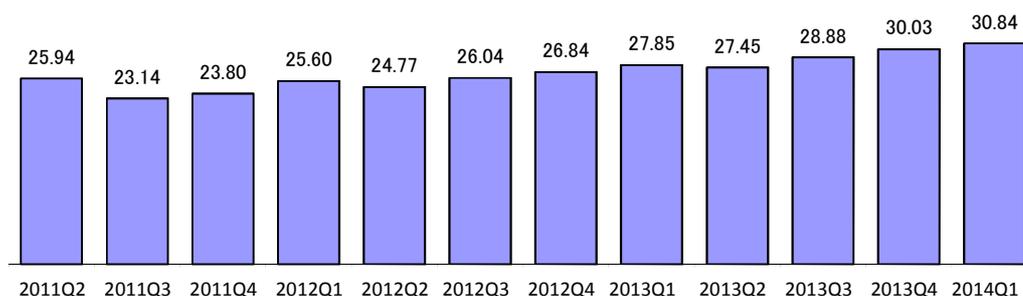


投資信託の世界統計 2014年第1四半期(1月～3月)

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2014年第1四半期末に前四半期末から2.7%増加し30.84兆ドルと、過去最高を更新した。また、2014年第1四半期の世界の投資信託は、3,500億ドルの資金純増となった。2013年第4四半期は、2,520億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である。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2014年3月末)

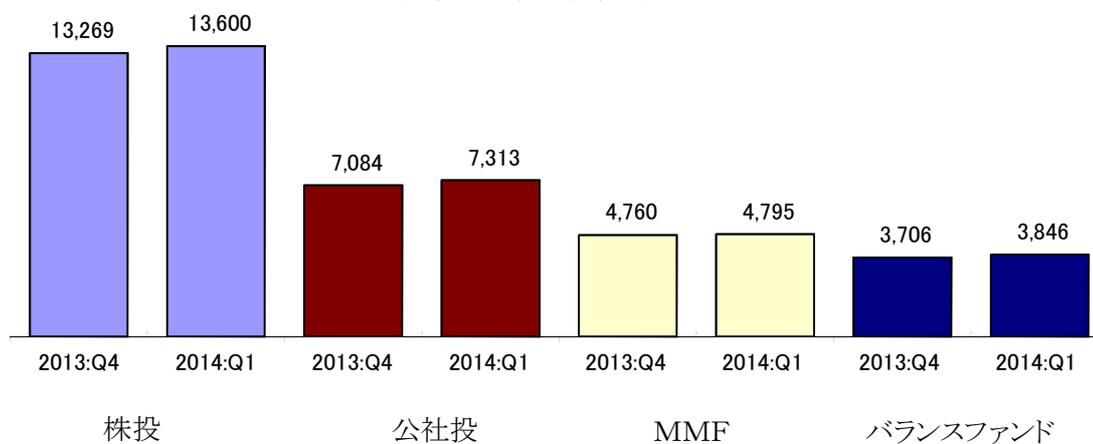
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,231	6	英国	1,200
2	ルクセンブルグ	3,163	7	ブラジル	1,075
3	オーストラリア	1,720	8	カナダ	958
4	フランス	1,570	9	日本	776
5	アイルランド	1,495	10	中国	528

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

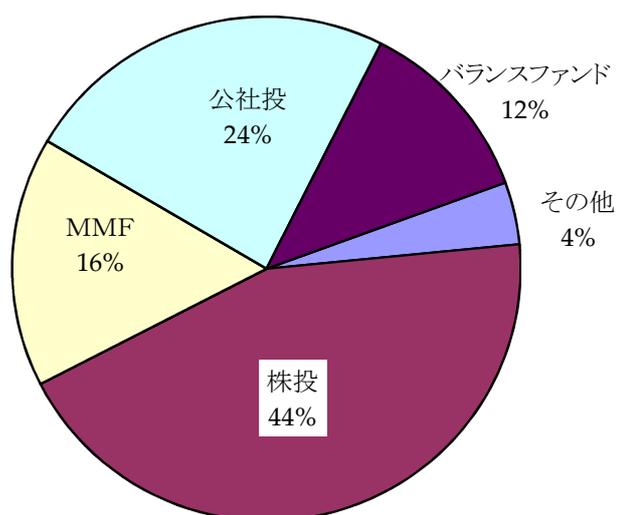
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2014年3月末の株式投信の残高は2013年第4四半期末から2.5%増加して、13.6兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比3.2%増の7.3兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比3.8%増、MMFは同0.7%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
(2014年3月末)



株式投信は、2014年第1四半期に1,260億ドルの資金純増となった。2013年第4四半期は1,450億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、710億ドルの純増(前四半期980億ドルの純増)、ヨーロッパでは370億ドルの純増(同540億ドルの純増)であった。

