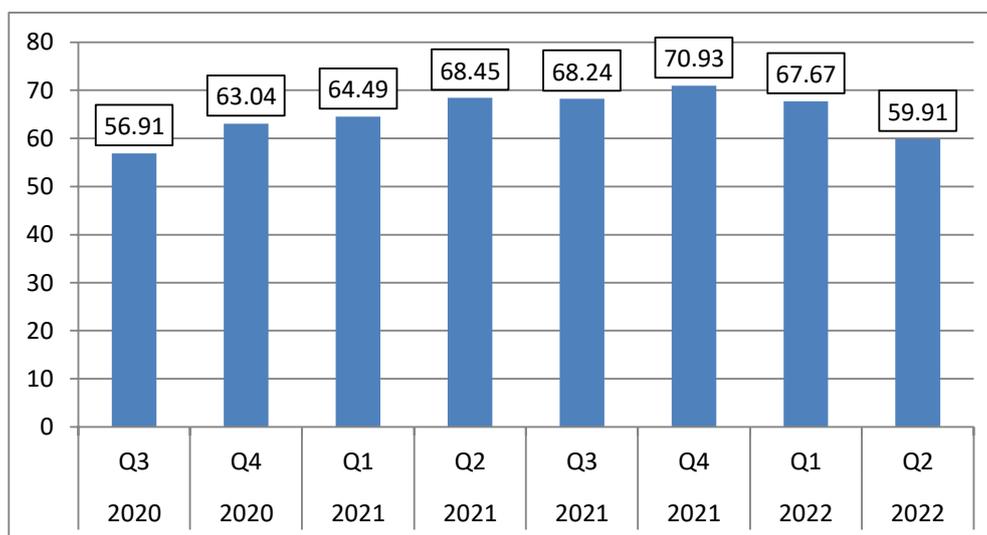


## 投資信託の世界統計 2022年第2四半期(4月～6月)

国際投資信託協会(IIFA)<sup>1</sup>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2四半期末の世界の規制オープンエンド投資信託<sup>2</sup>の残高は2022年第1四半期末から11.5%減少して59.91兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2022年第2四半期は世界全体で1,300億ドルの資金純流出となった。2022年第1四半期は、790億ドルの資金純流入であった。

2022年第2四半期の統計は、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)



<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

<sup>2</sup> 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 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	28,456	6	オーストラリア	2,386
2	ルクセンブルグ	5,369	7	フランス	2,128
3	アイルランド	3,838	8	日本	1,944
4	中国	3,510	9	英国	1,832
5	ドイツ	2,435	10	カナダ	1,632

※10 億ドル未満切捨て。

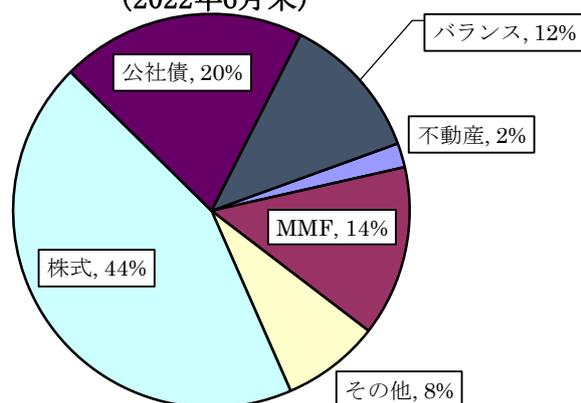
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2020		2021				2022	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計※	56,920	63,035	64,491	68,450	68,238	70,930	67,670	59,911
株式投信	24,581	28,315	29,756	32,098	31,877	33,650	31,649	26,631
公社債投信	12,222	13,053	12,921	13,508	13,639	13,716	13,047	11,889
バランスファンド	6,991	7,800	7,825	8,413	8,368	8,659	8,255	7,303
元本保証/保全型	44	46	43	40	36	33	33	28
不動産	1,216	1,308	1,284	1,334	1,316	1,356	1,370	1,307
その他	3,800	4,197	4,189	4,484	4,473	4,673	4,669	4,270
MMF	8,065	8,316	8,473	8,572	8,530	8,843	8,647	8,482
参考 (上記を含む)								
E T F	6,638	7,684	8,277	9,039	9,183	9,941	9,690	8,522
機関投資家向け	5,220	5,687	5,533	5,839	5,755	5,839	5,661	5,017

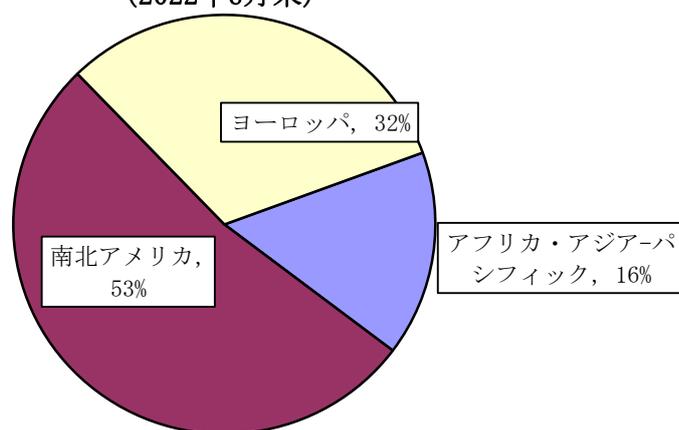
※可能な場合は、FOF を除く。

2022 年第 2 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 15.9%減少して、26.63 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 8.9%減少して、11.89 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 11.5%減少して、7.3 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 1.9%減少して、8.48 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2022年6月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2022年6月末)



2022年第2四半期末は、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20%、バランスファンドのシェアは12%、MMFのシェアは14%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16%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	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	292	744	1,187	855	794	1,109	79	-130
株式投信	-31	192	347	257	223	297	198	-58
公社債投信	325	326	318	304	337	235	-56	-123
バランスファンド	52	115	186	120	178	146	87	-45
元本保証/保金型	0	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-2
不動産	12	14	10	12	8	3	-2	11
その他	56	8	64	85	29	120	65	52
MMF	-196	90	263	79	22	308	-212	36
参考 (上記に含む)								
ETF	183	256	358	327	260	337	298	158
機関投資家向け	55	75	108	83	122	116	86	46

注) 資金純流出入データの提供国数: 2020年Q3~2022年Q2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、2022年第2四半期は世界全体で1,300億ドルの資金純流出となった。そのうち、株式投信は580億ドルの資金純流出(2022年第1四半期は1,980億ドルの資金純流入)、公社債投信は1,230億ドルの資金純流出(2022年第1四半期は560億ドルの資金純流出)、バランスファンドは450億ドルの資金純流出(2022年第1四半期は870億ドルの資金純流入)、MMFは360億ドルの資金純流入(2022年第1四半期は2,120億ドルの資金純流出)であった。