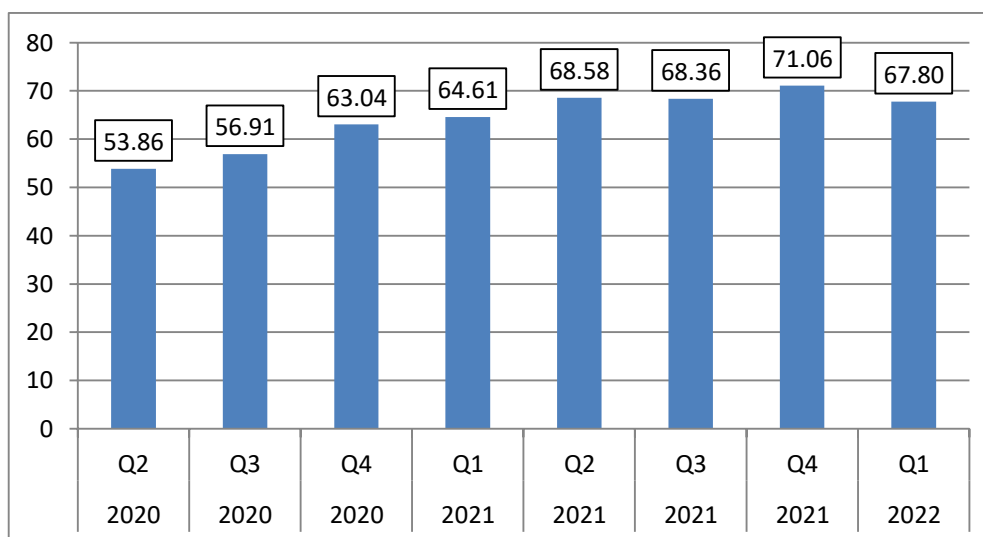


投資信託の世界統計 2022年第1四半期(1月～3月)

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、2022年第1四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4四半期末から4.6%減少して67.8兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2022年第1四半期は世界全体で810億ドルの資金純流入となった。2021年第4四半期は、1.1兆ドルの資金純流入であった。

2022年第1四半期の統計は、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 (2022 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	32,305	6	オーストラリア	2,686
2	ルクセンブルグ	6,169	7	フランス	2,378
3	アイルランド	4,348	8	日本	2,260
4	中国	3,465	9	英国	2,159
5	ドイツ	2,790	10	カナダ	1,881

※10 億ドル未満切捨て。

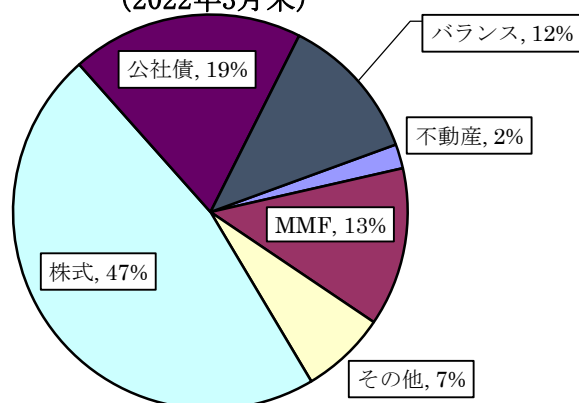
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2020			2021				2022
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	53,872	56,920	63,035	64,611	68,557	68,362	71,057	67,796
株式投信	22,847	24,581	28,315	29,756	32,088	31,867	33,640	31,652
公社債投信	11,626	12,222	13,053	12,921	13,508	13,639	13,716	13,047
バランスファンド	6,490	6,991	7,800	7,945	8,542	8,496	8,789	8,372
元本保証/保全型	44	44	46	43	40	36	33	33
不動産	1,129	1,216	1,308	1,284	1,349	1,330	1,371	1,385
その他	3,579	3,800	4,197	4,189	4,485	4,474	4,674	4,672
MMF	8,157	8,065	8,316	8,473	8,564	8,521	8,834	8,635
参考 (上記に含む)								
ETF	6,095	6,638	7,684	8,277	9,038	9,183	9,941	9,703
機関投資家向け	4,935	5,220	5,687	5,533	5,839	5,755	5,839	4,665

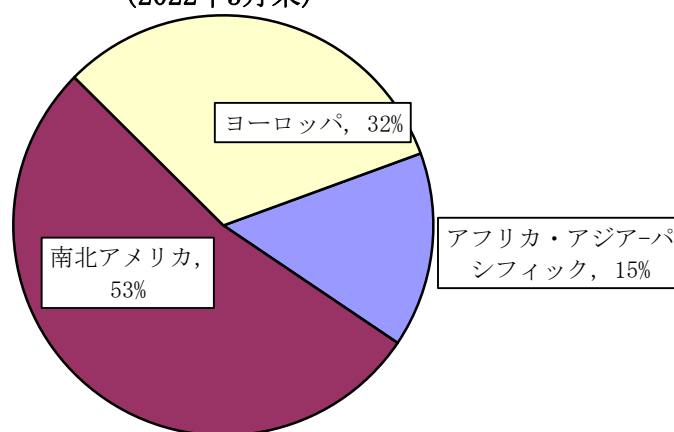
※可能な場合は、FOF を除く。

2022 年第 1 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 5.9%減少して、31.65 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 4.9%減少して、13.05 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 4.7%減少して、8.37 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 2.3%減少して、8.64 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2022年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2022年3月末)



2022年第1四半期末は、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13%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32%、アフリカ・アジア・パシフィックが15%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				2022
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	911	292	744	1,187	855	794	1,109	81
株式投信	-2	-31	192	347	257	223	297	199
公社債投信	307	325	326	318	304	337	235	-56
バランスファンド	52	52	115	186	120	178	146	86
元本保証/保金型	0	0	-1	-1	-2	-2	-2	-1
不動産	12	12	14	-10	12	8	3	-2
その他	56	56	8	64	85	29	120	65
MMF	486	-196	90	263	79	22	308	-210
参考 (上記に含む)								
ETF	170	183	256	358	327	260	337	298
機関投資家向け	22	55	75	108	83	122	116	77

注) 資金純流出入データの提供国数: 2020 年 Q2~2022 年 Q1 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、2022 年第 1 四半期は世界全体で 810 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,990 億ドルの資金純流入 (2021 年第 4 四半期は 2,970 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 560 億ドルの資金純流出 (2021 年第 4 四半期は 2,350 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 860 億ドルの資金純流入 (2021 年第 4 四半期は 1,460 億ドルの資金純流入)、MMF は 2,100 億ドルの資金純流出 (2021 年第 4 四半期は 3,080 億ドルの資金純流入) であった。