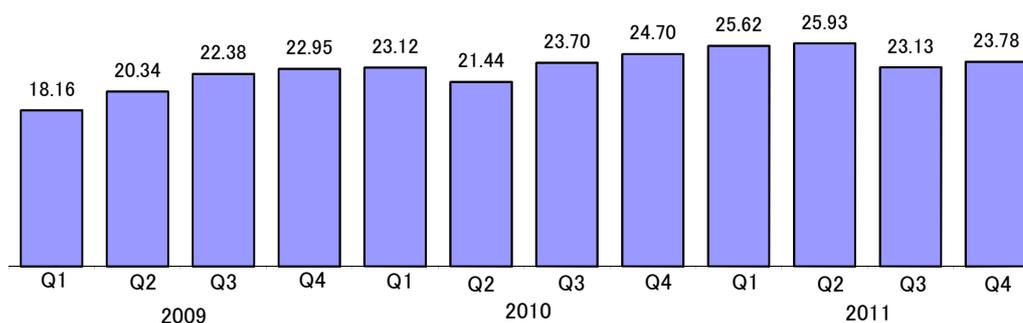


投資信託の世界統計 2011年第4四半期(10月～12月)

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12月末に23.78兆ドルとなり、前四半期末から2.4%増加した。また、2011年第4四半期は、850億ドルの資金純増となった。第3四半期は、1,710億ドルの資金純減であった。今回の統計は46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)



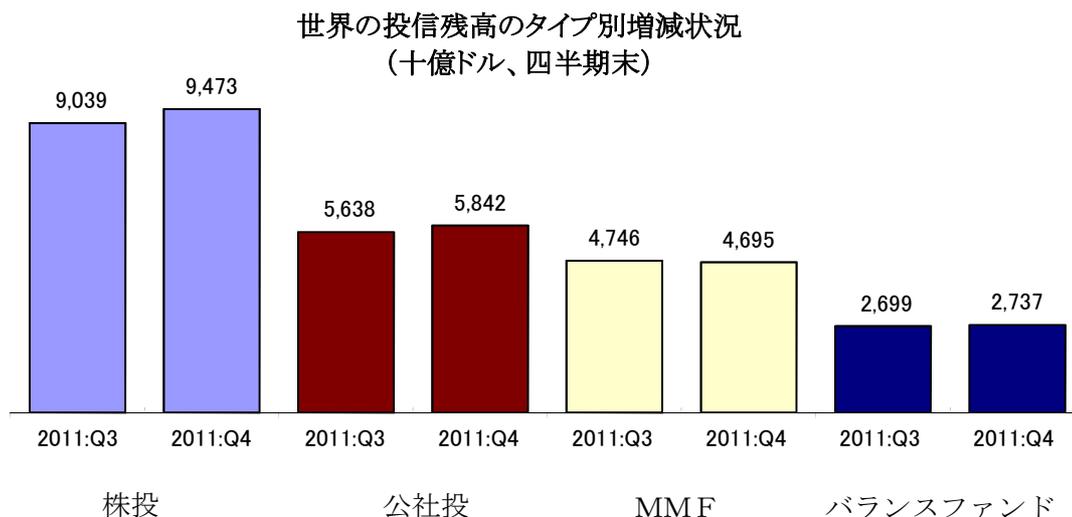
投信残高上位10カ国(2011年12月末)

	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,621	6	ブラジル	997
2	ルクセンブルグ	2,277	7	英国	816
3	オーストラリア	1,440	8	カナダ	753
4	フランス	1,382	9	日本	745
5	アイルランド	1,061	10	中国	339

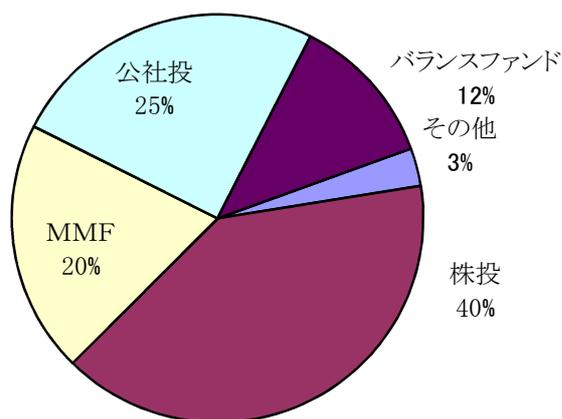
¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

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。

12月末の株式投信の残高は9.5兆ドルで、第3四半期末から4.5%増加した。バランスファンドは1.3%増加、MMFは1.6%減少し、公社債投信は3.1%増加して、5.8兆ドルとなった。



**世界の投信残高のタイプ別構成比
(2011年12月末)**



株式投信は、第4四半期に700億ドルの資金純減となった。第3四半期は1,080億ドルの資金純減であった。地域別にみると、南北アメリカでは、300億ドルの資金純減、ヨーロッパでは390億ドルの資金純減となり、それぞれ第3四半期の690億ドル、600億ドルの純減から純減幅が縮小した。

