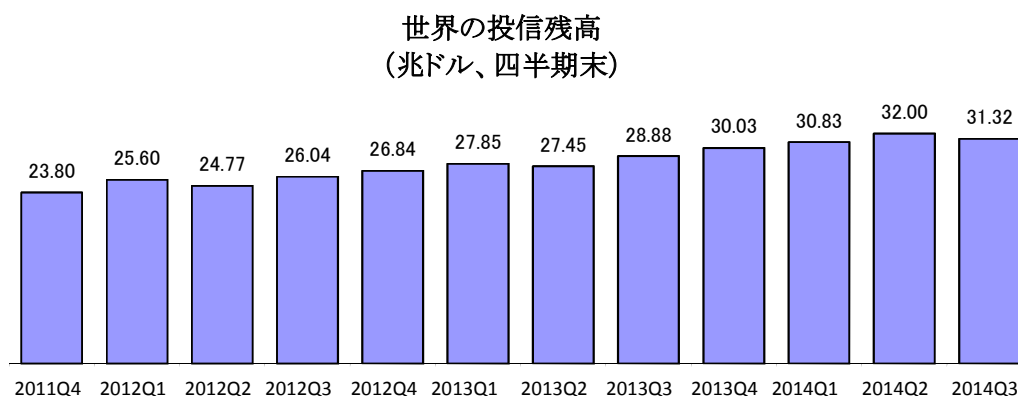


投資信託の世界統計 2014年第3四半期(7月～9月)

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3四半期末に前四半期末から2.1%減少し31.32兆ドルとなった。この純資産の減少は主に米ドルの上昇によるもの。また、2014年第3四半期の世界の投資信託は、3,200億ドルの資金純流入となった。2014年第2四半期は、2,850億ドルの資金純流入であった。今回の統計は46カ国から提供されたデータを集計したものの。



投信残高上位10カ国(2014年9月末)

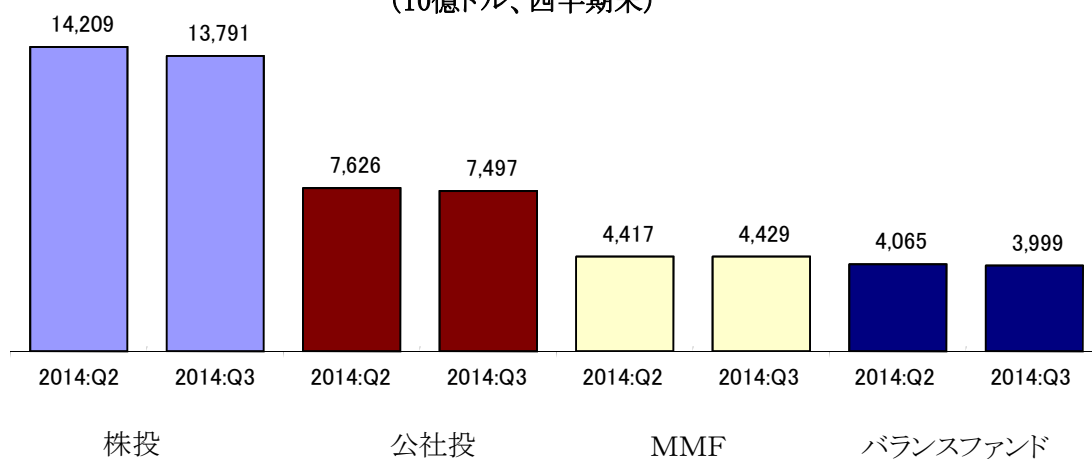
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,558	6	英国	1,202
2	ルクセンブルグ	3,224	7	ブラジル	1,064
3	オーストラリア	1,681	8	カナダ	996
4	アイルランド	1,551	9	日本	794
5	フランス	1,456	10	中国	611

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

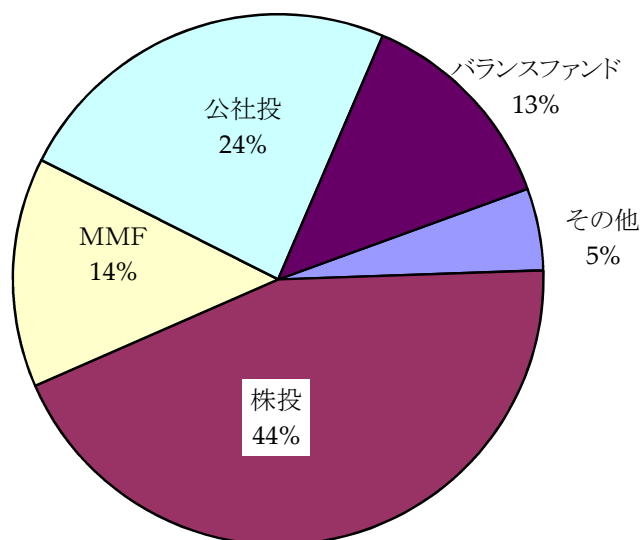
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2014年9月末の株式投信の残高は2014年第2四半期末から2.9%減少して、13.8兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比1.7%減の7.5兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比1.6%減、MMFは0.3%増加した。

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9月末)



