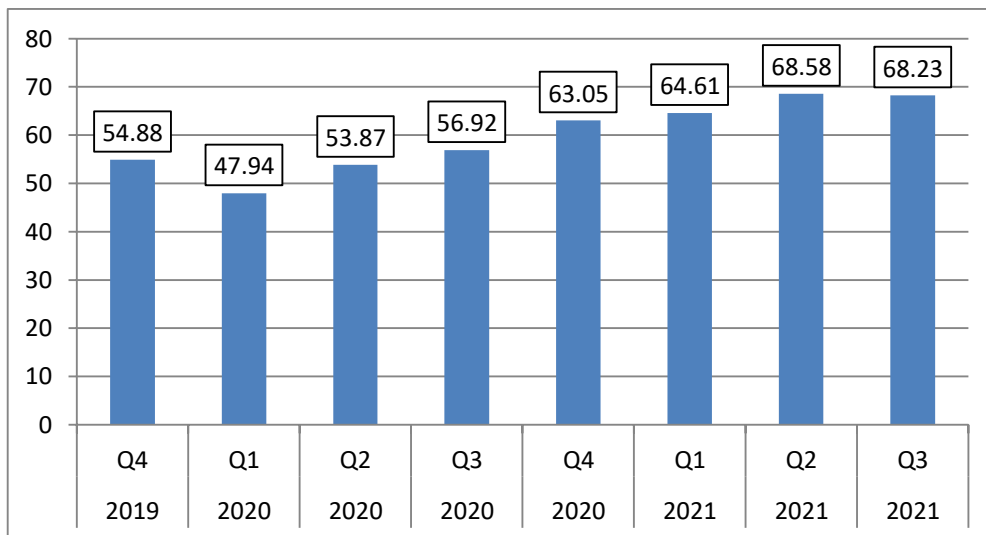


## 投資信託の世界統計 2021年第3四半期(7月～9月)

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、2021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2021年第2四半期末から0.5%減少して68.23兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2021年第3四半期は世界全体で7,860億ドルの資金純流入となった。2021年第2四半期は、8,530億ドルの資金純流入であった。

2021年第3四半期の統計は、45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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	32,498	6	オーストラリア	2,540
2	ルクセンブルグ	6,485	7	フランス	2,480
3	アイルランド	4,372	8	日本	2,448
4	中国	3,256	9	英国	2,261
5	ドイツ	2,934	10	カナダ	1,817

※10 億ドル未満切捨て。

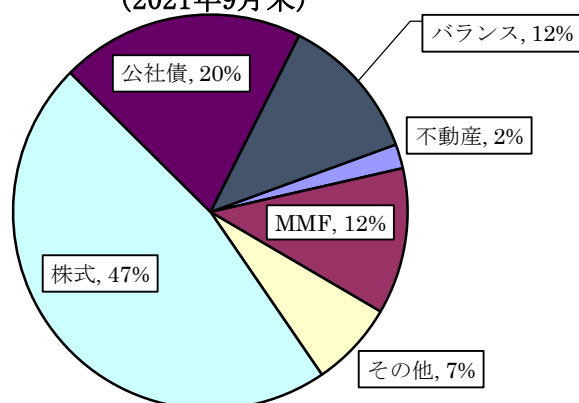
### 世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2019	2020				2021		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>合計※</b>	54,877	47,938	53,872	56,920	63,051	64,611	68,575	68,235
株式投信	24,505	19,185	22,847	24,581	28,329	29,756	32,087	31,832
公社債投信	11,795	10,810	11,626	12,222	13,054	12,921	13,508	13,620
バランスファンド	6,850	5,854	6,490	6,991	7,801	7,946	8,542	8,493
元本保証/保全型	50	42	44	44	46	43	40	36
不動産	1,135	1,073	1,129	1,216	1,308	1,283	1,348	1,329
その他	3,613	3,281	3,579	3,800	4,197	4,189	4,485	4,474
MMF	6,929	7,692	8,157	8,065	8,316	8,473	8,564	8,450
参考 (上記に含む)								
ETF	6,160	5,144	6,095	6,638	7,684	8,277	9,038	9,183
機関投資家向け	5,072	4,614	4,935	5,220	5,687	5,533	5,839	5,755

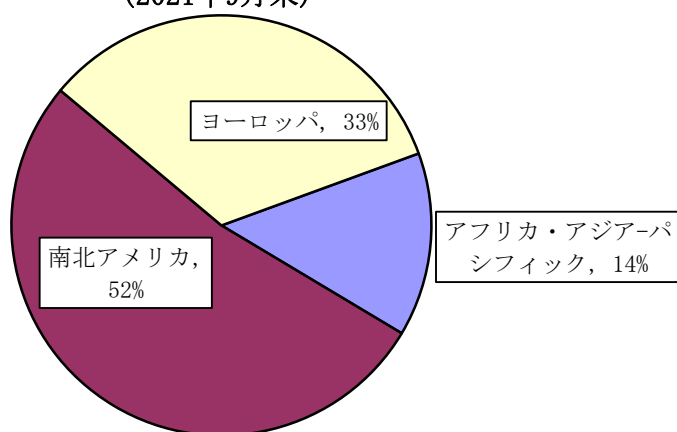
※可能な場合は、FOF を除く。

2021 年第 3 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 0.8%減少して、31.83 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 0.8%増加して、13.62 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 0.6%減少して、8.49 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 1.3%減少して、8.45 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比  
(2021年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比  
(2021年9月末)



2021年第3四半期末は、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33%、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		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	835	691	910	291	744	1,187	853	786
株式投信	142	-19	-2	-31	192	347	256	219
公社債投信	256	-229	307	325	326	318	304	337
バランスファンド	87	-26	52	129	115	186	120	175
元本保証/保全型	-3	-2	0	-1	-1	-1	-2	-2
不動産	16	15	12	10	14	10	12	8
その他	49	38	56	54	8	64	85	29
MMF	287	914	486	-196	90	263	79	21
参考 (上記に含む)								
ETF	204	124	170	183	256	358	327	259
機関投資家向け	79	53	22	55	75	108	83	122

注) 資金純流出入データの提供国数: 2019 年 Q4 は 47 か国。2020 年 Q1~2021 年 Q2 は 46 か国。2021 年 Q3 は 45 か国。資金純流出入データを提供した 45 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、2021 年第 3 四半期は世界全体で 7,860 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 2,190 億ドルの資金純流入 (2021 年第 2 四半期は 2,560 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 3,370 億ドルの資金純流入 (2021 年第 2 四半期は 3,040 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 1,750 億ドルの資金純流入 (2021 年第 2 四半期は 1,200 億ドルの資金純流入)、MMF は 210 億ドルの資金純流入 (2021 年第 2 四半期は 790 億ドルの資金純流入) であった。