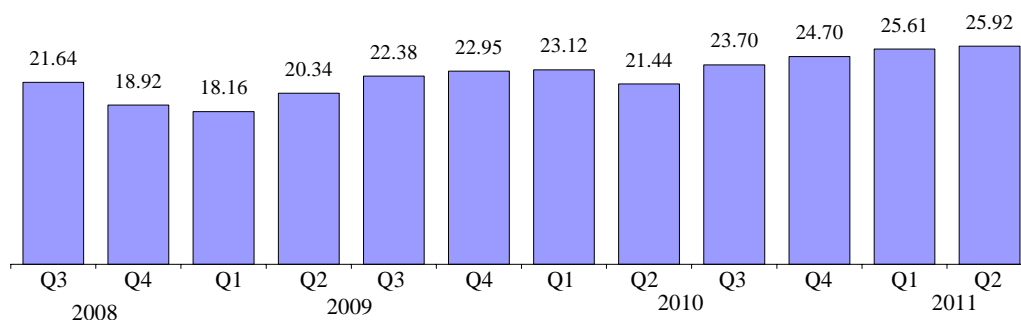


投資信託の世界統計 2011年第2四半期(4月～6月)

国際投資信託協会¹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²の残高は2011年3月末の25.61兆ドルから2011年6月末に25.92兆ドルと1.2%増加した。2011年第2四半期の資金純増額は1,060億ドルと、第1四半期の780億ドルから増加した。今回の統計は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6月末)

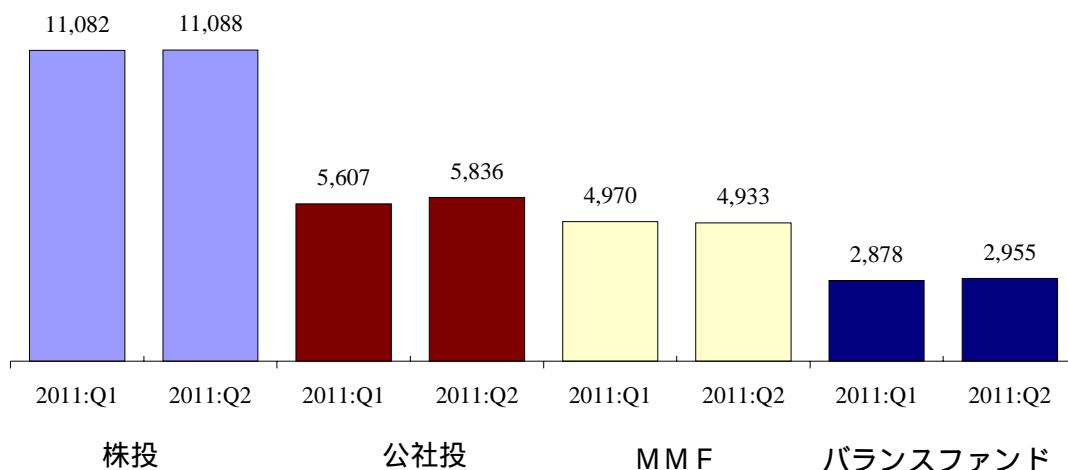
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,228	6	ブラジル	1,104
2	ルクセンブルグ	2,684	7	英国	903
3	フランス	1,695	8	日本	816
4	オーストラリア	1,553	9	カナダ	681
5	アイルランド	1,112	10	ドイツ	357

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

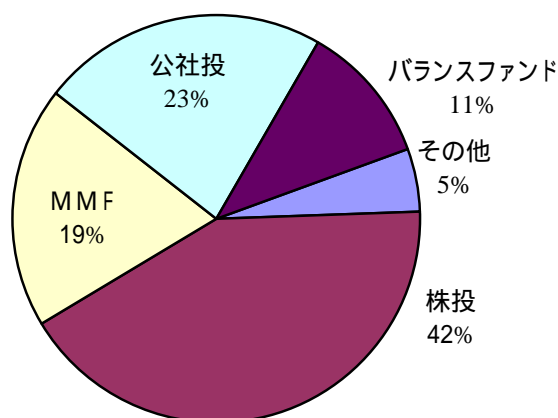
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

6月末の株式投信の残高は11.1兆ドルで、第1四半期末とほぼ変わらず。バランスファンドは2.7%の増加、MMFは0.7%の減少、公社債投信は4.1%の増加であった。

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6月末)



