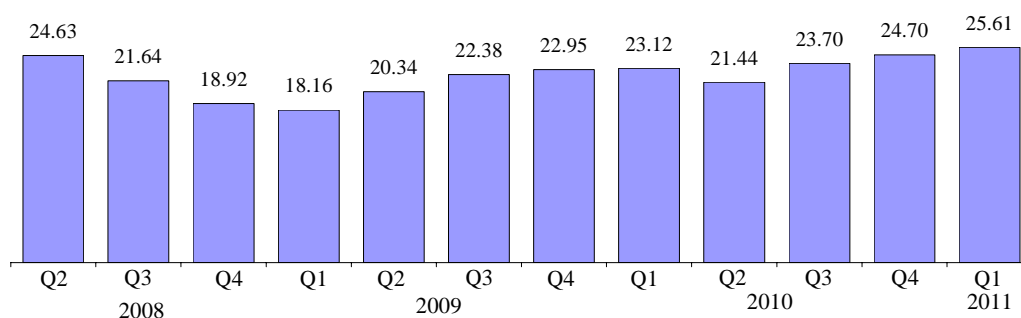


## 投資信託の世界統計 2011年第1四半期(1月～3月)

国際投資信託協会<sup>1</sup>が加盟各国の協力の下に集めたデータによると、世界の投資信託<sup>2</sup>の残高は2010年12月末の24.70兆ドルから2011年3月末には25.61兆ドルと3.7%増加した。資金純増額は2010年第4四半期の1,150億ドルから2011年第1四半期には781億ドルに減少した。今回は45カ国から提供されたデータを集計したもの。

**世界の投信残高  
(兆ドル、四半期末)**



**投信残高上位10カ国(2011年3月末)**

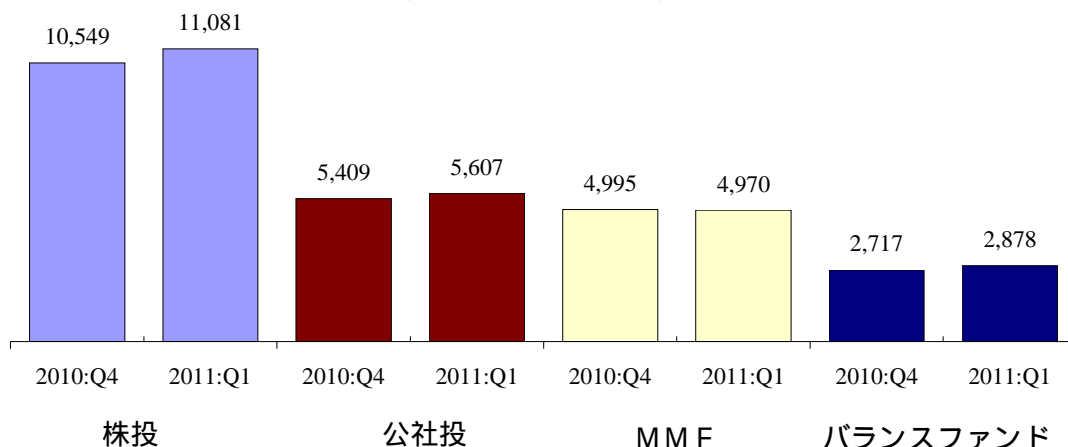
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,180	6	ブラジル	1,055
2	ルクセンブルグ	2,656	7	英国	892
3	フランス	1,700	8	日本	786
4	オーストラリア	1,500	9	カナダ	682
5	アイルランド	1,068	10	中国	353

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

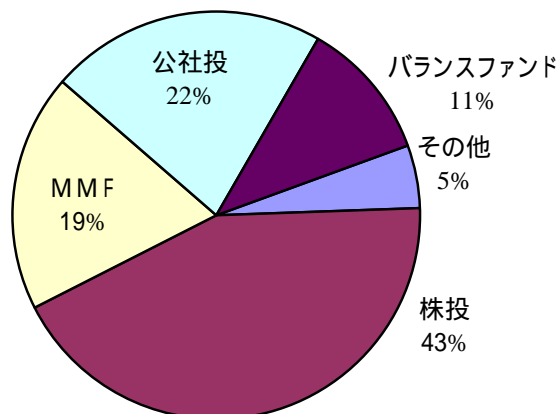
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

3月末の株式投信の残高は11.08兆ドルで、12月末に比べ5.0%の増加であった。公社債投信は3.7%、バランスファンドは5.9%の増加、MMFは0.5%の減少であった。

世界の投信残高のタイプ別増減状況  
(十億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比  
(%、2011年3月末)



株式投信の資金純増額は、第4四半期の920億ドルから第1四半期には610億ドルに減少した。地域別では、南北アメリカは480億ドル、ヨーロッパは70億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、第4四半期の310億ドルから第1四半期には570億ドルに増加した。南北アメリカは630億ドル、ヨーロッパは90億ドルの資金純増であったが、アジア・太平洋地域は150億ドルの資金純減となった。

