

## 平成 24 年中の投資信託概況

### 1. 設定・解約等の状況

#### (1) 総合計

24 年中の総合計は設定額が 57 兆 5,004 億円、解約額が 55 兆 4,568 億円、償還額が 3,153 億円で、差引き 1 兆 7,283 億円の資金純増となった。

純資産総額は前年末に比べ 6 兆 7,364 億円増加（うち、運用等増 5 兆 80 億円）し、年末には 64 兆 638 億円となった。

#### (2) 株式投信

24 年中の株式投信は設定額が 23 兆 8,241 億円（対前年比 2,923 億円増加）で、これに対し解約額が 22 兆 3,693 億円（同 2 兆 5,880 億円増加）であり、解約率は 3.7%（前年 3.3%）、償還額 3,113 億円で、この結果、株式投信は差引き 1 兆 1,435 億円（単位型 2,443 億円増加、追加型 8,992 億円増加）の資金純増となった。

純資産総額は前年末に比べて 6 兆 1,520 億円増加（うち、運用等増 5 兆 85 億円）して、年末には 52 兆 9,140 億円となった。

#### (3) 公社債投信

24 年中の公社債投信は設定額が 33 兆 6,763 億円（対前年比 2 兆 2,930 億円減少）で、これに対し解約額 33 兆 875 億円（同 3 兆 5,664 億円減少）償還額 40 億円で、差引き 5,848 億円の資金純増となった。

この内訳は、中期国債ファンドが 60 億円の純減、長期公社債投信が 886 億円の純減、フリーファイナンシャルファンドが 18 億円の純増、キャッシュリザーブファンドが 579 億円の純増、MR F が 8,120 億円の純増、MMF が 1,819 億円の純減となった。

純資産総額は前年末に比べ 5,844 億円増加し、年末には 11 兆 1,498 億円となった。

### 2. 資産運用状況

#### (1) 株式投信

24 年中の株式運用は国内株式について対市場で 8,448 億円売越し、外国株式は 8,601 億円の売越しであった。

株式投信の組入れ株式は前年末に比べ 2 兆 790 億円増加し、年末には 12 兆 6,391 億円（うち、外国株式 3 兆 7,801 億円）となり、純資産総額に対する比率が 23.9%（前年末 22.6%）となった。

一方、組入れ公社債は前年末に比べ 448 億円増加し、年末には 15 兆 9,075 億円（うち、外国債券 13 兆 2,472 億円）となり、純資産総額に対する比率は 30.1%（前年末 33.9%）となった。

#### (2) 公社債投信

公社債投信の組入れ公社債は前年末に比べ 9,581 億円増加し、年末には 7 兆 3,081 億円（うち、外国債券 4 億円）となり、純資産総額に対する比率は 65.5%（前年末 60.1%）となった。

#### 【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

電話 03-5614-8409

投資信託の純資産総額の状況

億円

	24年12月	23年12月	年中増減	
			金額	比率%
<b>証券投資信託</b>				
<b>公募</b>				
総合計	640,638	573,274	67,364	11.8
株式投信	529,140	467,619	61,520	13.2
株式単位型	12,753	8,814	3,940	44.7
追加型計(除ETF)	474,239	431,520	42,719	9.9
ETF	42,147	27,286	14,861	54.5
公社債投信	111,498	105,655	5,844	5.5
中期国債ファンド	2,488	2,548	△ 60	△ 2.4
長期公社債投信	12,135	13,022	△ 887	△ 6.8
FFファンド	6,042	6,024	18	0.3
キャッシュリザーブF	7,939	7,360	579	7.9
マネーリザーブF	64,066	55,946	8,120	14.5
MMF	18,470	20,289	△ 1,819	△ 9.0
<b>私募</b>				
総合計(私募)	318,185	285,427	32,758	11.5
株式投信(私募)	312,977	279,380	33,597	12.0
公社債投信(私募)	5,208	6,047	△ 839	△ 13.9
<b>金銭信託</b>				
	129	161	△ 31	△ 19.4
<b>証券投資法人</b>				
	612	602	10	1.6
<b>不動産投資法人</b>				
	NA	41,097		
	(24年11月末)	(23年12月末)	23年12月～24年11月増減	
	44,733	41,097	3,636	8.8

## 24年 中 株式売買状況(ETFを除く公募・私募投資信託)

億円

	24年 中	23年 中
<u>I 国内株式</u> *1		
買付	59,648	66,317
売却	68,096	66,043
差引	8,448 売越	274 買越
<u>II 外国株式</u> *2		
買付	42,354	53,143
売却	50,956	65,050
差引	8,601 売越	11,908 売越
<u>I + II 国内・外国計</u>		
買付	102,002	119,460
売却	119,051	131,094
差引	17,049 売越	11,634 売越

〔 \*1 国内全市場  
\*2 海外市場 〕

(参考) 投信(国内株式)の対東証売買(内国普通株式)シェア

株数	1.8 %	1.6 %
金額	2.1 %	1.9 %