株式投信は、2014年第3四半期に310億ドルの資金純流入となった。2014年第2四半期は650億ドルの資金純流入であった。地域別にみると、南北アメリカでは、20億ドルの純流入(前四半期180億ドルの純流入)、ヨーロッパでは190億ドルの純流入(同330億ドルの純流入)であった。

公社債投信は、2014年第3四半期に1,040億ドルの資金純流入(2014年第2四半期は1,550億ドルの資金純流入)となった。地域別では、南北アメリカでは330億ドルの資金純流入、ヨーロッパでは630億ドルの純流入となった。アジア・太平洋地域では90億ドルの純流入となった。

バランスファンドは、2014年第3四半期に950億ドルの資金純流入となった。2014年第2四半期は1,110億ドルの純流入であった。地域別では、南北アメリカでは250億ドルの純流入、ヨーロッパでは690億ドルの純流入となった。

MMFは2014年第3四半期に世界全体で890億ドルの資金純流入となった。2014年第2四半期は670億ドルの資金純流出であった。地域別では、南北アメリカで420億ドルの純流入、ヨーロッパでは180億ドルの純流入、アジア・太平洋地域では310億ドルの純流入となった。

世界の投信の資金純流出入表

(10億ドル)

	2012	2013				2014		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	424	331	114	191	252	357	285	320
株式投信	17	144	45	77	145	127	65	31
公社債投信	215	187	53	-56	-8	96	155	104
バランスファンド	42	101	74	63	63	98	111	95
その他	12	19	40	6	3	8	21	1
MMF	137	-119	-99	101	49	28	-67	89

注) 資金純流出入データの提供国数: 2012年Q4、2013年Q1~Q4、2014年Q1は42カ国。2014年Q2、Q3は43カ国。2014年Q3において資金純流出入のデータを提供した43カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(46カ国)の残高の94%を占める。「資金純流出入」=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 2009-2014:Q3
 10 億ドル

	2009	2010	2011	2012	2013		2014		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	22,945	24,710	23,796	26,836	28,878	30,030	30,831	32,001	31,315
株式投信	8,864	10,479	9,492	10,718	12,390	13,269	13,596	14,209	13,791
公社債投信	4,544	5,389	5,793	6,980	7,070	7,084	7,317	7,626	7,497
MMF	5,317	4,995	4,695	4,793	4,689	4,760	4,796	4,417	4,429
バランスファンド	2,424	2,817	2,781	3,167	3,540	3,706	3,845	4,065	3,999
その他	840	1,029	1,034	1,178	1,188	1,211	1,287	1,684	1,599
内、全期間のデータを提供した国*2	22,912	24,671	23,758	26,801	28,839	29,991	30,792	31,961	31,277
株式投信	8,854	10,471	9,486	10,712	12,384	13,262	13,588	14,201	13,782
公社債投信	4,536	5,383	5,787	6,971	7,060	7,073	7,308	7,615	7,487
MMF	5,305	4,993	4,693	4,785	4,682	4,753	4,789	4,410	4,423
バランスファンド	2,420	2,813	2,775	3,163	3,534	3,700	3,839	4,059	3,993
その他	840	1,010	1,018	1,170	1,179	1,202	1,278	1,677	1,593

(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
資金純流出入*1 2010-2014:Q3
 十億ドル

	2010	2011	2012	2013	2013		2014		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*2	205	103	908	888	191	252	357	285	320
株式投信	146	-97	-66	411	77	145	127	65	31
公社債投信	455	224	784	176	-56	-8	96	155	104
MMF	-710	-152	2	-67	101	49	28	-67	89
バランスファンド	188	100	153	301	63	63	98	111	95
その他	34	27	34	67	6	2	8	21	1
内、全期間のデータを提供した国*3	70	26	788	814	177	238	321	236	284
株式投信	147	-101	-85	364	62	128	124	61	24
公社債投信	455	196	710	169	-44	0	84	130	98
MMF	-751	-176	1	-37	100	58	14	-70	76
バランスファンド	187	92	143	283	60	59	96	107	93
その他	33	14	18	34	-1	-6	2	9	-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 資金純流出入=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:Q3

	2009	2010	2011	2012	2013		2014		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	67,526	69,486	72,600	73,229	75,233	76,200	77,080	78,039	78,949
株式投信	27,463	27,686	28,040	27,755	28,014	28,355	28,558	28,827	29,181
公社債投信	12,449	12,789	12,945	13,275	13,821	14,320	14,761	15,148	15,605
MMF	3,521	3,344	3,159	2,929	2,812	2,796	2,767	2,764	2,781
バランスファンド	14,661	15,910	16,862	17,176	17,726	17,851	17,951	18,189	18,546
その他	6,711	6,858	8,014	8,927	9,557	9,533	9,683	9,695	9,374
内、全期間のデータを提供した国*2	64,853	66,7818	69,414	70,614	72,700	73,541	74,557	75,503	76,347
株式投信	25,432	25,753	26,162	26,125	26,511	26,772	27,104	27,324	27,645
公社債投信	12,175	12,544	12,657	12,888	13,408	13,892	14,342	14,739	15,184
MMF	3,478	3,308	3,126	2,899	2,779	2,760	2,731	2,728	2,723
バランスファンド	14,336	15,632	16,587	16,981	17,514	17,627	17,727	17,966	18,304
その他	6,711	6,682	7,797	8,554	9,185	9,145	9,293	9,330	9,029

(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。