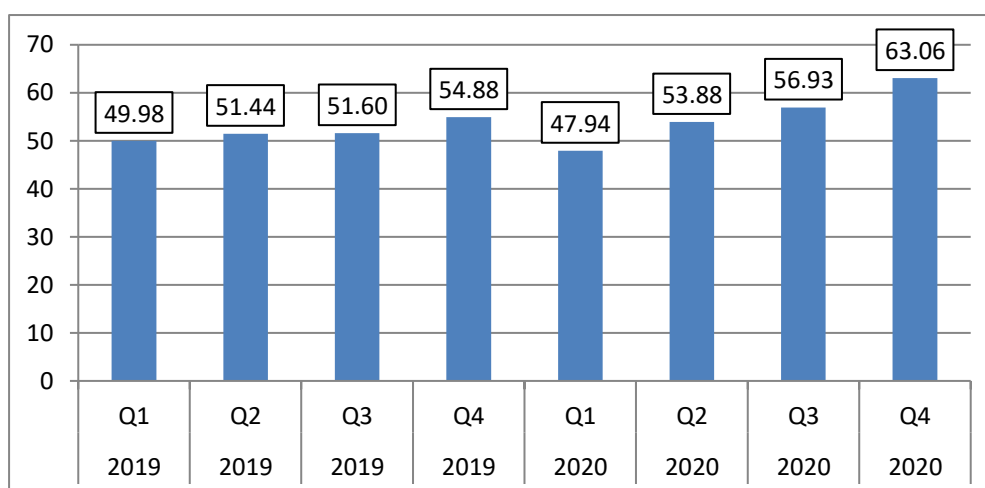


投資信託の世界統計 2020年第4四半期(10月～12月)

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、2020年第4四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2020年第3四半期末から10.8%増加して63.06兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2020年第4四半期は世界全体で7,430億ドルの資金純流入となった。2020年第3四半期は、2,910億ドルの資金純流入であった。

2020年第4四半期の統計は、46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 (2020 年 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	29,345	6	フランス	2,536
2	ルクセンブルグ	6,103	7	オーストラリア	2,463
3	アイルランド	4,079	8	日本	2,392
4	ドイツ	2,904	9	英国	2,101
5	中国	2,655	10	カナダ	1,603

※10 億ドル未満切捨て。

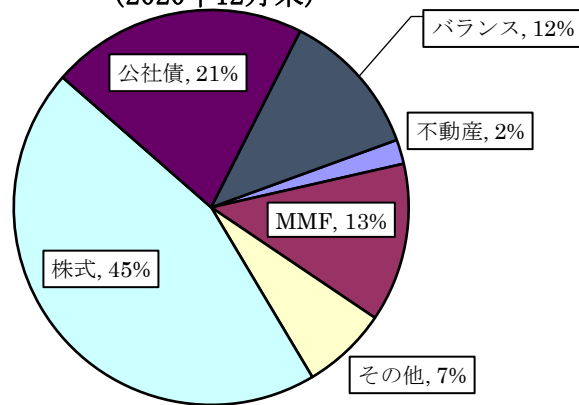
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	49,983	51,435	51,595	54,877	47,939	53,876	56,925	63,059
株式投信	22,071	22,708	22,625	24,505	19,189	22,855	24,590	28,342
公社債投信	10,634	11,102	11,388	11,795	10,811	11,627	12,223	13,055
バランスファンド	6,189	6,358	6,465	6,850	5,854	6,490	6,991	7,801
元本保証/保全身	56	57	51	50	42	44	44	46
不動産	1,036	1,056	1,056	1,135	1,072	1,129	1,215	1,306
その他	3,598	3,725	3,390	3,613	3,280	3,578	3,799	4,195
MMF	6,400	6,429	6,620	6,929	7,690	8,154	8,063	8,314
参考 (上記に含む)								
ETF	5,222	5,464	5,600	6,160	5,144	6,095	6,638	7,684
機関投資家向け	4,578	4,778	4,861	5,072	4,614	4,935	5,220	5,688

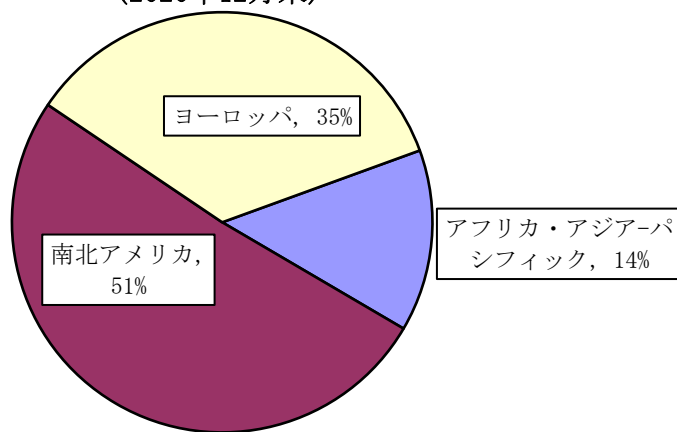
※可能な場合は、FOF を除く。

2020 年第 4 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 15.3%増加して、28.34 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 6.8%増加して、13.05 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 11.6%増加して、7.80 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 3.1%増加して、8.31 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2020年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2020年12月末)



2020年第4四半期末は、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12%、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)

	2019				2020			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	320	339	675	835	691	910	291	743
株式投信	-28	-45	-3	142	-19	-2	-31	191
公社債投信	267	235	271	256	-229	307	325	326
バランスファンド	8	17	45	87	-26	52	129	115
元本保証/保金型	1	0	-3	-3	-2	0	-1	-1
不動産	11	13	13	16	15	12	10	14
その他	26	48	42	49	38	56	54	8
MMF	36	72	311	287	914	486	-196	90
参考 (上記を含む)								
ETF	86	112	141	204	124	170	183	256
機関投資家向け	43	54	68	79	53	22	55	75

注) 資金純流出入データの提供国数: 2019 年 Q1~Q4 は 47 か国。2020 年 Q1~Q4 は 46 か国。資金純流出入データを提供した 46 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、2020 年第 4 四半期は世界全体で 7,430 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,910 億ドルの資金純流入 (2020 年第 3 四半期は 310 億ドルの資金純流出)、公社債投信は 3,260 億ドルの資金純流入 (2020 年第 3 四半期は 3,250 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 1,150 億ドルの資金純流入 (2020 年第 3 四半期は 1,290 億ドルの資金純流入)、MMF は 900 億ドルの資金純流入 (2020 年第 3 四半期は 1,960 億ドルの資金純流出) であった。