公社債投信は、2014年第1四半期に950億ドルの資金純増(2013年第4四半期は80億ドルの資金純減)となった。地域別では、南北アメリカでは440億ドルの資金純増、ヨーロッパでは840億ドルの資金純増となった。一方、アジア・太平洋地域では340億ドルの資金純減となった。

バランスファンドは、2014年第1四半期に980億ドルの資金純増となった。2013年第4四半期は630億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは340億ドルの純増、ヨーロッパでは610億ドルの純増となった。

MMFは2014年第1四半期に世界全体で280億ドルの資金純増となった。2013年第4四半期は490億ドルの資金純増であった。地域別では、南北アメリカで810億ドルの資金純減を記録した一方、ヨーロッパでは190億ドル、アジア・太平洋地域では910億ドルの資金純増となった。

世界の投信の資金純増減表

(10億ドル)

	2012			2013				2014
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	111	181	424	331	114	191	252	350
株式投信	-18	-56	17	144	45	77	145	126
公社債投信	162	194	215	187	53	-56	-8	95
バランスファンド	3	48	42	101	74	63	63	98
その他	3	8	12	19	40	6	3	3
MMF	-39	-14	137	-119	-99	101	49	28

注) 資金純増減データの提供国数: 2012年Q2~Q4、2013年Q1~Q4、2014年Q1は42カ国。2014年Q1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 2009-2014:Q1
 10 億ドル

	2009	2010	2011	2012	2013				2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	22,945	24,710	23,796	26,836	27,855	27,449	28,878	30,030	30,840
株式投信	8,864	10,479	9,492	10,718	11,522	11,348	12,390	13,269	13,600
公社債投信	4,544	5,389	5,793	6,980	7,172	6,982	7,070	7,084	7,313
MMF	5,317	4,995	4,695	4,793	4,657	4,493	4,689	4,760	4,795
バランスファンド	2,424	2,817	2,781	3,167	3,316	3,363	3,540	3,706	3,846
その他	840	1,029	1,034	1,178	1,187	1,263	1,188	1,211	1,286
内、全期間のデータを提供した国*2	22,912	24,671	23,758	26,801	27,818	27,412	28,839	29,991	30,803
株式投信	8,854	10,471	9,486	10,712	11,517	11,342	12,384	13,262	13,593
公社債投信	4,536	5,383	5,787	6,971	7,161	6,972	7,060	7,073	7,304
MMF	5,305	4,993	4,693	4,785	4,650	4,485	4,682	4,753	4,789
バランスファンド	2,420	2,813	2,775	3,163	3,311	3,358	3,534	3,700	3,840
その他	840	1,010	1,018	1,170	1,179	1,255	1,179	1,202	1,277

(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 43。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 2010-2014:Q1
 十億ドル

	2010	2011	2012	2013	2013				2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*2	205	103	908	888	331	114	191	252	350
株式投信	146	-97	-66	411	143	45	77	145	126
公社債投信	455	224	784	176	187	53	-56	-8	95
MMF	-710	-152	2	-67	-119	-99	101	49	28
バランスファンド	188	100	153	301	101	74	63	63	98
その他	34	27	34	67	18	40	6	2	3
内、全期間のデータを提供した国*3	70	26	788	814	284	115	177	238	313
株式投信	147	-101	-85	364	126	48	62	128	123
公社債投信	455	196	710	169	165	48	-44	0	83
MMF	-751	-176	1	-37	-115	-79	100	58	14
バランスファンド	187	92	143	283	95	70	60	59	96
その他	33	14	18	34	13	28	-1	-6	-3

(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 37。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 2009-2014:Q1

	2009	2010	2011	2012	2013				2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q4
データを提供した全ての国*1	67,526	69,486	72,600	73,229	73,833	74,549	75,233	75,200	77,117
株式投信	27,463	27,686	28,040	27,755	27,868	28,018	28,014	28,355	28,584
公社債投信	12,449	12,789	12,945	13,275	13,507	13,583	13,821	14,320	14,765
MMF	3,521	3,344	3,159	2,929	2,908	2,842	2,812	2,796	2,767
バランスファンド	14,661	15,910	16,862	17,176	17,501	17,599	17,726	17,851	17,962
その他	6,711	6,858	8,014	8,927	8,844	9,259	9,557	9,533	9,679
内、全期間のデータを提供した国*2	64,853	66,7818	69,414	70,614	71,256	71,988	72,700	73,541	74,555
株式投信	25,432	25,753	26,162	26,125	26,295	26,462	26,511	26,772	27,103
公社債投信	12,175	12,544	12,657	12,888	13,111	13,185	13,408	13,892	14,338
MMF	3,478	3,308	3,126	2,899	2,875	2,809	2,779	2,760	2,731
バランスファンド	14,336	15,632	16,587	16,981	17,300	17,395	17,514	17,627	17,734
その他	6,711	6,682	7,797	8,554	8,470	8,889	9,185	9,145	9,289

(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 43。