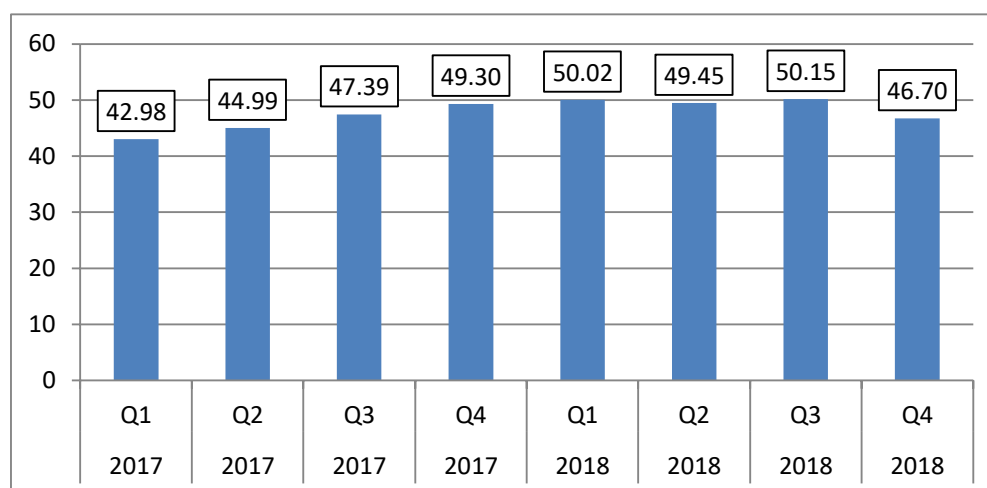


投資信託の世界統計 2018年第4四半期(10月～12月)

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、2018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2018年第3四半期末から6.9%減少して46.70兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2018年第4四半期は世界全体で880億ドルの資金純流入となった。2018年第3四半期は、1,790億ドルの資金純流入であった。

2018年第4四半期の統計は、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)



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 (2018 年 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	21,077	6	オーストラリア	1,946
2	ルクセンブルグ	4,654	7	日本	1,804
3	アイルランド	2,772	8	中国	1,768
4	ドイツ	2,198	9	英国	1,682
5	フランス	2,074	10	ブラジル	1,211

※10 億ドル未満切捨て。

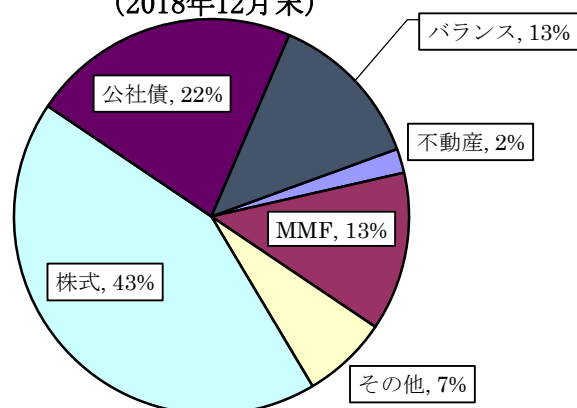
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2017				2018			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	42,982	44,992	47,390	49,300	50,017	49,450	50,147	46,700
株式投信	18,766	19,585	20,626	21,826	21,935	22,113	22,747	19,922
公社債投信	9,313	9,740	10,183	10,370	10,549	10,249	10,263	10,136
バランスファンド	5,667	5,932	6,231	6,414	6,474	6,275	6,291	5,844
元本保証/保全型	69	71	70	67	65	59	56	55
不動産	630	671	709	747	787	780	792	805
その他	3,381	3,662	3,851	3,978	4,105	4,014	4,019	3,861
MMF	5,156	5,330	5,720	5,900	6,101	5,961	5,979	6,076
参考 (上記に含む)								
ETF	3,751	4,001	4,281	4,642	4,749	4,821	5,091	4,673
機関投資家向け	3,799	4,002	4,238	4,378	4,586	4,371	4,409	4,425

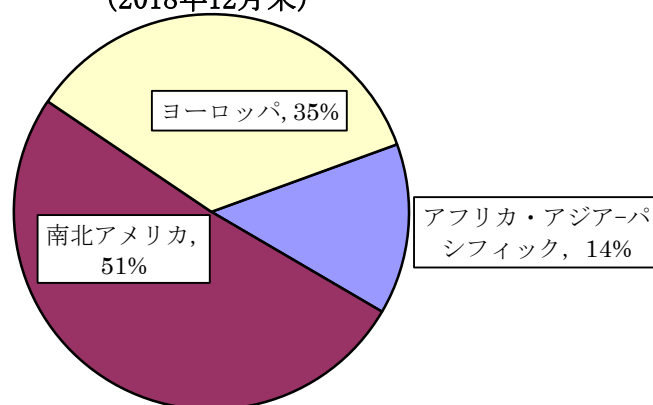
※可能な場合は、FOF を除く。

2018 年第 4 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 12.4%減少して、19.92 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 1.2%減少して、10.14 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 7.1%減少して、5.84 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 1.6%増加して、6.08 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2018年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2018年12月末)



2018年第4四半期末は、世界の投資信託の43%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは22%、バランスファンドのシェアは13%、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51%を占め、ヨーロッパが35%、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)

	2017				2018			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	618	610	804	688	586	198	179	88
株式投信	175	124	142	283	263	25	91	101
公社債投信	269	219	227	162	147	72	91	-66
バランスファンド	75	70	63	74	84	20	12	-45
元本保証/保全身	2	-1	-3	-3	-2	-2	0	1
不動産	12	9	11	13	15	17	10	11
その他	56	63	54	27	64	30	28	4
MMF	30	126	310	132	14	36	-54	82
参考 (上記に含む)								
ETF	186	145	125	165	143	53	132	161
機関投資家向け	74	46	75	90	117	18	78	67

注) 資金純流出入データの提供国数: 2017 年 Q1~Q3 は 48 か国、2017 年 Q4 と 2018 年 Q1~Q4 は 47 か国。資金純流出入データを提供した 47 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、2018 年第 4 四半期には世界全体で 880 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,010 億ドルの資金純流入 (2018 年第 3 四半期は 910 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 660 億ドルの資金純流出 (2018 年第 3 四半期は 910 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 450 億ドルの資金純流出 (2018 年第 3 四半期は 120 億ドルの資金純流入)、MMFは 820 億ドルの資金純流入 (2018 年第 3 四半期は 540 億ドルの資金純流出)であった。