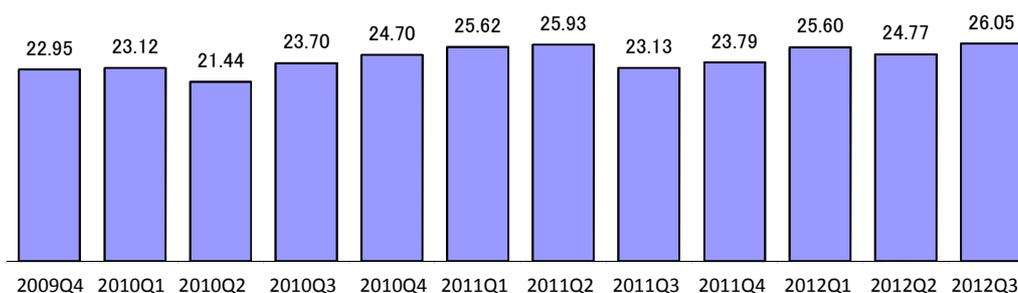


## 投資信託の世界統計 2012年第3四半期(7月～9月)

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2012年9月末に26.05兆ドルとなり、前四半期末から5.2%増加した。また、2012年第3四半期に世界の投資信託は、1,780億ドルの資金純増となった。2012年第2四半期は、1,110億ドルの資金純減であった。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(2012年9月末)

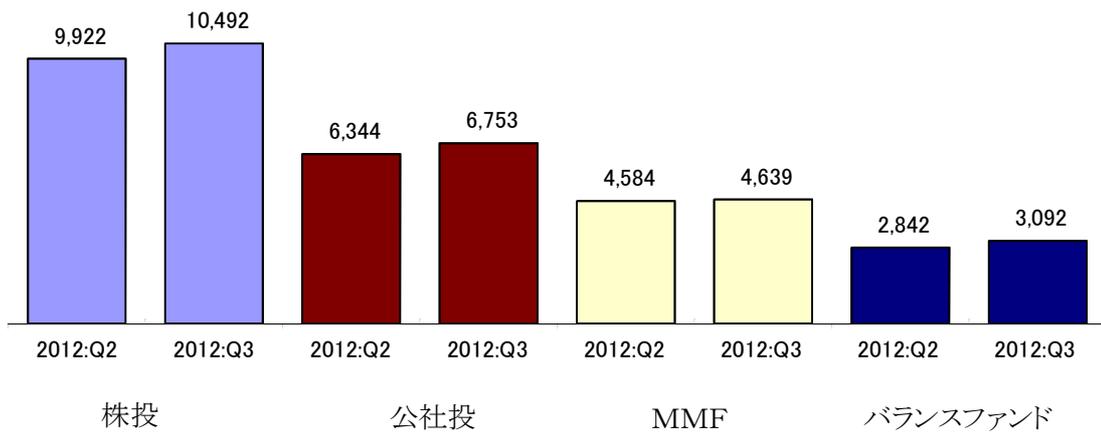
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,754	6	ブラジル	1,052
2	ルクセンブルグ	2,510	7	英国	938
3	オーストラリア	1,610	8	カナダ	840
4	フランス	1,439	9	日本	753
5	アイルランド	1,216	10	中国	373

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

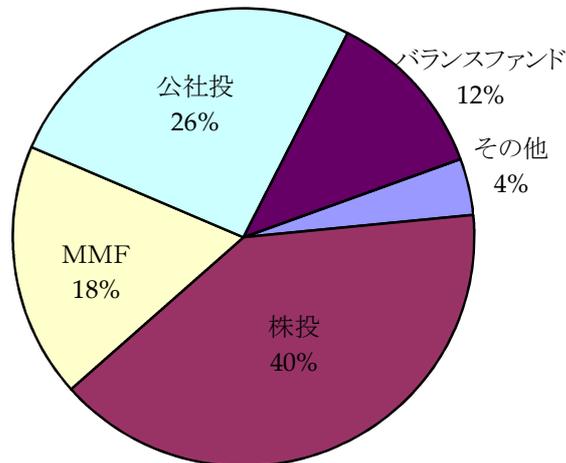
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2012年9月末の株式投信の残高は10.5兆ドルで、2012年第2四半期末から5.7%増加した。公社債投信は6.5%増加して、6.8兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比で6.6%増加し、MMFは同1.2%増加した。

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9月末)



株式投信は、2012年第3四半期に560億ドルの資金純減となった。2012年第2四半期は180億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、440億ドルの資金純

減、ヨーロッパでは 120 億ドルの資金純減であった。2012 年第 2 四半期は、それぞれ 120 億ドルの純減、360 億ドルの純減であった。

公社債投信は、2012 年第 3 四半期には 1,870 億ドルの資金純増となった。2012 年第 2 四半期は 1,630 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 1,120 億ドルの資金純増、ヨーロッパでは 640 億ドルの資金純増、アジア・太平洋地域では 100 億ドルの資金純増であった。

バランスファンドは、2012 年第 3 四半期には 490 億ドルの資金純増となった。2012 年第 2 四半期は 20 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 320 億ドルの資金純増、ヨーロッパでは 130 億ドルの資金純増となった。

