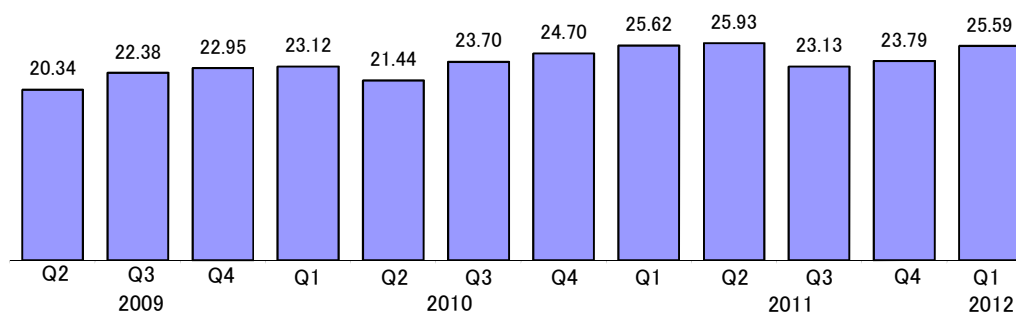


投資信託の世界統計 2012年第1四半期(1月～3月)

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2012年3月末に25.59兆ドルとなり、前四半期末から7.6%増加した。また、2012年第1四半期に世界の投資信託は、2,090億ドルの資金純増となった。2011年第4四半期は、850億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(2012年3月末)

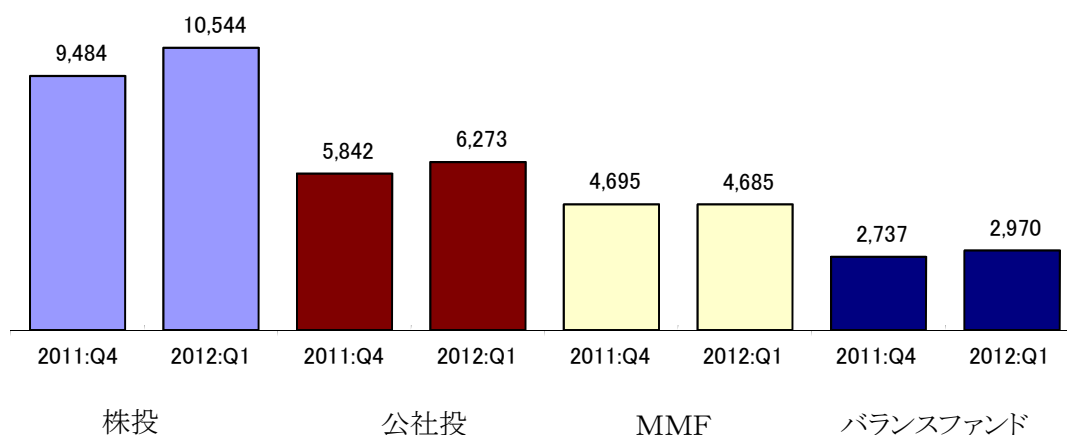
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,456	6	ブラジル	1,110
2	ルクセンブルグ	2,489	7	英国	902
3	オーストラリア	1,526	8	カナダ	814
4	フランス	1,512	9	日本	750
5	アイルランド	1,162	10	中国	336

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

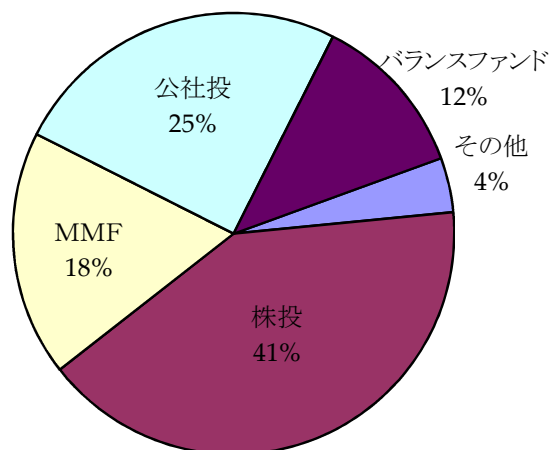
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2012年3月末の株式投信の残高は10.5兆ドルで、2011年第4四半期末から11.2%増加した。バランスファンドは前四半期末比で8.5%増加し、MMFは同0.2%減少した。公社債投信は7.4%増加して、6.3兆ドルとなった。

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
(2012年3月末)



株式投信は、2012年第1四半期に80億ドルの資金純減となった。2011年第4四半期は700億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、60億ドルの資金純減であったが、ヨーロッパでは110億ドルの資金純増であった。2011年第4四半期は、それぞれ300億ドルの純減、390億ドルの純減であった。

