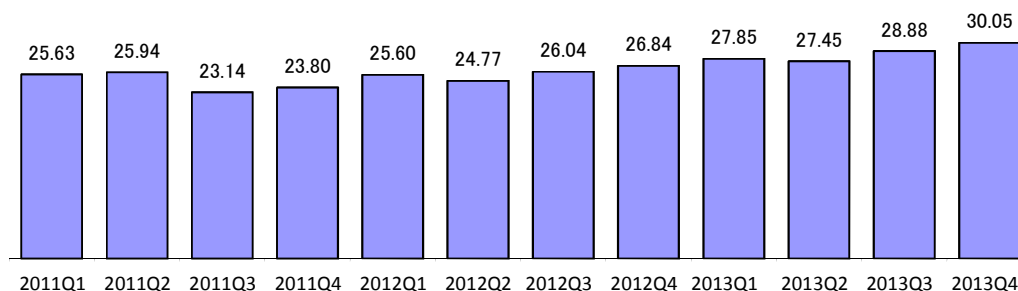


投資信託の世界統計 2013年第4四半期(10月～12月)

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2013年第4四半期末に前四半期末から4.0%増加し30.05兆ドルと、過去最高を更新した。また、2013年第4四半期の世界の投資信託は、2,520億ドルの資金純増となった。2013年第3四半期は、1,910億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(2013年12月末)

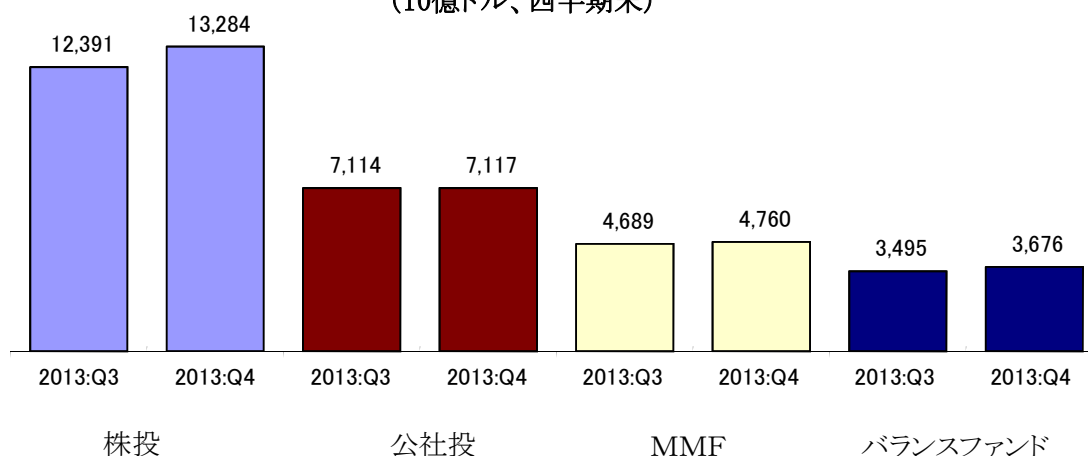
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,017	6	英国	1,166
2	ルクセンブルグ	3,030	7	ブラジル	1,018
3	オーストラリア	1,624	8	カナダ	940
4	フランス	1,531	9	日本	774
5	アイルランド	1,439	10	中国	479

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

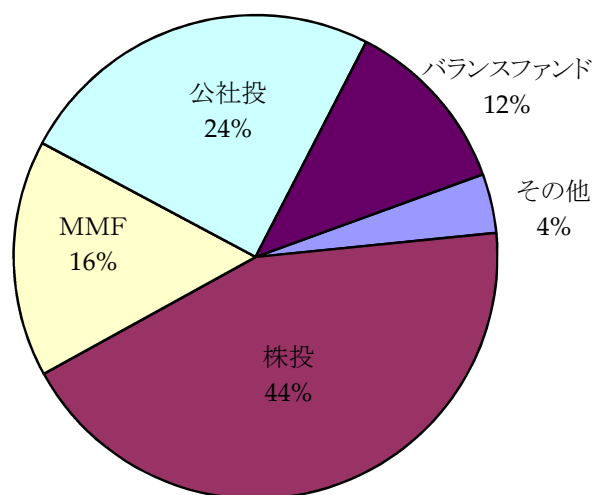
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2013年12月末の株式投信の残高は2013年第3四半期末から7.2%増加して、13.3兆ドルとなった。公社債投信は前四半期とほぼ変わらず7.1兆ドルであった。バランスファンドは前四半期比5.2%増、MMFは同1.5%増となった。

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12月末)



株式投信は、2013年第4四半期に1,450億ドルの資金純増となった。2013年第3四半期は770億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、980億ドルの純増

