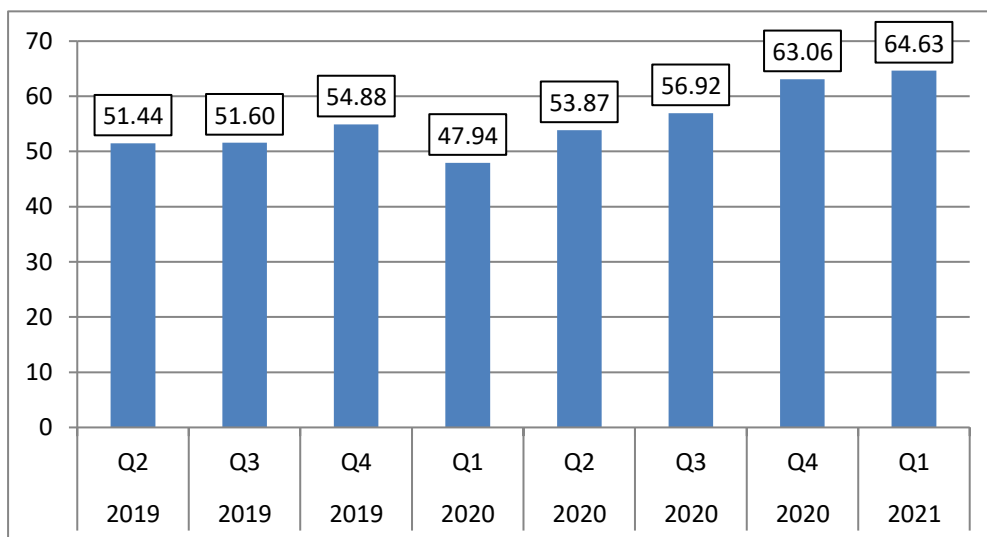


## 投資信託の世界統計 2021年第1四半期(1月～3月)

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、2021年第1四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2020年第4四半期末から2.5%増加して64.63兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2021年第1四半期は世界全体で1.2兆ドルの資金純流入となった。2020年第4四半期は、7,440億ドルの資金純流入であった。

2021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)



<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 (2021 年 3 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	30,677	6	オーストラリア	2,502
2	ルクセンブルグ	6,154	7	フランス	2,448
3	アイルランド	4,109	8	日本	2,349
4	中国	2,895	9	英国	2,166
5	ドイツ	2,833	10	カナダ	1,690

※10 億ドル未満切捨て。

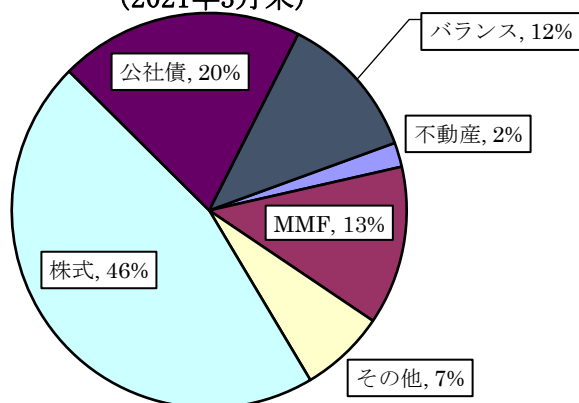
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2019			2020				2021
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計※	51,435	51,595	54,877	47,938	53,874	56,924	63,056	64,629
株式投信	22,708	22,625	24,505	19,185	22,850	24,584	28,333	29,763
公社債投信	11,102	11,388	11,795	10,810	11,626	12,222	13,054	12,922
バランスファンド	6,358	6,465	6,850	5,854	6,490	6,991	7,801	7,946
元本保証/保全型	57	51	50	42	44	44	46	44
不動産	1,056	1,056	1,135	1,073	1,130	1,216	1,308	1,285
その他	3,725	3,390	3,613	3,281	3,579	3,800	4,197	4,190
MMF	6,429	6,620	6,929	7,692	8,156	8,066	8,317	8,479
参考 (上記に含む)								
ETF	5,464	5,600	6,160	5,144	6,095	6,638	7,684	8,278
機関投資家向け	4,778	4,861	5,072	4,614	4,935	5,220	5,687	5,533

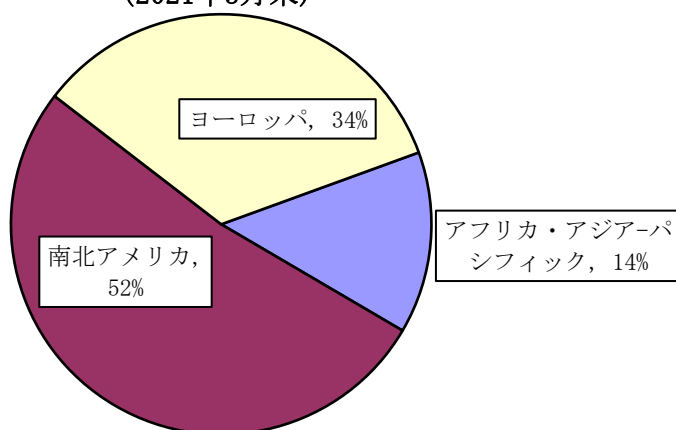
※可能な場合は、FOF を除く。

2021 年第 1 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 5.0%増加して、29.76 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 1.0%減少して、12.92 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 1.9%増加して、7.95 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 1.9%増加して、8.48 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2021年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2021年3月末)



2021年第1四半期末は、世界の投資信託の46%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13%であった。

地域別にみると、南北アメリカが52%を占め、ヨーロッパが34%、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)

	2019			2020				2021
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	339	675	835	691	910	291	744	1,187
株式投信	-45	-3	142	-19	-2	-31	192	347
公社債投信	235	271	256	-229	307	325	326	317
バランスファンド	17	45	87	-26	52	129	115	186
元本保証/保金型	0	-3	-3	-2	0	-1	-1	-1
不動産	13	13	16	15	12	10	14	10
その他	48	42	49	38	56	54	8	64
MMF	72	311	287	914	486	-196	90	263
参考 (上記に含む)								
ETF	112	141	204	124	170	183	256	358
機関投資家向け	54	68	79	53	22	55	75	108

注) 資金純流出入データの提供国数: 2019年Q2~Q4は47か国。2020年Q1~2021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)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、2021年第1四半期は世界全体で1兆1,870億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は3,470億ドルの資金純流入(2020年第4四半期は1,920億ドルの資金純流入)、公社債投信は3,170億ドルの資金純流入(2020年第4四半期は3,260億ドルの資金純流入)、バランスファンドは1,860億ドルの資金純流入(2020年第4四半期は1,150億ドルの資金純流入)、MMFは2,630億ドルの資金純流入(2020年第4四半期は900億ドルの資金純流入)であった。