公社債投信は、第4四半期には660億ドルの資金純増となった。第3四半期は100億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは840億ドルの資金純増、ヨーロッパでは150億ドルの資金純減、アジア・太平洋地域では20億ドルの資金純減を記録した。

MMFは第4四半期に世界全体で970億ドルの資金純増と、2009年第1四半期以来初の資金純増となった。第3四半期は630億ドルの資金純減であった。南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア・太平洋ともに資金純増となり、純増額はそれぞれ610億ドル(第3四半期540億ドルの純減)、150億ドル(同60億ドルの純減)、230億ドル(同10億ドルの純減)であった。

世界の投信の資金純増減表
(十億ドル)

	2010				2011			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	-72	-84	196	152	79	109	-171	85
株式投信	70	-2	-23	89	57	23	-108	-70
公社債投信	170	103	163	33	62	101	10	66
バランスファンド	52	45	37	39	47	59	-20	-2
その他	8	4	13	10	13	10	10	-7
MMF	-395	-253	-17	-45	-101	-85	-63	97

注) 資金純増減データの提供国数：2010年Q1と2011年Q3は39カ国。2010年Q2は40カ国。2010年Q3～2011年Q2と2011年Q4は41カ国。2011年Q4において資金純増減のデータを提供した41カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(46カ国)の残高の93.4%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」=設定一解約一償還。

図表1
投信残高 2006-2011:Q4
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	21,809	26,131	18,920	22,953	24,699	25,620	25,930	23,129	23,780
株式投信	10,431	12,341	6,434	8,871	10,467	10,999	11,001	9,039	9,473
公社債投信	3,882	4,289	3,400	4,567	5,433	5,637	5,867	5,638	5,842
MMF	3,848	4,940	5,786	5,317	4,995	4,970	4,933	4,746	4,695
バランスファンド	2,116	2,726	1,826	2,402	2,775	2,942	3,025	2,699	2,737
その他	676	884	676	840	1,029	1,070	1,104	1,007	1,034
内、全期間のデータを提供した国*2	21,158	24,850	18,621	22,533	24,290	25,217	25,532	22,764	23,398
株式投信	9,972	11,426	6,294	8,643	10,248	10,783	10,787	8,846	9,284
公社債投信	3,765	4,142	3,365	4,539	5,400	5,602	5,828	5,602	5,803
MMF	3,818	4,891	5,723	5,267	4,970	4,947	4,913	4,724	4,646
バランスファンド	2,081	2,563	1,765	2,288	2,662	2,835	2,920	2,604	2,647
その他	667	876	676	840	1,010	1,050	1,083	988	1,018

(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:Q4
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2010	2011			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*2	1,534	276	273	191	152	79	109	-171	85
株式投信	306	-373	187	133	89	58	24	-108	-70
公社債投信	85	-196	628	468	33	62	100	10	66
MMF	794	888	-640	-710	-45	-101	-85	-63	97
バランスファンド	218	-79	117	174	40	47	59	-20	-2
その他	130	35	-19	34	10	13	10	10	-7
内、全期間のデータを提供した国*3	1,528	246	300	68	110	72	59	-161	31
株式投信	298	-367	174	138	95	54	14	-102	-69
公社債投信	86	-200	641	460	32	58	83	15	55
MMF	795	854	-624	-737	-64	-96	-89	-57	48
バランスファンド	217	-76	128	177	40	48	50	-20	-2
その他	131	35	-20	30	8	7	0	4	0

(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:Q4

	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	61,855	66,347	68,574	67,551	69,518	70,205	70,875	72,280	72,657
株式投信	25,679	27,294	27,854	27,489	27,716	27,868	27,832	28,065	28,091
公社債投信	13,604	13,342	12,252	12,453	12,808	12,903	12,884	12,947	12,971
MMF	3,408	3,450	3,700	3,521	3,344	3,302	3,210	3,189	3,159
バランスファンド	12,517	13,744	14,501	14,656	15,893	16,146	16,520	16,791	16,842
その他	4,116	5,619	7,170	6,711	6,858	7,024	7,412	7,738	8,014
内、全期間のデータを提供した国*2	58,405	62,242	65,776	64,565	66,397	67,003	67,613	68,537	68,847
株式投信	23,244	24,430	25,706	25,310	25,538	25,673	25,591	25,850	25,856
公社債投信	13,146	12,845	11,995	12,119	12,487	12,564	12,525	12,579	12,561
MMF	3,311	3,316	3,617	3,434	3,260	3,212	3,127	3,101	3,071
バランスファンド	12,196	13,348	14,197	14,275	15,536	15,770	16,148	16,415	16,479
その他	3,977	5,405	7,164	6,706	6,677	6,822	7,205	7,535	7,795

(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。