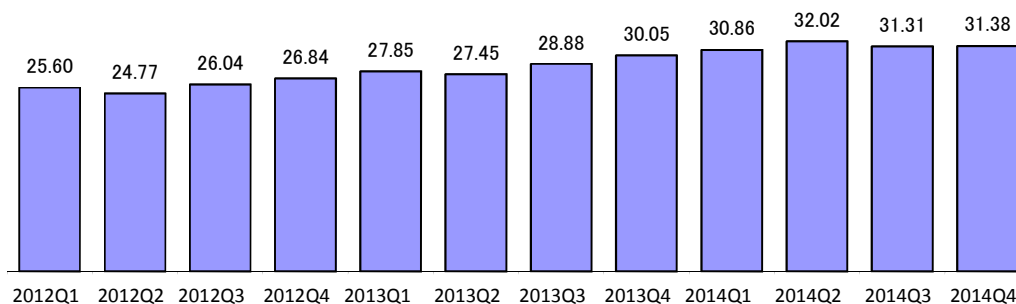


## 投資信託の世界統計 2014年第4四半期(10月～12月)

国際投資信託協会<sup>1</sup>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<sup>2</sup>の残高は2014年第4四半期末に前四半期末から0.2%増加し31.38兆ドルとなった。また、2014年第4四半期の世界の投資信託は、3,640億ドルの資金純流入となった。2014年第3四半期は、3,220億ドルの資金純流入であった。2014年の年間資金純流入は1.33兆ドルを記録し、2007年以来過去最高となった。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。

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12月末)

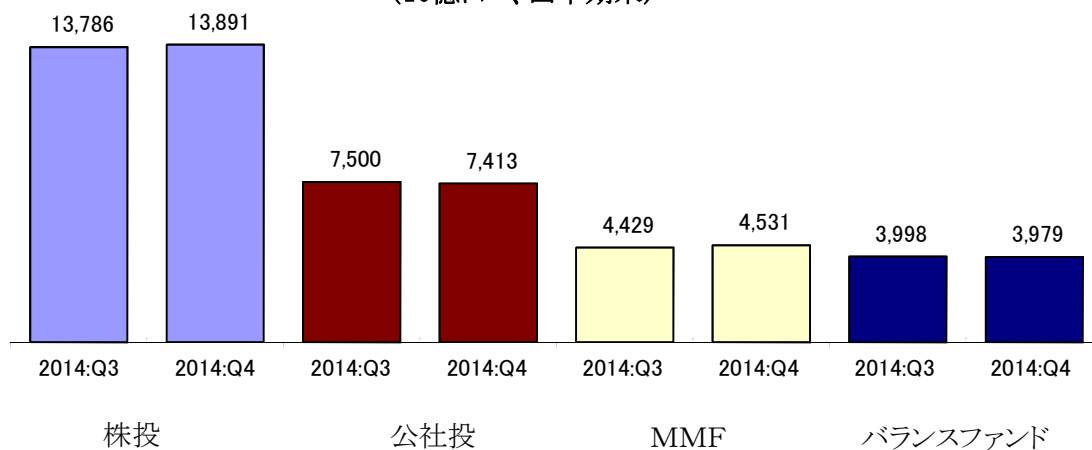
	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,852	6	英国	1,182
2	ルクセンブルグ	3,208	7	ブラジル	989
3	オーストラリア	1,601	8	カナダ	981
4	アイルランド	1,547	9	日本	780
5	フランス	1,391	10	中国	708

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

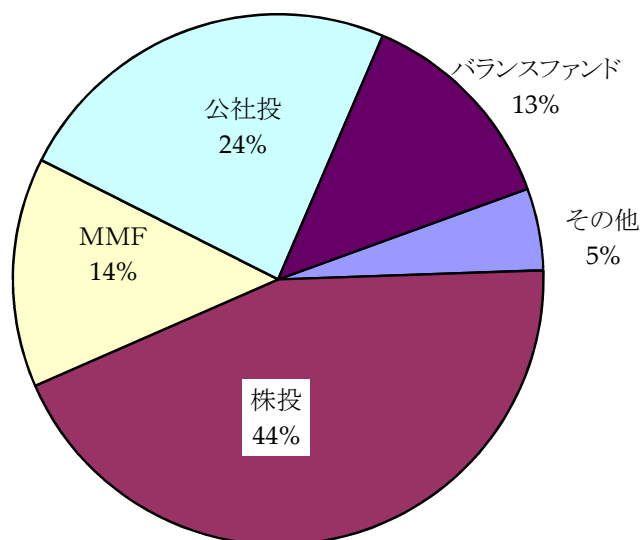
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2014年12月末の株式投信の残高は2014年第3四半期末から0.8%増加して、13.9兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比1.2%減少して7.4兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比0.5%減、一方MMFは同2.3%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12月末)



株式投信は、2014年第4四半期に550億ドルの資金純流入となった。2014年第3四半期は310億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、420億ドルの純流入(前四半期20億ドルの純流入)、ヨーロッパでは40億ドルの純流出(同190億ドルの純流入)であった。

公社債投信は、2014年第4四半期に790億ドルの資金純流入(2014年第3四半期は1,060億ドルの資金純流入)となった。地域別では、南北アメリカでは190億ドルの資金純流入、ヨーロッパでは320億ドルの純流入となった。アジア・太平洋地域では280億ドルの純流入となった。