(前四半期 420 億ドルの純増)、ヨーロッパでは 540 億ドルの純増(同 360 億ドルの純増)であった。

公社債投信は、2013 年第 4 四半期には 150 億ドルの資金純減と、2013 年第 3 四半期(550 億ドルの資金純減)に引き続き純減となった。地域別では、南北アメリカでは 350 億ドルの資金純減、ヨーロッパでは 40 億ドルの資金純増となった。アジア・太平洋地域では 150 億ドルの資金純増を記録した。

バランスファンドは、2013 年第 4 四半期に 700 億ドルの資金純増となった。2013 年第 3 四半期は 620 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカ 270 億ドルの純増、ヨーロッパで 410 億ドルの純増となった。

MMFは 2013 年第 4 四半期に世界全体で 490 億ドルの資金純増となった。2013 年第 3 四半期は 1,010 億ドルの資金純増であった。南北アメリカで 370 億ドルの純増、アジア・太平洋地域で 410 億ドルの純増となった。ヨーロッパは 280 億ドルの資金純減であった。

世界の投信の資金純増減表 (10 億ドル)

	2012				2013			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	193	111	181	424	331	114	191	252
株式投信	-9	-18	-57	17	144	45	77	145
公社債投信	215	163	194	214	190	54	-55	-15
バランスファンド	57	2	49	43	98	73	62	70
その他	10	3	8	12	19	40	6	3
MMF	-81	-39	-14	137	-119	-99	101	49

注) 資金純増減データの提供国数: 2012 年 Q1、Q3 は 40 カ国。2012 年 Q2、Q4、2013 年 Q1~Q4 は 42 カ国。2013 年 Q4 において資金純増減のデータを提供した 42 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—解約—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:Q4
 10 億ドル

	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	18,919	22,945	24,710	23,796	26,836	27,855	27,449	28,878	30,050
株式投信	6,431	8,862	10,478	9,492	10,719	11,524	11,354	12,391	13,284
公社債投信	3,400	4,565	5,422	5,831	7,025	7,219	7,024	7,114	7,117
MMF	5,786	5,317	4,995	4,695	4,793	4,657	4,493	4,689	4,760
バランスファンド	1,828	2,406	2,785	2,744	3,121	3,275	3,316	3,495	3,676
その他	676	840	1,029	1,034	1,178	1,187	1,263	1,188	1,214
内、全期間のデータを提供した国*2	18,896	22,906	24,665	23,752	26,794	27,811	27,406	28,833	30,004
株式投信	6,424	8,852	10,471	9,486	10,713	11,519	11,348	12,385	13,276
公社債投信	3,394	4,551	5,411	5,819	7,011	7,202	7,202	7,098	7,100
MMF	5,780	5,305	4,993	4,693	4,785	4,650	4,785	4,682	4,753
バランスファンド	1,825	2,401	2,780	2,737	3,116	3,261	3,310	3,489	3,669
その他	676	840	1,010	1,018	1,170	1,179	1,255	1,179	1,205

(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:Q4
 十億ドル

	2009	2010	2011	2012	2012	2013			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*2	271	205	103	908	424	331	114	191	252
株式投信	186	146	-96	-68	17	143	45	77	145
公社債投信	627	462	238	786	214	190	54	-55	-15
MMF	-640	-710	-152	2	137	-119	-99	101	49
バランスファンド	118	181	86	152	43	98	73	62	70
その他	-19	34	27	34	12	18	40	6	3
内、全期間のデータを提供した国*3	299	81	2	693	329	304	142	163	205
株式投信	172	151	-102	-98	0	135	46	73	126
公社債投信	640	454	210	665	169	167	46	-46	-4
MMF	-624	-737	-195	-38	112	-105	-51	74	21
バランスファンド	130	184	77	147	41	94	72	62	67
その他	-20	30	12	18	6	13	28	-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 33。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:Q4

	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	68,571	67,526	69,486	72,600	73,229	73,833	74,549	75,233	75,200
株式投信	27,856	27,466	27,689	28,043	27,760	27,876	28,027	28,021	28,361
公社債投信	12,254	12,454	12,799	12,962	13,295	13,526	13,601	13,840	14,338
MMF	3,700	3,521	3,344	3,159	2,929	2,908	2,842	2,812	2,796
バランスファンド	14,504	14,653	15,897	16,842	17,151	17,474	17,572	17,700	17,827
その他	7,170	6,711	6,858	8,014	8,927	8,844	9,259	9,557	9,533
内、全期間のデータを提供した国*2	65,880	64,817	66,783	69,378	70,572	71,214	71,946	72,658	73,498
株式投信	25,767	25,423	25,745	26,154	26,119	26,292	26,460	26,507	26,767
公社債投信	12,008	12,166	12,540	12,659	12,888	13,110	13,183	13,407	13,890
MMF	3,658	3,478	3,308	3,126	2,899	2,875	2,809	2,779	2,760
バランスファンド	14,181	14,318	15,609	16,557	16,945	17,262	17,357	17,477	17,591
その他	7,169	6,711	6,682	7,797	8,554	8,470	8,889	9,185	9,145

(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。