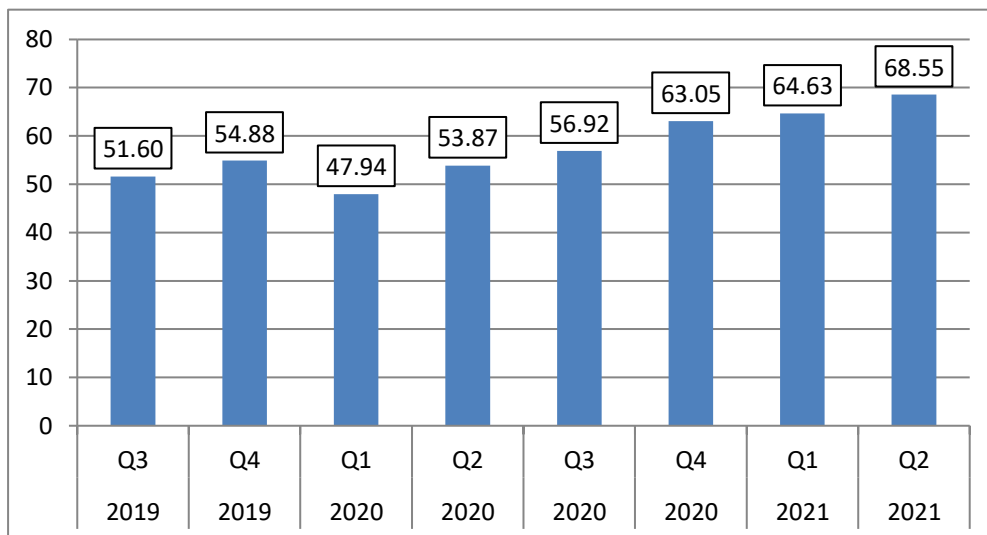


投資信託の世界統計 2021年第2四半期(4月～6月)

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、2021年第2四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2021年第1四半期末から6.1%増加して68.55兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2021年第2四半期は世界全体で8,530億ドルの資金純流入となった。2021年第1四半期は、1.2兆ドルの資金純流入であった。

2021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)



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 (2021 年 6 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	32,485	6	オーストラリア	2,577
2	ルクセンブルグ	6,521	7	フランス	2,525
3	アイルランド	4,377	8	日本	2,412
4	中国	3,137	9	英国	2,310
5	ドイツ	2,963	10	カナダ	1,820

※10 億ドル未満切捨て。

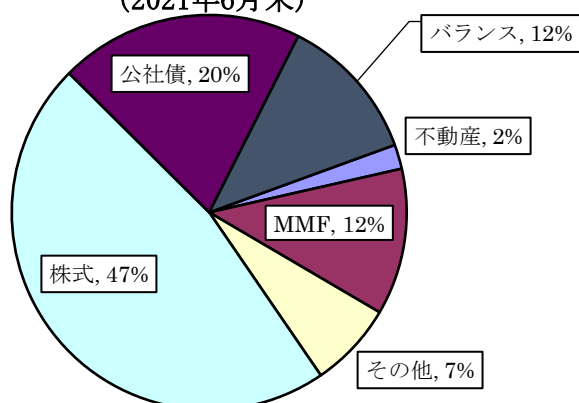
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2019		2020				2021	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計※	51,595	54,877	47,938	53,872	56,920	63,051	64,627	68,551
株式投信	22,625	24,505	19,185	22,847	24,581	28,329	29,771	32,089
公社債投信	11,388	11,795	10,810	11,626	12,222	13,054	12,922	13,509
バランスファンド	6,465	6,850	5,854	6,490	6,991	7,801	7,946	8,509
元本保証/保全型	51	50	42	44	44	46	43	41
不動産	1,056	1,135	1,073	1,129	1,216	1,308	1,283	1,348
その他	3,390	3,613	3,281	3,579	3,800	4,197	4,190	4,491
MMF	6,620	6,929	7,692	8,157	8,065	8,316	8,472	8,565
参考 (上記に含む)								
ETF	5,600	6,160	5,144	6,095	6,638	7,684	8,277	9,039
機関投資家向け	4,861	5,072	4,614	4,935	5,220	5,687	5,533	5,839

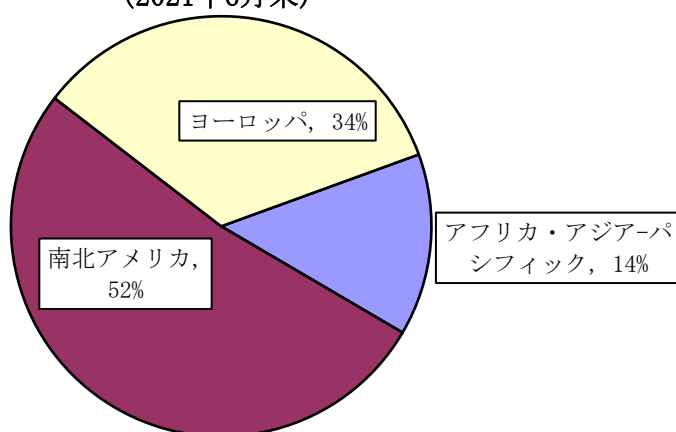
※可能な場合は、FOF を除く。

2021 年第 2 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 7.8%増加して、32.09 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、13.51 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 7.1%増加して、8.51 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 1.1%増加して、8.56 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2021年6月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2021年6月末)



2021年第2四半期末は、世界の投資信託の47%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12%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	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	675	835	691	910	291	744	1,187	853
株式投信	-3	142	-19	-2	-31	192	347	256
公社債投信	271	256	-229	307	325	326	318	304
バランスファンド	45	87	-26	52	129	115	186	120
元本保証/保金型	-3	-3	-2	0	-1	-1	-1	-2
不動産	13	16	15	12	10	14	10	12
その他	42	49	38	56	54	8	64	85
MMF	311	287	914	486	-196	90	263	79
参考 (上記に含む)								
ETF	141	204	124	170	183	256	358	327
機関投資家向け	68	79	53	22	55	75	108	83

注) 資金純流出入データの提供国数: 2019年Q3~Q4は47か国。2020年Q1~2021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、2021年第2四半期は世界全体で8,530億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は2,560億ドルの資金純流入(2021年第1四半期は3,470億ドルの資金純流入)、公社債投信は3,040億ドルの資金純流入(2021年第1四半期は3,180億ドルの資金純流入)、バランスファンドは1,200億ドルの資金純流入(2021年第1四半期は1,860億ドルの資金純流入)、MMFは790億ドルの資金純流入(2021年第1四半期は2,630億ドルの資金純流入)であった。