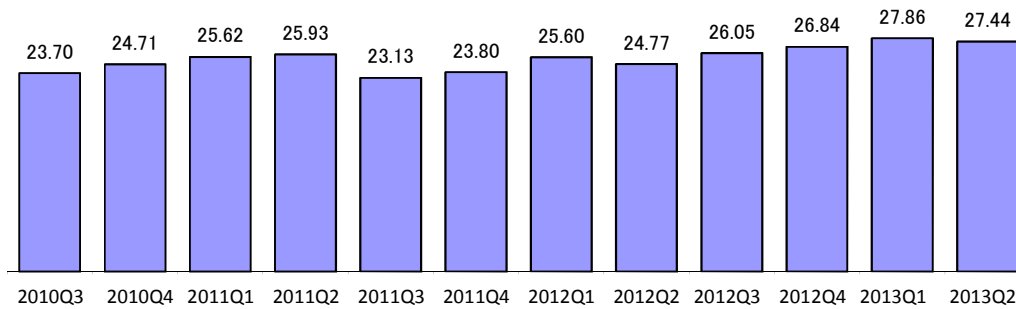


投資信託の世界統計 2013年第2四半期(4月～6月)

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2013年第2四半期末に前四半期末から1.5%減少し27.44兆ドルとなった。また、2013年第2四半期の世界の投資信託は、830億ドルの資金純増となった。2013年第1四半期は、3,310億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の。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2013年6月末)

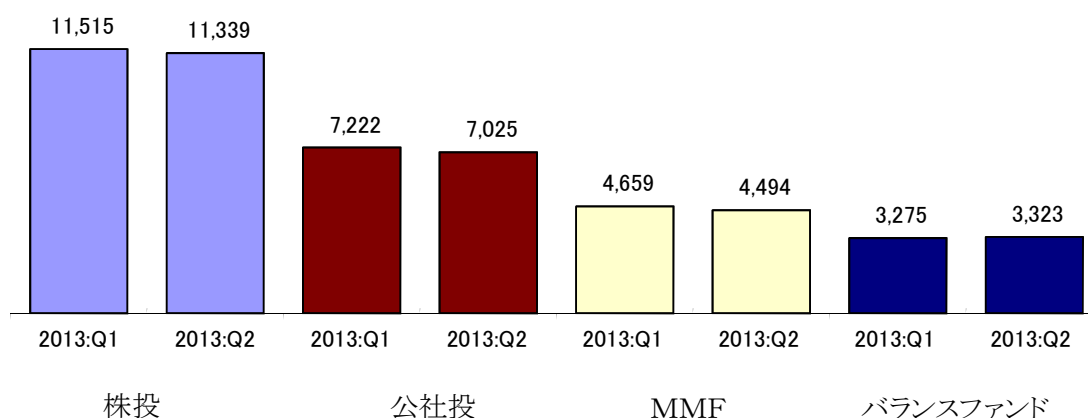
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	13,641	6	ブラジル	1,047
2	ルクセンブルグ	2,729	7	英国	1,005
3	オーストラリア	1,552	8	カナダ	878
4	フランス	1,413	9	日本	747
5	アイルランド	1,307	10	中国	378

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

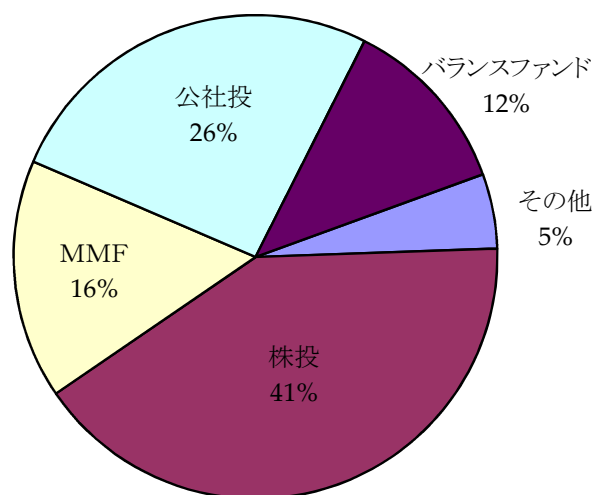
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2013年6月末の株式投信の残高は2013年第1四半期末から1.5%減少して、11.3兆ドルとなった。公社債投信は同2.7%減の7.0兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比1.5%増、MMFは同3.5%減となった。

世界の投信残高のタイプ別増減状況
(10億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(2013年6月末)



株式投信は、2013年第2四半期に370億ドルの資金純増となった。2013年第1四半期は1,430億ドルの資金純増であった。地域別にみると、南北アメリカでは、270億ドルの純増

(前四半期 790 億ドルの純増)、ヨーロッパでは 110 億ドルの純減(同 580 億ドルの純増)であった。

公社債投信は、2013 年第 2 四半期には 410 億ドルの資金純増となり、2013 年第 1 四半期は 1,900 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 110 億ドルの純減、ヨーロッパでは 390 億ドルの純増、アジア・太平洋地域では 120 億ドルの純増を記録した。

