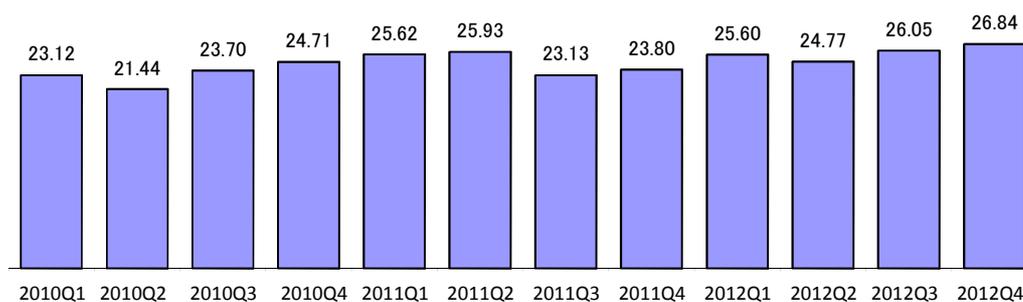


投資信託の世界統計 2012年第4四半期(10月～12月)

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2012年第4四半期末に前四半期末から3.0%増加して26.84兆ドルとなった。2012年第4四半期の世界の投資信託は、4,210億ドルの資金純増となった。2012年第3四半期は、1,810億ドルの資金純増であった。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12月末)

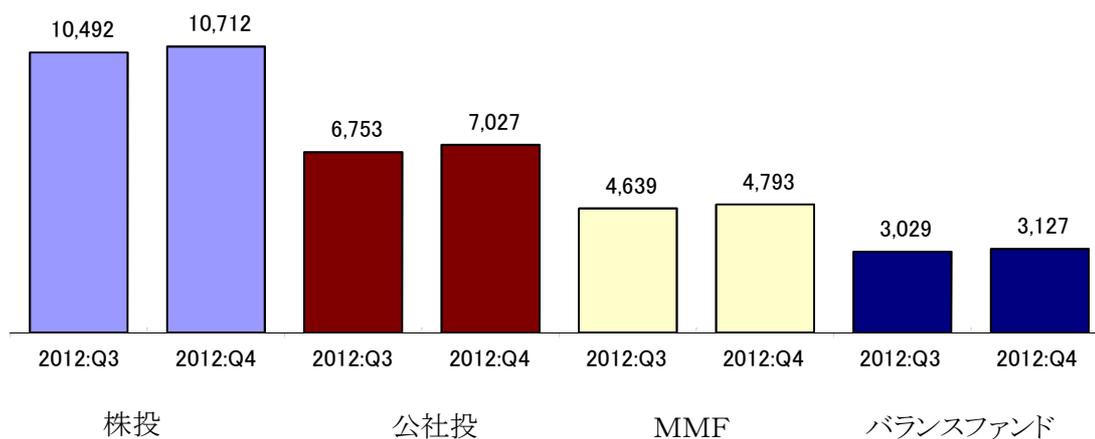
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	13,045	6	ブラジル	1,070
2	ルクセンブルグ	2,641	7	英国	985
3	オーストラリア	1,667	8	カナダ	856
4	フランス	1,473	9	日本	738
5	アイルランド	1,276	10	中国	437

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

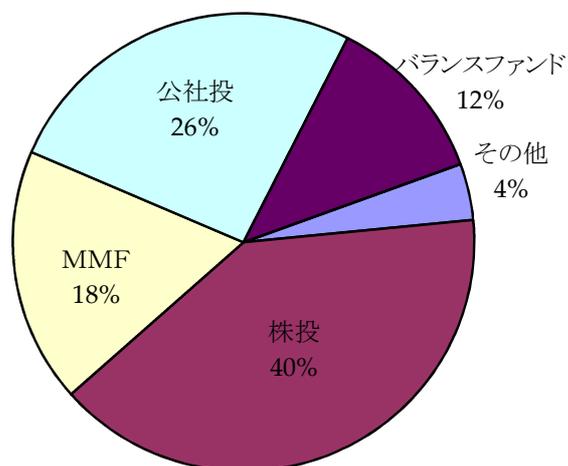
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2012年12月末の株式投信の残高は2012年第3四半期末から2.1%増加して、10.7兆ドルとなった。公社債投信は4.1%増の7.0兆ドルとなった。バランスファンド、MMFの残高はともに前四半期末から3.3%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12月末)



株式投信は、2012年第4四半期に180億ドルの資金純増となった。2012年第3四半期は570億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、200億ドルの純減

(前四半期 440 億ドルの純減)、ヨーロッパでは 390 億ドルの純増(同 120 億ドルの純減)であった。

公社債投信は、2012 年第 4 四半期には 2,110 億ドルの資金純増となった。2012 年第 3 四半期は 1,940 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 1,020 億ドル、ヨーロッパで 790 億ドル、アジア・太平洋地域では 310 億ドルの資金純増を記録した。

