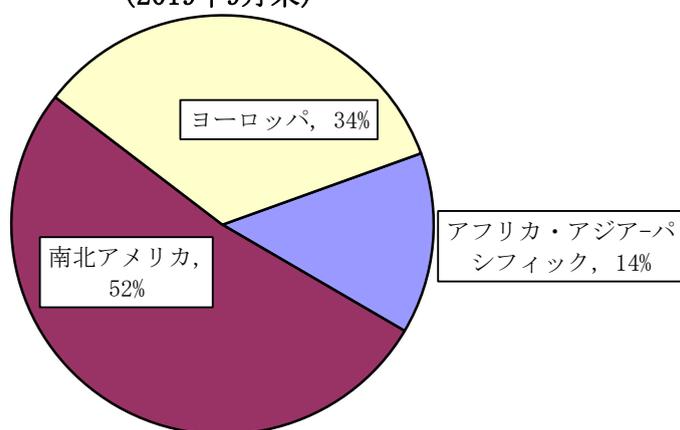
※可能な場合は、FOF を除く。

2019 年第 3 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 0.4%減少して、22.64 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 2.6%増加して、11.39 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 1.7%増加して、6.47 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 3.0%増加して、6.63 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2019年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2019年9月末)



2019年第3四半期末は、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22%、バランスファンドのシェアは13%、MMFのシェアは13%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34%、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				2019		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	688	586	198	179	91	320	339	676
株式投信	283	263	25	91	104	-28	-45	-3
公社債投信	162	147	72	91	-67	267	235	271
バランスファンド	74	84	20	12	-45	8	17	46
元本保証/保全型	-3	-2	-2	0	1	1	0	-3
不動産	13	15	17	10	11	11	13	13
その他	27	64	30	28	4	26	48	42
MMF	132	14	36	-54	82	36	72	311
参考 (上記に含む)								
ETF	165	143	53	132	161	86	112	141
機関投資家向け	90	117	18	78	67	43	54	68

注) 資金純流出入データの提供国数: 2017 年 Q4、2018 年 Q1~Q4、2019 年 Q1~Q3 はいずれも 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) 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、2019 年第 3 四半期には世界全体で 6,760 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 30 億ドルの資金純流出 (2019 年第 2 四半期は 450 億ドルの資金純流出)、公社債投信は 2,710 億ドルの資金純流入 (2019 年第 2 四半期は 2,350 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 460 億ドルの資金純流入 (2019 年第 2 四半期は 170 億ドルの資金純流入)、MMF は 3,110 億ドルの資金純流入 (2019 年第 2 四半期は 720 億ドルの資金純流入)であった。