バランスファンドは、2014年第4四半期に650億ドルの資金純流入となった。2014年第3四半期は950億ドルの純流入であった。地域別では、南北アメリカでは210億ドルの純流入、ヨーロッパでは430億ドルの純流入となった。

MMFは2014年第4四半期に世界全体で1,440億ドルの資金純流入となった。2014年第3四半期は890億ドルの資金純流入であった。地域別では、南北アメリカで1,210億ドルの純流入、アジア・太平洋地域で360億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)

	2013				2014			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	333	115	194	254	359	288	322	364
株式投信	143	45	77	145	126	65	31	55
公社債投信	189	55	-53	-5	99	157	106	79
バランスファンド	101	74	63	63	98	111	95	65
その他	19	40	6	3	8	21	1	21
MMF	-119	-99	101	49	28	-67	89	144

注) 資金純流出入データの提供国数: 2013年Q1~Q4、2014年Q1は42カ国。2014年Q2、Q3は43カ国。2014年Q4は44カ国。2014年Q4において資金純流出入のデータを提供した44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95%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:Q4**  
 10 億ドル

	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	<b>22,945</b>	<b>24,712</b>	<b>23,801</b>	<b>26,844</b>	<b>30,047</b>	<b>30,857</b>	<b>32,020</b>	<b>31,305</b>	<b>31,381</b>
株式投信	8,864	10,479	9,491	10,717	13,268	13,594	14,208	13,786	13,891
公社債投信	4,545	5,392	5,800	6,991	7,105	7,338	7,647	7,500	7,413
MMF	5,317	4,995	4,695	4,793	4,760	4,796	4,417	4,429	4,531
バランスファンド	2,424	2,817	2,781	3,166	3,703	3,842	4,063	3,998	3,979
その他	840	1,029	1,034	1,178	1,211	1,287	1,684	1,593	1,568
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>22,912</b>	<b>24,672</b>	<b>23,763</b>	<b>26,809</b>	<b>30,008</b>	<b>30,818</b>	<b>31,980</b>	<b>31,267</b>	<b>31,347</b>
株式投信	8,854	10,471	9,485	10,711	13,261	13,587	14,200	13,777	13,882
公社債投信	4,537	5,386	5,793	6,983	7,094	7,329	7,636	7,489	7,403
MMF	5,305	4,993	4,693	4,785	4,753	4,789	4,410	4,423	4,525
バランスファンド	2,420	2,812	2,775	3,161	3,698	3,837	4,057	3,992	3,972
その他	840	1,010	1,018	1,170	1,202	1,278	1,677	1,587	1,564

(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:Q4**  
 10 億ドル

	2010	2011	2012	2013	2013	2014			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*2	<b>207</b>	<b>105</b>	<b>910</b>	<b>896</b>	<b>254</b>	<b>359</b>	<b>288</b>	<b>322</b>	<b>364</b>
株式投信	146	-97	-67	411	145	126	65	31	55
公社債投信	457	227	789	186	-5	99	157	106	79
MMF	-710	-152	2	-67	49	28	-67	89	144
バランスファンド	188	100	151	300	63	98	111	95	65
その他	34	27	34	67	2	8	21	1	21
内、全期間のデータを提供した国*3	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>791</b>	<b>822</b>	<b>241</b>	<b>323</b>	<b>239</b>	<b>286</b>	<b>337</b>
株式投信	147	-101	-85	364	128	123	61	24	45
公社債投信	457	199	715	179	3	88	132	100	81
MMF	-751	-176	1	-37	58	14	-70	76	143
バランスファンド	187	92	141	282	58	96	108	94	60
その他	33	14	18	34	-6	2	9	-7	8

(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:Q4**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国*1	<b>67,533</b>	<b>69,492</b>	<b>72,607</b>	<b>73,235</b>	<b>76,206</b>	<b>77,085</b>	<b>78,038</b>	<b>78,947</b>	<b>78,669</b>
株式投信	27,464	27,684	28,035	27,750	28,354	28,555	28,823	29,177	29,367
公社債投信	12,450	12,795	12,953	13,284	14,331	14,769	15,151	15,607	15,813
MMF	3,521	3,344	3,159	2,929	2,796	2,767	2,764	2,781	2,791
バランスファンド	14,666	15,912	16,866	17,178	17,847	17,951	18,189	18,546	18,856
その他	6,711	6,858	8,014	8,927	9,533	9,683	9,695	9,374	9,380
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>64,860</b>	<b>66,824</b>	<b>69,421</b>	<b>70,620</b>	<b>73,547</b>	<b>74,562</b>	<b>75,502</b>	<b>76,345</b>	<b>77,167</b>
株式投信	25,433	25,751	26,157	26,120	26,771	27,101	27,320	27,641	27,863
公社債投信	12,176	12,550	12,665	12,897	13,903	14,350	14,742	15,186	15,396
MMF	3,478	3,308	3,126	2,899	2,760	2,731	2,728	2,723	2,731
バランスファンド	14,341	15,634	16,591	16,983	17,623	17,727	17,966	18,304	18,614
その他	6,711	6,682	7,797	8,554	9,145	9,293	9,330	9,029	9,101

(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。