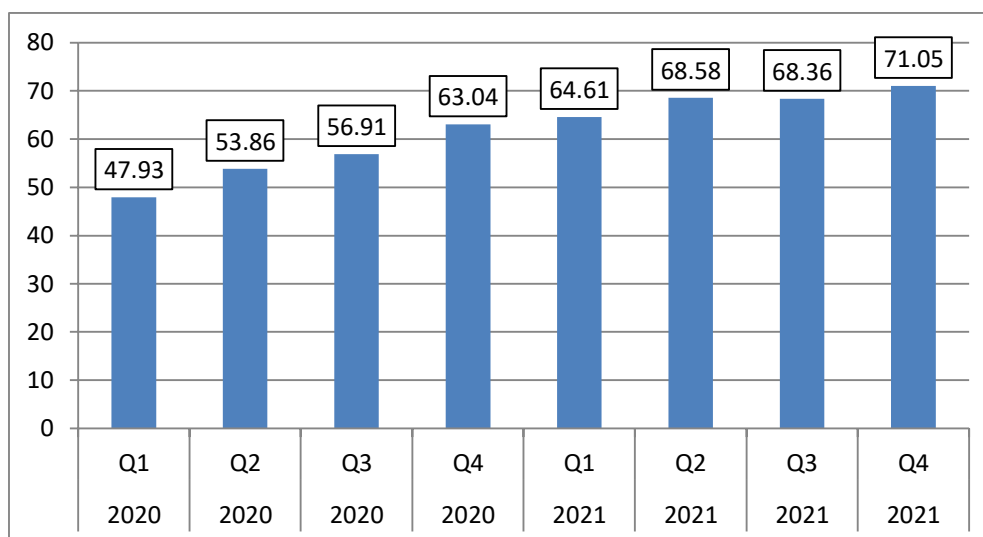


投資信託の世界統計 2021年第4四半期(10月～12月)

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、2021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2021年第3四半期末から3.9%増加して71.05兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2021年第4四半期は世界全体で1.1兆ドルの資金純流入となった。2021年第3四半期は、7,940億ドルの資金純流入であった。

2021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 (2021 年 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	34,154	6	オーストラリア	2,618
2	ルクセンブルグ	6,636	7	フランス	2,527
3	アイルランド	4,607	8	日本	2,414
4	中国	3,530	9	英国	2,326
5	ドイツ	2,968	10	カナダ	1,918

※10 億ドル未満切捨て。

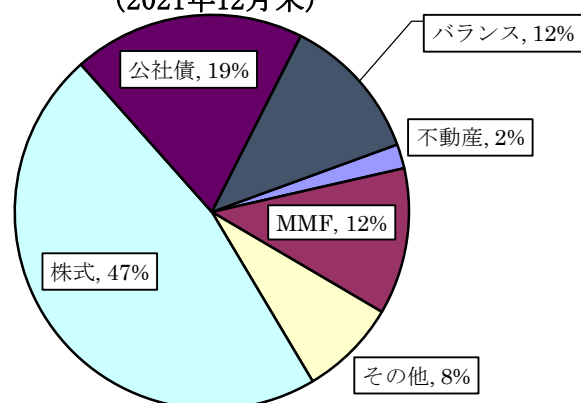
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2020				2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	47,938	53,872	56,920	63,035	64,627	68,551	68,235	71,053
株式投信	19,185	22,847	24,581	54,719	29,771	32,089	31,832	33,638
公社債投信	10,810	11,626	12,222	28,315	12,922	13,509	13,620	13,717
バランスファンド	5,854	6,490	6,991	13,053	7,946	8,509	8,493	8,780
元本保証/保全型	42	44	44	7,800	43	41	36	33
不動産	1,073	1,129	1,216	46	1,283	1,348	1,329	1,369
その他	3,281	3,579	3,800	1,308	4,190	4,491	4,474	4,682
MMF	7,692	8,157	8,065	4,197	8,472	8,565	8,450	8,833
参考 (上記に含む)								
ETF	5,144	6,095	6,638	7,684	8,277	9,038	9,183	9,941
機関投資家向け	4,614	4,935	5,220	5,687	5,533	5,839	5,755	5,839

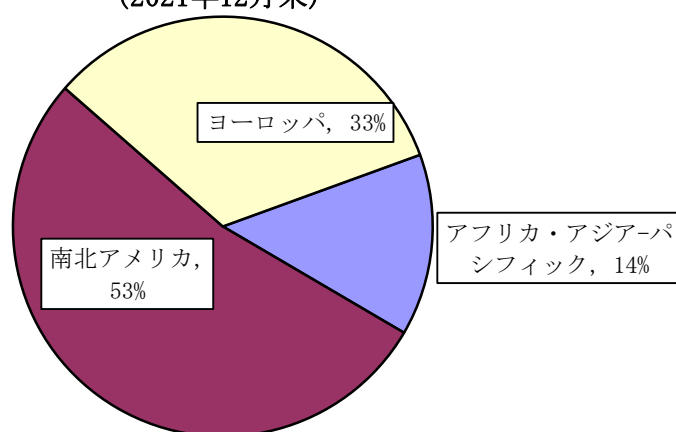
※可能な場合は、FOF を除く。

2021 年第 4 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 5.6%増加して、33.64 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 0.6%増加して、13.72 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 3.3%増加して、8.78 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 3.7%減少して、8.83 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2021年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2021年12月末)



2021年第4四半期末は、世界の投資信託の47%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは19%、バランスファンドのシェアは12%、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53%を占め、ヨーロッパが33%、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)

	2020				2021			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	692	911	292	744	1,187	855	794	1,109
株式投信	-223	425	487	654	924	776	772	297
公社債投信	-18	-2	-31	192	347	257	223	235
バランスファンド	-229	307	325	326	318	304	337	146
元本保証/保金型	-26	52	129	115	186	120	178	-2
不動産	-2	0	-1	-1	-1	-2	-2	3
その他	15	12	10	14	10	12	8	120
MMF	38	56	54	8	64	85	29	308
参考 (上記に含む)								
ETF	124	170	183	256	358	327	260	337
機関投資家向け	53	22	55	75	108	83	122	116

注) 資金純流出入データの提供国数: 2020 年 Q1~2021 年 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) - 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、2021 年第 4 四半期は世界全体で 1 兆 1,090 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 2,970 億ドルの資金純流入 (2021 年第 3 四半期は 2,230 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 2,350 億ドルの資金純流入 (2021 年第 3 四半期は 3,370 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 1,460 億ドルの資金純流入 (2021 年第 3 四半期は 1,780 億ドルの資金純流入)、MMF は 3,080 億ドルの資金純流入 (2021 年第 3 四半期は 220 億ドルの資金純流入) であった。