バランスファンドは、2012 年第 4 四半期には 430 億ドルの資金純増となった。2012 年第 3 四半期は 490 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 250 億ドル、ヨーロッパで 170 億ドルの資金純増となった。

MMF は 2012 年第 4 四半期に世界全体で 1,370 億ドルの資金純増となり、第 3 四半期の 140 億ドルの資金純減から回復した。要因としては、南北アメリカで 1,440 億ドルの資金純増となったことが大きく、一方、ヨーロッパでは 360 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)

	2011				2012			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	80	109	-170	84	193	111	181	421
株式投信	58	24	-108	-71	-9	-18	-57	18
公社債投信	61	100	10	67	215	163	194	211
バランスファンド	48	60	-20	-2	57	2	49	43
その他	13	10	10	-7	10	3	8	12
MMF	-101	-85	-63	97	-81	-39	-14	137

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。2011 年 Q1,Q2,Q4、2012 年 Q3,Q4 は 41 カ国。2012 年 Q2 は 42 カ国。2012 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(45 カ国)の残高の 93%を占める。「資金純増減」=設定一解約一償還。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。

図表1
投信残高 2007-2012:Q4
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	26,131	18,920	22,946	24,710	23,797	25,596	24,769	26,045	26,837
株式投信	12,341	6,432	8,864	10,478	9,494	10,555	9,922	10,492	10,712
公社債投信	4,289	3,399	4,565	5,425	5,833	6,262	6,344	6,753	7,027
MMF	4,940	5,786	5,317	4,995	4,695	4,685	4,584	4,639	4,793
バランスファンド	2,726	1,828	2,404	2,783	2,741	2,978	2,842	3,029	3,127
その他	884	676	840	1,029	1,034	1,116	1,077	1,132	1,178
内、全期間のデータを提供した国*2	25,281	18,897	22,906	24,665	23,753	25,552	24,724	26,003	26,796
株式投信	11,713	6,426	8,854	10,471	9,487	10,548	9,915	10,487	10,706
公社債投信	4,153	3,393	4,552	5,414	5,821	6,252	6,329	6,740	7,013
MMF	4,907	5,780	5,305	4,993	4,693	4,683	4,582	4,630	4,785
バランスファンド	2,682	1,825	2,399	2,778	2,734	2,972	2,836	3,023	3,122
その他	876	676	840	1,010	1,018	1,096	1,062	1,124	1,170

(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:Q4
 十億ドル

	2008	2009	2010	2011	2011	2012			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*2	276	271	205	103	84	193	111	181	421
株式投信	-374	186	147	-96	-71	-9	-18	-57	18
公社債投信	-196	627	462	239	67	215	163	194	211
MMF	888	-640	-710	-152	97	-81	-39	-14	137
バランスファンド	-78	118	180	85	-2	57	2	49	43
その他	35	-19	34	27	-7	10	3	8	12
内、全期間のデータを提供した国*3	243	256	117	1	35	169	41	145	326
株式投信	-372	172	154	-103	-70	-11	-27	-58	2
公社債投信	-204	596	489	217	58	206	118	162	166
MMF	861	-624	-738	-200	50	-89	-55	-9	112
バランスファンド	-75	130	183	75	-3	57	3	45	41
その他	33	-19	29	12	0	5	1	6	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:Q4

	2007	2008	2009	2010	2011	2012			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	66,347	68,574	67,530	69,493	72,611	73,257	73,483	73,459	73,243
株式投信	27,294	27,854	27,471	27,695	28,054	28,295	28,233	27,944	27,768
公社債投信	13,340	12,250	12,448	12,802	12,964	13,087	13,234	13,207	13,296
MMF	3,450	3,700	3,521	3,344	3,159	3,072	3,005	2,976	2,929
バランスファンド	13,746	14,503	14,658	15,895	16,840	17,038	17,156	17,183	17,156
その他	5,619	7,170	6,711	6,858	8,014	8,209	8,746	9,058	8,927
内、全期間のデータを提供した国*2	62,156	65,802	64,736	66,700	69,297	69,977	70,213	70,646	70,491
株式投信	24,421	25,738	25,388	25,710	26,121	26,372	26,252	26,205	26,083
公社債投信	12,798	11,994	12,148	12,530	12,649	12,759	12,770	12,797	12,877
MMF	3,353	3,653	3,473	3,300	3,118	3,034	2,965	2,934	2,890
バランスファンド	13,280	14,152	14,296	15,580	16,528	16,727	16,776	16,946	16,922
その他	5,406	7,168	6,710	6,681	7,796	7,984	8,341	8,673	8,552

(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。