

## 平成 24 年 12 月の 投資 信 託 概 況

### 1. 設定・解約等の状況

#### (1) 総合計

24 年 12 月の総合計は設定額が 6 兆 3,239 億円、解約額が 6 兆 1,313 億円、償還額が 382 億円で、差引き 1,544 億円の資金純増となった。

純資産総額は前月末に比べ 3 兆 1,663 億円増加（うち、運用等増 3 兆 119 億円）し、月末には 64 兆 638 億円となった。

#### (2) 株式投信

12 月の株式投信は設定額が 2 兆 5,728 億円（対前月比 5,179 億円増加）で、これに対し解約額が 2 兆 6,680 億円（同 5,678 億円増加）であり、解約率は 5.3%（前月 4.3%）、償還額 382 億円で、この結果、株式投信は差引き 1,335 億円（単位型 511 億円減少、追加型 824 億円減少）の資金純減となった。

純資産総額は前月末に比べて 2 兆 8,786 億円増加（うち、運用等増 3 兆 121 億円）して、月末には 52 兆 9,140 億円となった。

#### (3) 公社債投信

12 月の公社債投信は設定額が 3 兆 7,511 億円（対前月比 1 兆 224 億円増加）で、これに対し解約額 3 兆 4,633 億円（同 9,034 億円増加）償還額 0 円で、差引き 2,879 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 67 億円の純減、長期公社債投信が 21 億円の純減、フリーファイナンシャルファンドが 322 億円の純減、キャッシュリザーブファンドが 1,236 億円の純減、MR F が 4,623 億円の純増、MMF が 92 億円の純減となった。

純資産総額は前月末に比べ 2,876 億円増加し、月末には 11 兆 1,498 億円となった。

### 2. 資産運用状況

#### (1) 株式投信

12 月中の株式運用は国内株式について対市場で 2,913 億円売越し、外国株式は 2,427 億円の売越しであった。

株式投信の組入れ株式は前月末に比べ 7,364 億円増加し、月末には 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%（前月末 23.8%）となった。

一方、組入れ公社債は前月末に比べ 4,630 億円増加し、月末には 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%（前月末 30.9%）となった。

#### (2) 公社債投信

公社債投信の組入れ公社債は前月末に比べ 3,134 億円減少し、月末には 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%（前月末 70.2%）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

## 金融機関の純資産総額の状況(証券、投信会社を除く)

単位: 億円、%

### 【総合計 I + II】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増減	公募	前月(年) 増減	私募	前月(年) 増減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2008	12	402,189	△ 193,163	222,663	△ 117,300	179,525	△ 75,863	42.7	51.7
2009	12	467,772	65,583	258,387	35,724	209,384	29,859	42.0	51.4
2010	12	473,515	5,743	254,706	△ 3,681	218,809	9,425	40.0	50.2
2011	12	432,062	△ 41,453	226,904	△ 27,802	205,157	△ 13,652	39.6	50.3
2012	8	428,549	△ 3,578	226,952	△ 1,048	201,597	△ 2,530	38.7	49.3
	9	432,449	3,900	227,754	802	204,695	3,098	38.8	49.4
	10	440,237	7,788	229,940	2,186	210,298	5,603	38.6	49.4
	11	451,552	11,315	233,416	3,476	218,136	7,838	38.3	49.4
	12	470,976	19,424	243,872	10,456	227,104	8,968	38.1	49.1

### 【株式投信 I】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増減	公募	前月(年) 増減	私募	前月(年) 増減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2008	12	394,072	△ 192,065	216,349	△ 116,535	177,722	△ 75,531	53.0	59.9
2009	12	460,417	66,345	253,004	36,655	207,412	29,690	50.4	58.2
2010	12	466,507	6,090	249,846	△ 3,158	216,661	9,249	47.6	56.6
2011	12	425,102	△ 41,405	222,540	△ 27,306	202,562	△ 14,099	47.6	56.9
2012	8	422,372	△ 3,553	222,839	△ 1,030	199,533	△ 2,523	46.4	55.7
	9	426,183	3,811	223,547	708	202,637	3,104	46.3	55.7
	10	434,042	7,859	225,790	2,243	208,252	5,615	46.1	55.7
	11	445,472	11,430	229,213	3,423	216,259	8,007	45.8	55.6
	12	464,956	19,484	239,681	10,468	225,275	9,016	45.3	55.2

### 【公社債投信 II】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増減	公募	前月(年) 増減	私募	前月(年) 増減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2008	12	8,117	△ 1,098	6,314	△ 765	1,803	△ 332	5.6	6.8
2009	12	7,355	△ 762	5,383	△ 931	1,972	169	4.9	6.3
2010	12	7,008	△ 347	4,860	△ 523	2,149	177	4.3	5.9
2011	12	6,960	△ 48	4,365	△ 495	2,595	446	4.1	6.2
2012	8	6,177	△ 25	4,114	△ 16	2,063	△ 8	3.9	5.6
	9	6,266	89	4,207	93	2,058	△ 5	4.0	5.7
	10	6,196	△ 70	4,150	△ 57	2,046	△ 12	3.9	5.5
	11	6,080	△ 116	4,203	53	1,877	△ 169	3.9	5.3
	12	6,020	△ 60	4,191	△ 12	1,829	△ 48	3.8	5.2

投資信託の純資産総額の状況

億円

証券投資信託	24年12月	24年11月	月中増減	
			金額	比率%
<b>公募</b>				
総合計	640,638	608,975	31,663	5.2
株式投信	529,140	500,353	28,786	5.8
株式単位型	12,753	12,805	△ 51	△ 0.4
追加型計(除ETF)	474,239	449,278	24,962	5.6
ETF	42,147	38,271	3,876	10.1
公社債投信	111,498	108,622	2,876	2.6
中期国債ファンド	2,488	2,555	△ 67	△ 2.6
長期公社債投信	12,135	12,157	△ 22	△ 0.2
FFファンド	6,042	6,364	△ 322	△ 5.1
キャッシュリザーブF	7,939	9,175	△ 1,236	△ 13.5
マネーリザーブ	64,066	59,443	4,623	7.8
MMF	18,470	18,563	△ 92	△ 0.5
<b>私募</b>				
総合計(私募)	318,185	305,923	12,261	4.0
株式投信(私募)	312,977	300,505	12,473	4.2
公社債投信(私募)	5,208	5,419	△ 211	△ 3.9
<b>金銭信託</b>	129	133	△ 4	△ 3.0
<b>証券投資法人</b>	612	607	5	0.8
<b>不動産投資法人</b>	NA	44,733		
	(24年11月末)	(24年10月末)	<b>11月中増減</b>	
	44,733	44,091	642	1.5

## 24年 12月 株式売買状況(ETFを除く公募・私募投資信託)

億円

	24年 12月	24年 11月
<u>I 国内株式</u> *1		
買付	5,474	5,290
売却	8,387	6,248
差引	2,913 売越	958 売越
<u>II 外国株式</u> *2		
買付	3,163	3,071
売却	5,591	3,725
差引	2,427 売越	654 売越
<u>I + II 国内・外国計</u>		
買付	8,637	8,362
売却	13,977	9,973
差引	5,340 売越	1,611 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	1.7 %	2.0 %
金額	2.3 %	2.2 %