バランスファンドは、2013 年第 2 四半期には 750 億ドルの資金純増となった。2013 年第 1 四半期は 980 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 370 億ドル、ヨーロッパで 360 億ドルの資金純増となった。

MMFは 2013 年第 2 四半期に世界全体で 1,100 億ドルの資金純減となった。2013 年第 1 四半期は 1,190 億ドルの資金純減であった。ヨーロッパで 690 億ドルの純減、アジア・太平洋地域で 330 億ドルの純減となったことが主な要因。南北アメリカは 90 億ドルの純減であった。

世界の投信の資金純増減表

(10 億ドル)

	2011		2012				2013	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	-170	84	193	111	181	427	331	83
株式投信	-108	-71	-9	-18	-57	17	143	37
公社債投信	10	67	215	163	194	217	190	41
バランスファンド	-20	-2	57	2	49	43	98	75
その他	10	-7	10	3	8	12	19	40
MMF	-63	97	-81	-39	-14	137	-119	-110

注) 資金純増減データの提供国数: 2012 年 Q1 は 40 カ国。2011 年 Q3,Q4、2012 年 Q3、2013 年 Q2 は 41 カ国。2012 年 Q2、Q4、2013 年 Q1 は 42 カ国。2013 年 Q2 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 94%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 2008-2013:Q2
 10 億ドル

	2008	2009	2010	2011	2012			2013	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	18,920	22,946	24,710	23,797	24,769	26,045	26,837	27,859	27,444
株式投信	6,432	8,864	10,478	9,494	9,922	10,492	10,712	11,515	11,339
公社債投信	3,399	4,565	5,425	5,833	6,344	6,753	7,027	7,222	7,025
MMF	5,786	5,317	4,995	4,695	4,584	4,639	4,793	4,659	4,494
バランスファンド	1,828	2,404	2,783	2,741	2,842	3,029	3,127	3,275	3,323
その他	676	840	1,029	1,034	1,077	1,132	1,178	1,187	1,263
内、全期間のデータを提供した国*2	18,898	22,906	24,665	23,753	24,724	26,003	26,796	27,815	27,401
株式投信	6,426	8,854	10,471	9,487	9,915	10,487	10,706	11,510	11,334
公社債投信	3,393	4,552	5,414	5,821	6,329	6,740	7,013	7,205	7,008
MMF	5,780	5,305	4,993	4,693	4,582	4,630	4,785	4,652	4,487
バランスファンド	1,825	2,400	2,778	2,734	2,836	3,023	3,122	3,269	3,317
その他	676	840	1,010	1,018	1,062	1,124	1,170	1,179	1,255

(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 2009-2013:Q2
 十億ドル

	2009	2010	2011	2012	2012			2013	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*2	271	205	103	911	111	181	427	331	83
株式投信	186	147	-96	-67	-18	-57	17	143	37
公社債投信	627	462	239	789	163	194	217	190	41
MMF	-640	-710	-152	2	-39	-14	137	-119	-110
バランスファンド	118	180	85	152	2	49	43	98	75
その他	-19	34	27	34	3	8	12	18	40
内、全期間のデータを提供した国*3	256	118	1	681	41	145	326	314	112
株式投信	172	154	-103	-95	-27	-58	2	135	38
公社債投信	596	489	217	652	118	162	166	167	34
MMF	-624	-738	-200	-41	-55	-9	112	-95	-62
バランスファンド	130	183	75	146	3	45	41	94	73
その他	-19	29	12	17	1	6	5	13	28

(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 32。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 2008-2013:Q2

	2008	2009	2010	2011	2012			2013	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	68,574	67,530	69,493	72,611	73,483	73,459	73,243	73,847	74,554
株式投信	27,854	27,471	27,695	28,054	28,233	27,944	27,768	27,880	28,030
公社債投信	12,250	12,448	12,802	12,964	13,234	13,207	13,296	13,528	13,602
MMF	3,700	3,521	3,344	3,159	3,005	2,976	2,929	2,910	2,844
バランスファンド	14,503	14,658	15,895	16,840	17,156	17,183	17,156	17,480	17,571
その他	7,170	6,711	6,858	8,014	8,746	9,058	8,927	8,844	9,259
内、全期間のデータを提供した国*2	65,883	64,821	66,790	69,389	70,303	70,736	70,586	71,228	71,951
株式投信	25,775	25,428	25,751	26,165	26,293	26,246	26,127	26,296	26,463
公社債投信	12,004	12,160	12,543	12,661	12,782	12,809	12,889	13,112	13,184
MMF	3,658	3,478	3,308	3,126	2,973	2,942	2,899	2,877	2,811
バランスファンド	14,180	14,323	15,607	16,555	16,803	16,973	16,950	17,268	17,356
その他	7,169	6,711	6,682	7,797	8,343	8,675	8,554	8,470	8,889

(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。