MMF は 2012 年第 3 四半期に世界全体で 110 億ドルの資金純減となった。2012 年第 2 四半期は 390 億ドルの資金純減であった。南北アメリカでは 310 億ドルの資金純増、ヨーロッパでは 390 億ドルの資金純減であった。

### 世界の投信の資金純増減表 (十億ドル)

	2010	2011				2012		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	152	79	109	-171	85	193	111	178
株式投信	89	57	23	-108	-70	-9	-18	-56
公社債投信	33	62	101	10	66	215	163	187
バランスファンド	39	47	59	-20	-2	58	2	49
その他	10	13	10	10	-7	10	3	9
MMF	-45	-101	-85	-63	97	-81	-39	-11

注) 資金純増減データの提供国数：2011 年 Q3 は 39 カ国。2012 年 Q1 は 40 カ国。2010 年 Q3～2011 年 Q2 と 2011 年 Q4、2012 年 Q3 は 41 カ国。2012 年 Q2 は 42 カ国。2012 年 Q3 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（45 カ国）の残高の 93% 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 2007-2012:Q3**  
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2011		2012		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	<b>26,131</b>	<b>18,920</b>	<b>22,953</b>	<b>24,699</b>	<b>23,129</b>	<b>23,791</b>	<b>25,597</b>	<b>24,769</b>	<b>26,045</b>
株式投信	12,341	6,434	8,871	10,467	9,039	9,484	10,558	9,922	10,492
公社債投信	4,289	3,400	4,567	5,433	5,638	5,842	6,268	6,344	6,753
MMF	4,940	5,786	5,317	4,995	4,746	4,695	4,685	4,584	4,639
バランスファンド	2,726	1,826	2,402	2,775	2,699	2,737	2,969	2,842	3,029
その他	884	676	840	1,029	1,007	1,034	1,116	1,077	1,132
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>25,288</b>	<b>18,899</b>	<b>22,916</b>	<b>24,658</b>	<b>23,086</b>	<b>23,750</b>	<b>25,556</b>	<b>24,724</b>	<b>26,003</b>
株式投信	11,718	6,428	8,863	10,462	9,035	9,479	10,553	9,915	10,487
公社債投信	4,154	3,394	4,554	5,423	5,626	5,830	6,259	6,329	6,740
MMF	4,907	5,780	5,305	4,993	4,744	4,693	4,683	4,582	4,630
バランスファンド	2,683	1,823	2,398	2,770	2,693	2,730	2,964	2,836	3,023
その他	876	676	840	1,010	988	1,018	1,096	1,062	1,124

(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 41。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:Q3**  
 十億ドル

	2008	2009	2010	2011	2011		2012		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*2	<b>276</b>	<b>273</b>	<b>191</b>	<b>101</b>	<b>-171</b>	<b>85</b>	<b>193</b>	<b>111</b>	<b>178</b>
株式投信	-373	187	133	-97	-108	-70	-9	-18	-56
公社債投信	-196	628	468	238	10	66	215	163	187
MMF	888	-640	-710	-152	-63	97	-81	-39	-11
バランスファンド	-79	117	174	85	-20	-2	58	2	49
その他	35	-19	34	27	10	-7	10	3	9
内、全期間のデータを提供した国*3	<b>243</b>	<b>257</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>-158</b>	<b>35</b>	<b>169</b>	<b>41</b>	<b>145</b>
株式投信	-371	174	141	-105	-103	-69	-11	-27	-58
公社債投信	-204	597	495	216	15	57	206	118	162
MMF	861	-624	-738	-200	-54	50	-89	-55	-9
バランスファンド	-76	128	177	76	-20	-2	58	3	45
その他	33	-19	29	12	4	0	5	1	6

(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:Q3**

	2007	2008	2009	2010	2011		2012		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	<b>66,347</b>	<b>68,574</b>	<b>67,551</b>	<b>69,518</b>	<b>72,280</b>	<b>72,657</b>	<b>73,263</b>	<b>73,485</b>	<b>73,458</b>
株式投信	27,294	27,854	27,489	27,716	28,065	28,091	28,301	28,233	27,943
公社債投信	13,342	12,252	12,453	12,808	12,947	12,971	13,089	13,234	13,207
MMF	3,450	3,700	3,521	3,344	3,189	3,159	3,072	3,005	2,976
バランスファンド	13,744	14,501	14,656	15,893	16,791	16,842	17,036	17,158	17,183
その他	5,619	7,170	6,711	6,858	7,738	8,014	8,209	8,746	9,058
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>62,689</b>	<b>66,330</b>	<b>65,237</b>	<b>67,187</b>	<b>69,454</b>	<b>69,815</b>	<b>70,458</b>	<b>70,215</b>	<b>70,645</b>
株式投信	24,694	26,018	25,668	25,987	26,383	26,417	26,639	26,252	26,204
公社債投信	12,884	12,070	12,215	12,598	12,728	12,725	12,831	12,770	12,797
MMF	3,358	3,659	3,479	3,308	3,153	3,125	3,041	2,965	2,934
バランスファンド	13,449	14,318	14,444	15,714	16,597	16,667	16,862	16,778	16,946
その他	5,406	7,168	6,710	6,681	7,536	7,796	7,984	8,341	8,673

(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 41。