

平成 24 年の投資信託概況

平成 25 年 1 月 17 日
一般社団法人投資信託協会

1. 投資信託全体の状況

平成 24 年末における投資信託全体の純資産総額は前年末比 10 兆 3,736 億円増加（11.5%増）の 100 兆 4,297 億円と、平成 19 年末（119 兆 5,759 億円）以来 5 年振りに 100 兆円台の大台を回復する見込みである。

（以下、億円単位）

	投信全体 (A)～(D)	公募契約型 証券投信 (A)	私募契約型 証券投信 (B)	不動産投資 法人 (C)	その他 (D)
平成 20 年	817,583	521,464	255,557	39,680	880
平成 21 年	952,274	614,552	296,677	40,202	844
平成 22 年	983,359	637,201	306,266	39,090	803
平成 23 年	900,561	573,274	285,427	41,097	763
平成 24 年	1,004,297	640,638	318,185	44,733	741

（注 1）平成 24 年の不動産投資法人（C）は 11 月末の統計値。

（注 2）その他（D）には金銭信託受益権投信、証券投資法人が含まれる。

2. 公募契約型証券投信の状況

年間資金流入額は 1 兆 7,283 億円の流入超（平成 16 年から 9 年連続の流入超）、運用等は 5 兆 80 億円増加（3 年ぶりの増加）した結果、純資産総額は 6 兆 7,364 億円増加して 64 兆 638 億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成 20 年	6,992	▲283,133	▲276,140	521,464
平成 21 年	30,363	62,724	93,087	614,552
平成 22 年	60,213	▲37,564	22,649	637,201
平成 23 年	26,902	▲90,829	▲63,927	573,274
平成 24 年	17,283	50,080	67,364	640,638

3. 公募契約型株式投信の状況

年間資金流出入額は1兆1,435億円の流入超(平成10年より15年連続流入超)となり、また運用等は5兆85億円増加(3年ぶりの増加)した結果、純資産総額は6兆1,520億円増加して52兆9,140億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	23,753	▲283,175	▲259,422	408,421
平成21年	31,281	62,734	94,015	502,437
平成22年	59,772	▲37,564	22,208	524,645
平成23年	33,795	▲90,821	▲57,026	467,619
平成24年	11,435	50,085	61,520	529,140

4. 主な商品別の状況(株式投信追加型)

主な商品分類の純資産総額は、「バランス型」が減少した一方、「国内株式型」、「国際株式型」、「ファンド・オブ・ファンズ」、「ETF」は増加した。年間資金流入額は「国内株式型」、「国際株式型」、「バランス型」が減少した一方で「ファンド・オブ・ファンズ」、「ETF」が増加した。

(1) 国内株式型

年間資金流出入額は2,532億円の資金流出超(平成19年から6年連続の流出超)、運用等は4,036億円増加した結果、純資産総額は2兆5,213億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	▲2,650	▲25,151	▲27,802	33,468
平成21年	▲3,133	3,377	243	33,712
平成22年	▲3,982	▲202	▲4,184	29,528
平成23年	▲1,276	▲4,543	▲5,820	23,709
平成24年	▲2,532	4,036	1,504	25,213

(2) 国際株式型

年間資金流出入額は2,981億円の資金流出超、運用等は7,662億円増加した結果、純資産総額は3兆9,284億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	▲8,168	▲54,005	▲62,174	36,085
平成21年	6,464	16,995	23,460	59,545
平成22年	▲5,005	▲1,849	▲6,855	52,691
平成23年	▲8,210	▲9,878	▲18,088	34,603
平成24年	▲2,981	7,662	4,681	39,284

(3) バランス型

年間資金流出入額は1兆3,020億円の資金流出超、運用等は1兆1,744億円増加した結果、純資産総額は15兆4,709億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	24,130	▲71,397	▲47,267	180,201
平成21年	2,539	10,873	13,412	193,614
平成22年	10,601	▲21,484	▲10,883	182,731
平成23年	▲10,998	▲15,749	▲26,747	155,984
平成24年	▲13,020	11,744	▲1,275	154,709

