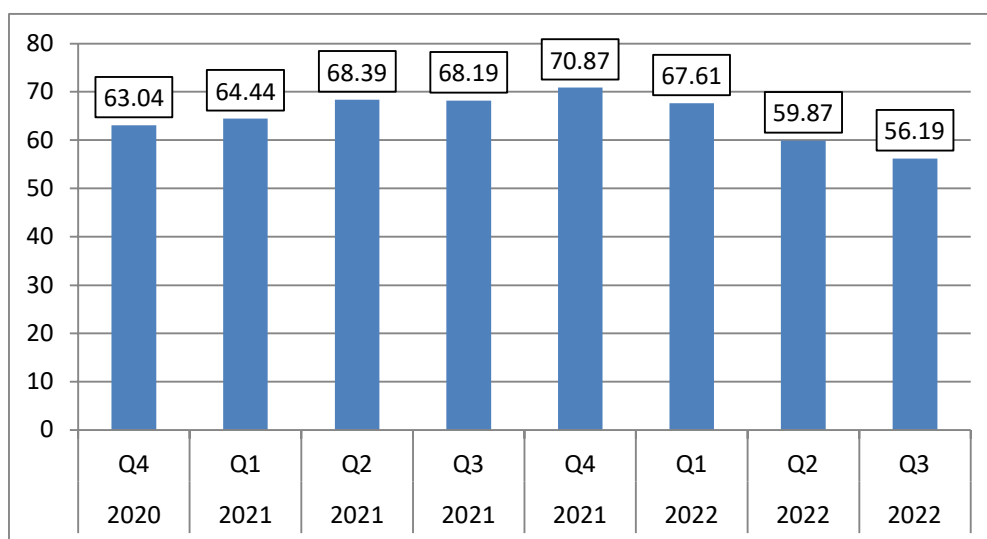


投資信託の世界統計 2022年第3四半期(7月～9月)

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、2022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2022年第2四半期末から6.1%減少して56.19兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2022年第3四半期は世界全体で330億ドルの資金純流出となった。2022年第2四半期は、1,460億ドルの資金純流出であった。

2022年第3四半期の統計は、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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	27,079	6	ドイツ	2,214
2	ルクセンブルグ	4,910	7	フランス	1,963
3	アイルランド	3,550	8	日本	1,829
4	中国	3,275	9	英国	1,607
5	オーストラリア	2,232	10	カナダ	1,495

※10 億ドル未満切捨て。

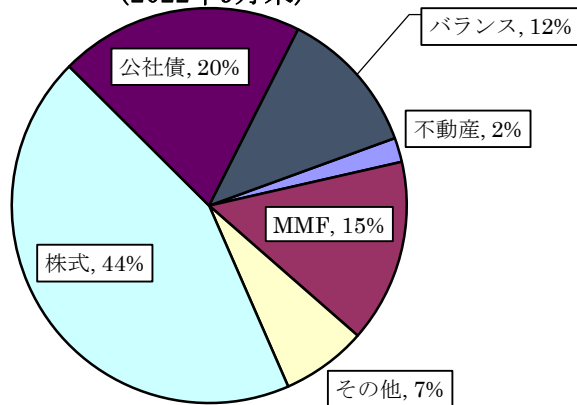
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2020	2021				2022		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	63,035	64,439	68,393	68,185	70,871	67,614	59,868	56,187
株式投信	28,315	29,756	32,098	31,872	33,644	31,644	26,629	24,768
公社債投信	13,053	12,921	13,508	13,639	13,716	13,047	11,888	11,249
バランスファンド	7,800	7,773	8,356	8,310	8,598	8,195	7,251	6,602
元本保証/保全型	46	43	40	36	33	33	28	26
不動産	1,308	1,284	1,334	1,323	1,364	1,378	1,315	1,260
その他	4,197	4,189	4,484	4,475	4,675	4,671	4,273	3,976
MMF	8,316	8,473	8,572	8,530	8,840	8,645	8,483	8,305
参考 (上記に含む)								
E T F	7,684	8,277	9,039	9,183	9,941	9,690	8,522	8,082
機関投資家向け	5,687	5,533	5,839	5,755	5,839	5,661	5,012	4,692

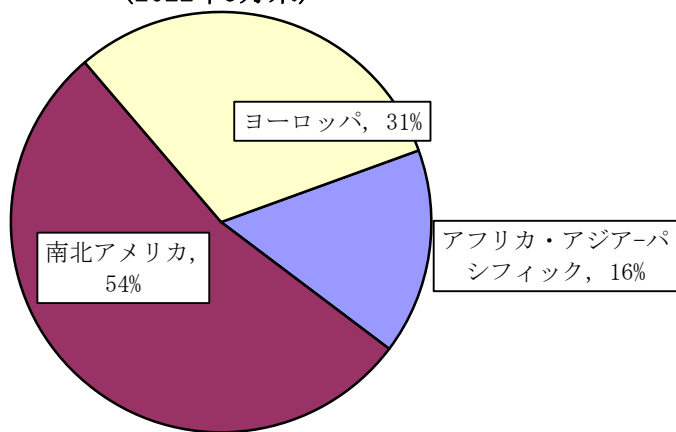
※可能な場合は、FOF を除く。

2022 年第 3 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 7.0%減少して、24.77 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 5.4%減少して、11.25 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 8.9%減少して、6.6 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 2.1%減少して、8.31 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2022年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2022年9月末)



2022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20%、バランスファンドのシェアは12%、MMFのシェアは15%であった。

地域別にみると、南北アメリカが54%を占め、ヨーロッパが31%、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		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	744	1,186	853	793	1,107	77	-146	-33
株式投信	192	347	257	223	297	198	-69	-76
公社債投信	326	318	304	337	235	-56	-123	41
バランスファンド	115	184	118	176	145	85	-51	-46
元本保証/保金型	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-2	0
不動産	14	10	12	8	3	-2	11	12
その他	8	64	85	29	120	65	52	19
MMF	90	263	79	22	308	-212	35	18
参考 (上記に含む)								
ETF	256	358	327	260	337	298	158	143
機関投資家向け	75	108	83	122	116	86	49	67

注) 資金純流出入データの提供国数: 2020 年 Q4~2022 年 Q3 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 3 四半期は世界全体で 330 億ドルの資金純流出となった。そのうち、株式投信は 760 億ドルの資金純流出 (2022 年第 2 四半期は 690 億ドルの資金純流出)、公社債投信は 410 億ドルの資金純流入 (2022 年第 2 四半期は 1,230 億ドルの資金純流出)、バランスファンドは 460 億ドルの資金純流出 (2022 年第 2 四半期は 510 億ドルの資金純流出)、MMF は 180 億ドルの資金純流入 (2022 年第 2 四半期は 350 億ドルの資金純流入) であった。