株式投信の資金純増額は、第1四半期の610億ドルから第2四半期には240億ドルに減少した。地域別では、南北アメリカは100億ドルの資金純減、ヨーロッパは110億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、第1四半期の570億ドルから第2四半期には1,000億ドルに増加した。南北アメリカは760億ドル、ヨーロッパは140億ドルの資金純増であった。アジア・太平洋地域は100億ドルの資金純増と、第1四半期の50億ドルの純減から純増に転じた。

MMFは第2四半期に850億ドルの資金純減と、第1四半期の1,010億ドルの純減から純減幅が縮小した。南北アメリカとヨーロッパはそれぞれ450億ドルと、430億ドルの資金純減となった。反対に、アジア・太平洋地域は50億ドルの純増と、第1四半期の120億ドルの資金純減から回復した。

世界の投信の資金純増減表

(十億ドル)

	2009		2010				2011	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	69	77	-72	-84	196	152	78	106
株式投信	66	62	70	-3	-23	92	61	24
公社債投信	219	179	169	103	164	31	57	100
バランスファンド	67	46	52	46	36	38	45	57
その他	*	-5	8	4	13	10	15	11
MMF	-283	-206	-395	-253	-17	-45	-101	-85

* 5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数：2009年Q3～Q4は38カ国。2010年Q1は39カ国。2010年Q2は40カ国。2010年Q3～2011年Q2は41カ国。2011年Q2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:Q2
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2010			2011	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	21,809	26,132	18,920	22,953	21,445	23,696	24,699	25,614	25,922
株式投信	10,512	12,443	6,498	8,948	8,221	9,371	10,549	11,082	11,088
公社債投信	3,872	4,279	3,389	4,546	4,766	5,267	5,409	5,607	5,836
MMF	3,848	4,940	5,786	5,317	4,475	4,586	4,995	4,970	4,933
バランスファンド	2,046	2,636	1,772	2,345	2,248	2,557	2,717	2,878	2,955
その他	676	884	676	840	814	949	1,029	1,079	1,111
内、全期間のデータを提供した国*2	21,158	24,851	18,621	22,533	21,108	23,309	24,290	25,214	25,526
株式投信	10,053	11,528	6,359	8,721	8,040	9,161	10,331	10,866	10,874
公社債投信	3,755	4,132	3,354	4,518	4,739	5,234	5,376	5,572	5,796
MMF	3,818	4,891	5,723	5,267	4,458	4,568	4,970	4,947	4,913
バランスファンド	2,011	2,472	1,711	2,231	2,153	2,448	2,604	2,772	2,852
その他	667	876	676	840	797	930	1,010	1,059	1,091

(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:Q2
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2010			2011	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*2	1,533	276	272	191	-84	196	152	78	106
株式投信	326	-375	182	137	-3	-23	92	61	24
公社債投信	85	-198	623	467	103	164	31	57	100
MMF	794	888	-640	-710	-253	-17	-45	-101	-85
バランスファンド	198	-75	126	171	46	36	38	45	57
その他	130	35	-19	34	4	13	10	15	11
内、全期間のデータを提供した国*3	1,528	246	300	68	-101	148	110	71	57
株式投信	319	-368	169	142	-7	-18	98	58	14
公社債投信	87	-203	636	459	102	158	30	54	83
MMF	795	854	-624	-737	-244	-43	-64	-96	-89
バランスファンド	197	-72	138	174	44	39	38	46	48
その他	131	35	-20	30	4	11	8	10	1

(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:Q2

	2006	2007	2008	2009	2010			2011	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	61,855	66,348	68,574	67,552	68,819	68,860	69,519	70,359	71,030
株式投信	25,698	27,316	27,879	27,526	27,497	27,465	27,754	27,923	27,884
公社債投信	13,573	13,309	12,218	12,417	12,572	12,683	12,768	12,860	12,843
MMF	3,408	3,450	3,700	3,521	3,437	3,380	3,344	3,304	3,211
バランスファンド	12,529	13,756	14,510	14,656	15,294	15,636	15,896	16,238	16,613
その他	4,116	5,619	7,170	6,711	6,777	6,839	6,858	7,072	7,462
内、全期間のデータを提供した国*2	58,405	62,243	65,776	64,566	65,369	65,840	66,398	67,203	67,826
株式投信	23,263	24,452	25,731	25,347	25,400	25,371	25,576	25,732	25,654
公社債投信	13,115	12,812	11,961	12,083	12,278	12,387	12,447	12,523	12,487
MMF	3,311	3,316	3,617	3,434	3,353	3,297	3,260	3,214	3,129
バランスファンド	12,208	13,360	14,206	14,275	14,965	15,293	15,539	15,876	16,257
その他	3,977	5,405	7,164	6,706	6,589	6,635	6,677	6,896	7,282

(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。