公社債投信は、2012年第1四半期には2,220億ドルの資金純増となった。2011年第4四半期は660億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは1,490億ドルの資金純増、ヨーロッパでは650億ドルの資金純増、アジア・太平洋地域では70億ドルの資金純増であった。

MMFは2012年第1四半期に世界全体で720億ドルの資金純減となった。2011年第4四半期は970億ドルの資金純増であった。南北アメリカでは1,080億ドルの資金純減、ヨーロッパでは290億ドルの資金純増、アジア・太平洋では90億ドルの資金純増を記録した。

世界の投信の資金純増減表
(十億ドル)

	2010			2011				2012
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	-84	196	152	79	109	-171	85	209
株式投信	-2	-23	89	57	23	-108	-70	-8
公社債投信	103	163	33	62	101	10	66	222
バランスファンド	45	37	39	47	59	-20	-2	58
その他	4	13	10	13	10	10	-7	10
MMF	-253	-17	-45	-101	-85	-63	97	-72

注) 資金純増減データの提供国数：2011年Q3は39カ国。2010年Q2と2012年Q1は40カ国。2010年Q3～2011年Q2と2011年Q4は41カ国。2012年Q1において資金純増減のデータを提供した40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93.3%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 2007-2012:Q1
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2011				2012
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	26,131	18,920	22,953	24,699	25,620	25,930	23,129	23,791	25,588
株式投信	12,341	6,434	8,871	10,467	10,999	11,001	9,039	9,484	10,544
公社債投信	4,289	3,400	4,567	5,433	5,637	5,867	5,638	5,842	6,273
MMF	4,940	5,786	5,317	4,995	4,970	4,933	4,746	4,695	4,685
バランスファンド	2,726	1,826	2,402	2,775	2,942	3,025	2,699	2,737	2,970
その他	884	676	840	1,029	1,070	1,104	1,007	1,034	1,116
内、全期間のデータを提供した国*2	25,288	18,899	22,916	24,658	25,573	25,883	23,086	23,750	25,548
株式投信	11,718	6,428	8,863	10,462	10,994	10,995	9,035	9,479	10,539
公社債投信	4,154	3,394	4,554	5,423	5,626	5,855	5,626	5,830	6,263
MMF	4,907	5,780	5,305	4,993	4,968	4,932	4,744	4,693	4,683
バランスファンド	2,683	1,823	2,398	2,770	2,936	3,018	2,693	2,730	2,966
その他	876	676	840	1,010	1,050	1,083	988	1,018	1,096

(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 42。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 2008-2012:Q1
 十億ドル

	2008	2009	2010	2011	2011				2012
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*2	276	273	191	101	79	109	-171	85	209
株式投信	-373	187	133	-97	58	24	-108	-70	-8
公社債投信	-196	628	468	238	62	100	10	66	222
MMF	888	-640	-710	-152	-101	-85	-63	97	-72
バランスファンド	-79	117	174	85	47	59	-20	-2	58
その他	35	-19	34	27	13	10	10	-7	10
内、全期間のデータを提供した国*3	243	257	104	0	83	39	-158	35	172
株式投信	-371	174	141	-105	53	14	-103	-69	-11
公社債投信	-204	597	495	216	67	77	15	57	209
MMF	861	-624	-738	-200	-93	-103	-54	50	-89
バランスファンド	-76	128	177	76	48	50	-20	-2	57
その他	33	-19	29	12	7	0	4	0	5

(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 2007-2012:Q1

	2007	2008	2009	2010	2011				2012
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	66,347	68,574	67,551	69,518	70,205	70,875	72,280	72,657	73,343
株式投信	27,294	27,854	27,489	27,716	27,868	27,832	28,065	28,091	28,358
公社債投信	13,342	12,252	12,453	12,808	12,903	12,884	12,947	12,971	13,113
MMF	3,450	3,700	3,521	3,344	3,302	3,210	3,189	3,159	3,072
バランスファンド	13,744	14,501	14,656	15,893	16,146	16,520	16,791	16,842	17,036
その他	5,619	7,170	6,711	6,858	7,024	7,412	7,738	8,014	8,208
内、全期間のデータを提供した国*2	62,689	66,330	65,237	67,187	67,828	68,496	69,454	69,815	70,538
株式投信	24,694	26,018	25,668	25,987	26,142	26,098	26,383	26,417	26,696
公社債投信	12,884	12,070	12,215	12,598	12,685	12,665	12,728	12,725	12,855
MMF	3,358	3,659	3,479	3,308	3,264	3,179	3,153	3,125	3,041
バランスファンド	13,449	14,318	14,444	15,714	15,949	16,328	16,597	16,667	16,862
その他	5,406	7,168	6,710	6,681	6,826	7,209	7,536	7,796	7,983

(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 42。