MMFは第1四半期に1,010億ドルの資金純減となり、第4四半期の560億ドルから純減幅が拡大した。南北アメリカは750億ドル、アジア・太平洋地域は160億ドル、ヨーロッパは120億ドルの純減となり、いずれの地域でも資金純減を記録した。

**世界の投信の資金純増減表**  
(十億ドル)

	2009			2010				2010
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	81	69	77	-72	-84	196	152	78
株式投信	93	66	62	70	-3	-23	92	61
公社債投信	165	219	179	169	103	164	31	57
バランスファンド	35	67	46	52	46	36	38	45
その他	1	*	-5	8	4	13	10	15
MMF	-212	-283	-206	-395	-253	-17	-45	-101

\* 5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数：2009年Q2～Q4は38カ国。2010年Q1は39カ国。2010年Q2は40カ国。2010年Q3～2011年Q1は41カ国。2011年Q1において資金純増減を提供した41カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(45カ国)の残高の94.0%を占める。四捨五入や未分類のファンドがあるため、タイプ別の計は合計と一致しない。「資金純増減」=設定 解約 償還。

図表1  
投信残高 2006-2011:Q1  
十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2010				2011
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	21,809	26,132	18,920	22,953	23,123	21,445	23,696	24,699	25,614
株式投信	10,512	12,443	6,498	8,948	9,280	8,221	9,371	10,549	11,081
公社債投信	3,872	4,279	3,389	4,546	4,749	4,766	5,267	5,409	5,607
MMF	3,848	4,940	5,786	5,317	4,842	4,475	4,586	4,995	4,970
バランスファンド	2,046	2,636	1,772	2,345	2,408	2,248	2,557	2,717	2,878
その他	676	884	676	840	862	814	949	1,029	1,079
内、全期間のデータを提供した国*2	21,158	24,851	18,621	22,533	22,769	21,108	23,309	24,290	25,214
株式投信	10,053	11,528	6,359	8,721	9,069	8,040	9,161	10,331	10,866
公社債投信	3,755	4,132	3,354	4,518	4,728	4,739	5,234	5,376	5,572
MMF	3,818	4,891	5,723	5,267	4,825	4,458	4,568	4,970	4,947
バランスファンド	2,011	2,472	1,711	2,231	2,303	2,153	2,448	2,604	2,772
その他	667	876	676	840	862	797	930	1,010	1,059

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟している国のデータ)

\*1 四捨五入や未分類のファンドがあるためタイプ別の合計とは一致しない。

\*2 国数は 40。四捨五入のためタイプ別の計と合計とは一致しない。

図表2  
資金純増減\*1 2007-2011:Q1  
十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2010				2011
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*2	1,533	276	272	191	-72	-84	196	152	78
株式投信	326	-375	182	137	70	-3	-23	92	61
公社債投信	85	-198	623	467	169	103	164	31	57
MMF	794	888	-640	-710	-395	-253	-17	-45	-101
バランスファンド	198	-75	126	171	52	46	36	38	45
その他	130	35	-19	34	7	4	13	10	15
内、全期間のデータを提供した国*3	1,528	246	300	68	-89	-101	148	110	71
株式投信	319	-368	169	142	69	-7	-18	98	58
公社債投信	87	-203	636	459	168	102	158	30	54
MMF	795	854	-624	-737	-386	-244	-43	-64	-96
バランスファンド	197	-72	138	174	53	44	39	38	46
その他	131	35	-20	30	7	4	11	8	10

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟している国のデータ)

\*1 資金純増減 = 設定 - 解約 - 償還

\*2 四捨五入や未分類のファンドがあるためタイプ別の合計とは一致しない。

\*3 国数は 31。四捨五入のためタイプ別の計と合計とは一致しない。

図表3  
ファンド本数 2006-2011:Q1

	2006	2007	2008	2009	2010				2011
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	61,855	66,348	68,574	67,552	65,807	68,819	68,860	69,519	70,358
株式投信	25,698	27,316	27,879	27,526	27,396	27,497	27,465	27,754	27,922
公社債投信	13,573	13,309	12,218	12,417	12,495	12,572	12,683	12,768	12,860
MMF	3,408	3,450	3,700	3,521	3,449	3,437	3,380	3,344	3,304
バランスファンド	12,529	13,756	14,510	14,656	14,957	15,294	15,636	15,896	16,238
その他	4,116	5,619	7,170	6,711	6,745	6,777	6,839	6,858	7,072
内、全期間のデータを提供した国*2	58,405	62,243	65,776	64,566	65,170	65,369	65,840	66,398	67,202
株式投信	23,263	24,452	25,731	25,347	25,396	25,400	25,371	25,576	25,731
公社債投信	13,115	12,812	11,961	12,083	12,239	12,278	12,387	12,447	12,523
MMF	3,311	3,316	3,617	3,434	3,379	3,353	3,297	3,260	3,214
バランスファンド	12,208	13,360	14,206	14,275	14,651	14,965	15,293	15,539	15,876
その他	3,977	5,405	7,164	6,706	6,740	6,589	6,635	6,677	6,896

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟している国のデータ)

\*1 未分類のファンドがあるためタイプ別の合計とは一致しない。

\*2 国数は 40。