(4) ファンド・オブ・ファンズ

年間資金流出入額は2兆555億円の資金流入超、運用等は1兆4,414億円増加し、純資産総額は23兆3,897億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	▲1,132	▲94,747	▲95,880	104,160
平成21年	30,864	22,810	53,675	157,824
平成22年	56,790	▲13,531	43,260	201,084
平成23年	48,940	▲51,096	▲2,156	198,929

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成24年	20,555	14,414	34,969	233,897

(5) E T F

年間資金流出入額は7,690億円の資金流入超、運用等は7,171億円増加し、純資産総額は4兆2,147億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	3,690	▲16,799	▲13,108	25,245
平成21年	▲4,795	2,457	▲2,338	22,907
平成22年	3,439	▲242	3,197	26,104
平成23年	5,972	▲4,790	1,182	27,286
平成24年	7,690	7,171	14,861	42,147

5. 公社債投信の状況

公社債投信の純資産総額は前年末比5,844億円増加の11兆1,498億円と、2年振りの増加となった。うち、MR Fの純資産総額は6兆4,066億円と、2年振りの増加となった。

	公社債投信					
	資産増減		うちMR F		うちMMF	
			資産増減	純資産総額	資産増減	純資産総額
平成20年	▲16,718	113,043	▲9,233	57,252	▲3,043	26,127
平成21年	▲928	112,115	254	57,506	▲1,567	24,561
平成22年	441	112,556	2,608	60,115	▲2,266	22,295
平成23年	▲6,901	105,655	▲4,169	55,946	▲2,006	20,289
平成24年	5,844	111,498	8,120	64,066	▲1,819	18,470

6. 私募契約型証券投信

年間資金流出入額は1,873億円の資金流出超、運用等は3兆4,631億円増加した結果、純資産総額は3兆2,758億円増加して31兆8,185億円となった。

	純資金流入 (A)	運用増減 (B)	資産増減 (A)+(B)	純資産総額
平成20年	1,383	▲106,132	▲104,749	255,557
平成21年	11,911	29,207	41,119	296,677
平成22年	12,695	▲3,106	9,589	306,266
平成23年	▲6,091	▲14,747	▲20,839	285,427
平成24年	▲1,873	34,631	32,758	318,185

7. 外貨建て純資産総額

公募株式投信の純資産総額に占める外貨建て純資産総額(24兆2,189億円)の比率は45.8%となった。

	公募投信合計		公募株式投信	
	外貨建純資産	純資産総額に占める外貨建純資産の比率	外貨建純資産	純資産総額に占める外貨建純資産の比率
平成20年	222,820	42.7%	222,796	54.6%
平成21年	285,896	46.5%	285,871	56.9%
平成22年	272,039	42.7%	272,019	51.8%
平成23年	228,685	39.9%	228,663	48.9%
平成24年	242,205	37.8%	242,189	45.8%

8. 金融機関の窓販シェア

公募株式投信に占める金融機関の販売残高シェアは年末では45.3%となった。

	公募・私募	公募のみ
平成20年	59.9%	53.0%
平成21年	58.2%	50.4%
平成22年	56.6%	47.6%
平成23年	56.9%	47.6%
平成24年	55.2%	45.3%

9. 不動産投資法人(Jリート)の状況

平成24年11月末時点の純資産総額は前年末比3,636億円増加の4兆4,733

億円となった。

	資産増減	純資産総額	ファンド数
平成20年	2,810	39,680	42
平成21年	522	40,202	42
平成22年	▲1,112	39,090	35
平成23年	2,007	41,097	34
平成24年	3,636	44,733	36

平成24年は11月末時点の統計値。

本件に関する問い合わせ先
一般社団法人投資信託協会
システム業務室 (03-5614-8409)