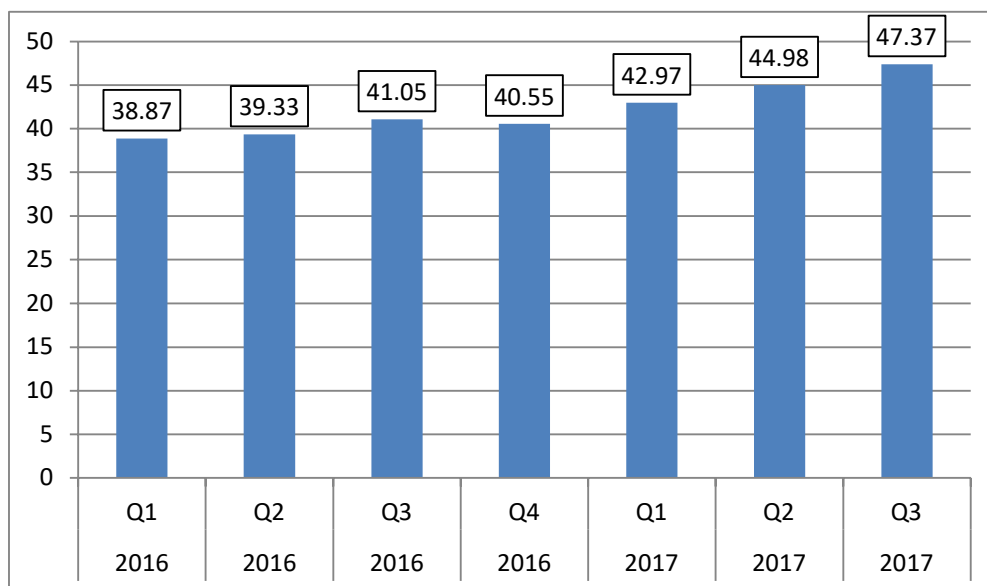


## 投資信託の世界統計 2017年第3四半期(7月～9月)

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、2017年第3四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2017年第2四半期末から5.3%増加し47.37兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2017年第3四半期は世界全体で8,000億ドルの資金純流入となった。2017年第2四半期は、6,090億ドルの資金純流入であった。

2017年第3四半期の統計は、47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 (2017 年 9 月末)

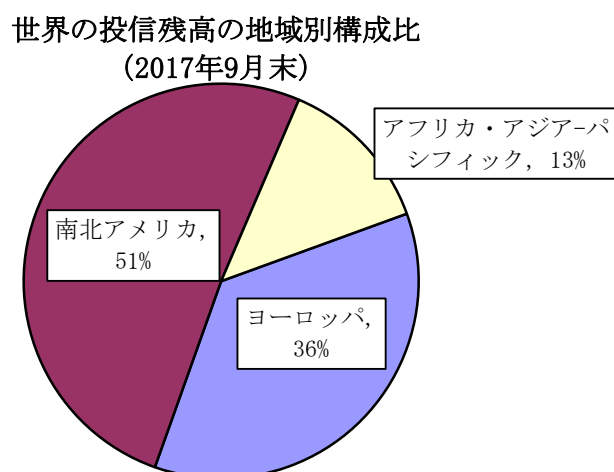
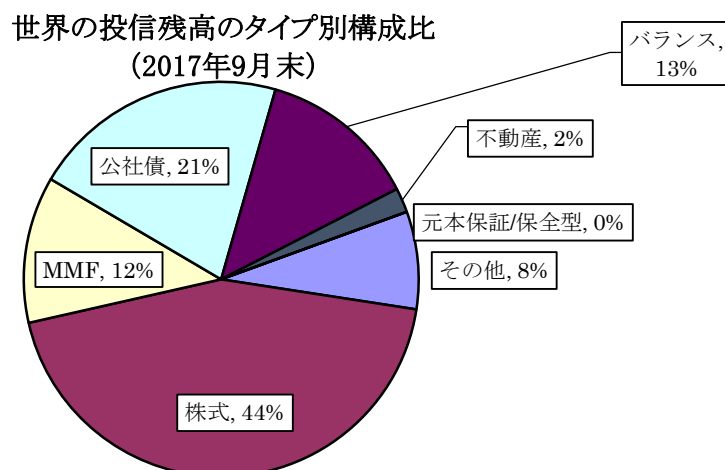
	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	21,231	6	オーストラリア	2,086
2	ルクセンブルグ	4,766	7	英国	1,820
3	アイルランド	2,712	8	日本	1,662
4	フランス	2,280	9	中国	1,583
5	ドイツ	2,255	10	ブラジル	1,266

世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2016				2017		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	38,875	39,329	41,048	40,554	42,973	44,979	47,371
株式投信	16,294	16,433	17,303	17,326	18,768	19,587	20,614
公社債投信	8,368	8,680	9,071	8,796	9,312	9,740	10,176
バランスファンド	5,227	5,294	5,458	5,323	5,659	5,926	6,218
元本保証/保全型	73	69	68	66	69	71	71
不動産	572	593	610	607	637	679	712
その他	3,188	3,171	3,388	3,302	3,372	3,646	3,860
MMF	5,152	5,088	5,149	5,135	5,156	5,330	5,719
参考 (上記に含む)							
ETF	2,815	2,877	3,183	3,315	3,751	4,001	4,281
機関投資家向け	3,404	3,554	3,720	3,560	3,799	4,002	4,238

※可能な場合は、FOF を除く。

2017 年第 3 四半期の株式投信の残高は前四半期末比 5.2%増加して、20.61 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 4.5%増加して、10.18 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比 4.9%増加して、6.22 兆ドルとなった。MMF は前四半期末から 7.3%増加して、5.72 兆ドルとなった。



2017年第3四半期は、世界の投資信託の44%を株式投信が占めており、公社債投信のシェアは21%、バランスファンドのシェアは13%、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51%を占め、ヨーロッパが36%、アフリカ・アジア-パシフィックが13%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2016				2017		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	146	212	464	381	617	609	800
株式投信	52	-19	47	122	175	124	141
公社債投信	91	148	278	94	270	220	226
バランスファンド	17	45	47	36	77	72	64
元本保証/保全身	-2	0	-1	2	2	-1	-3
不動産	11	9	7	8	12	9	11
その他	29	42	36	23	51	59	50
MMF	-52	-13	51	96	30	126	310
参考 (上記に含む)							
ETF	63	42	122	136	186	145	125
機関投資家向け	58	68	64	87	74	46	75

注) 資金純流出入データの提供国数: 2016 年 Q1~Q3、2017 年 Q1~Q3 は 44 か国。2016 年 Q4 は 45 か国。資金純流出入データを提供した 44 カ国の残高は、今回データを提供した全ての国の残高の 95% 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、タイプ別の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、2017 年第 3 四半期には世界全体で 8,000 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,410 億ドルの資金純流入(2017 年第 2 四半期は 1,240 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 2,260 億ドルの資金純流入(2017 年第 2 四半期は 2,200 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 640 億ドルの資金純流入(2017 年第 2 四半期は 720 億ドルの資金純流入)、MMFは 3,100 億ドルの資金純流入(2017 年第 2 四半期は 1,260 億ドルの資金純流入)であった。