

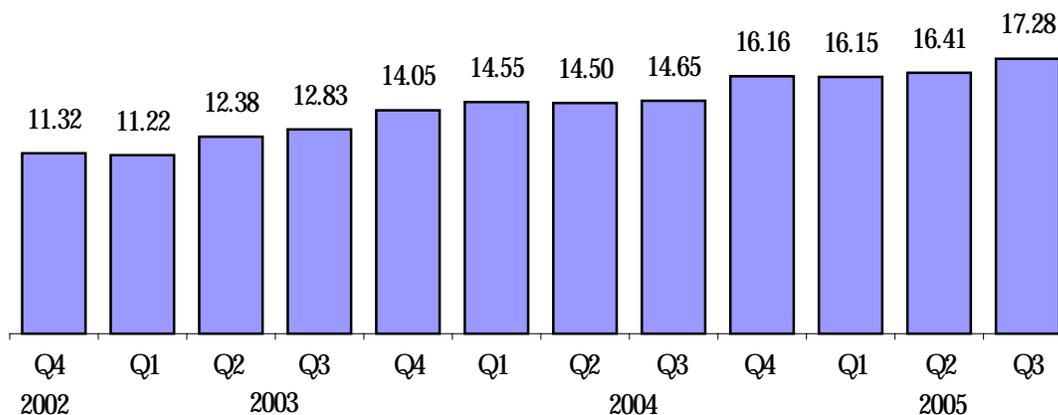
投資信託の世界統計

2005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6月末の16.41兆ドルから9月末には17.28兆ドルと5.4%増加した。一方、資金純増額は今年第2四半期の1,660億ドルから第3四半期には3,050億ドルと急増。今回は41カ国から提供されたデータを集計したもの。

9月末の残高をタイプ別に6月末と比べると、株式投信、公社債投信、MMF、バランスファンドのすべてのタイプにおいて増加した。

世界の投信残高 (兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2005年9月末)

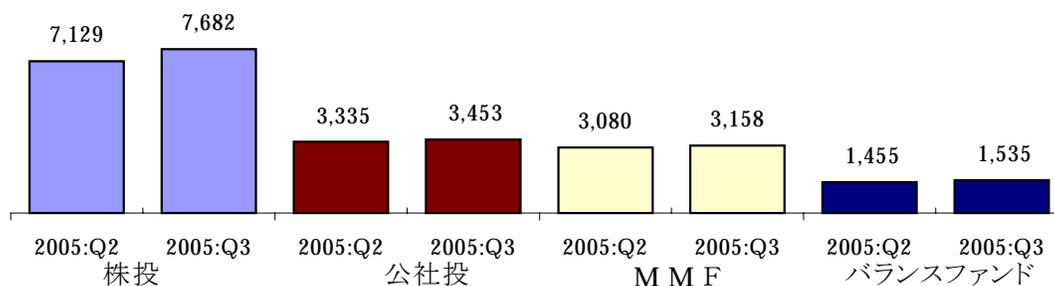
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	8,589	6	アイルランド	519
2	ルクセンブルグ	1,564	7	カナダ	476
3	フランス	1,406	8	イタリア	463
4	オーストラリア	692	9	香港	444
5	英国	533	10	日本	429

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

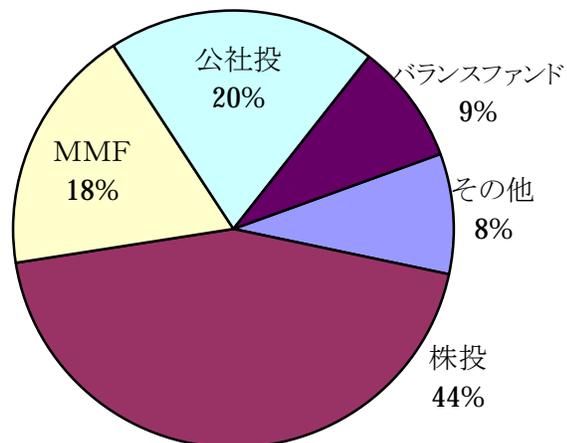
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

9月末の株式投信の残高は7.7兆ドルで、6月末に比べ7.8%の増加であった。これは、ほぼ全ての国で第3四半期に株価の上昇がみられたことによる。公社債投信は3.5%、MMFは2.5%、バランスファンドは5.5%の増加であった。

世界の投信残高のタイプ別増減
(十億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(%、2005年9月末)



株式投信の資金純増額は今年第2四半期の650億ドルから第3四半期には870億ドルに増加。ヨーロッパの資金純増が480億ドルと特に好調で、南北アメリカは280億ドル、アジア・太平洋地域とアフリカが合わせて120億ドルと全ての地域で資金純増を記録した。

公社債投信の第3四半期の資金純増額は890億ドルと、第2四半期の490億ドルからほぼ倍増した。これには、ヨーロッパの資金純増540億ドルと米国の資金純増280億ドルが寄与した。

MMFは、第2四半期の4億ドルから第3四半期には590億ドルの資金純増に転じた。これは、主として米国の資金純増420億ドル（全体の71%）から生じたもので、ヨーロッパも190億ドルの資金純増であった。

世界の投信の資金純増減 (十億ドル)

	2003	2004				2005		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	73	248	22	22	166	215	166	305
株投	116	142	75	40	100	103	65	87
公社投	-4	58	-12	19	43	99	49	89
MMF	-67	5	-58	-57	-10	-21	*	59
バランスファンド	23	40	4	13	24	11	26	37
その他	5	3	13	5	8	22	25	32

*5億ドル未満

(注) 資金純増減データの提供国数：2003年Q4、2004年Q1は30カ国、2004年Q2は31カ国、2004年Q3は30カ国、2004年Q4は31カ国、2005年Q1、Q2、Q3は32カ国。2005年Q3において資金純増減を提供した32カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(41カ国)の残高の92%を占める。四捨五入のためタイプ別の計は合計と一致しない。「資金純増減」=設定 解約 償還。

図表 1
投信残高, 1999-2005:Q3
 十億ドル

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005		
						Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	11,762	11,871	11,655	11,324	14,048	16,165	16,151	16,405	17,284
株式投信	5,993	5,962	5,134	4,204	5,923	7,219	7,221	7,129	7,682
公社債投信	2,156	2,077	2,212	2,534	3,047	3,313	3,341	3,335	3,453
MMF	2,396	2,483	2,986	3,190	3,206	3,323	3,270	3,080	3,158
バランスファンド	967	1,022	942	918	1,198	1,445	1,427	1,455	1,535
その他	192	190	190	229	311	398	416	214	245
その内、全期間のデータを提供した国²	11,431	11,452	11,199	10,767	13,300	15,246	15,231	14,767	15,591
株式投信	5,828	5,809	5,007	4,084	5,766	7,031	7,034	6,946	7,481
公社債投信	2,095	2,025	2,152	2,462	2,953	3,217	3,249	3,238	3,347
MMF	2,390	2,475	2,970	3,159	3,157	3,254	3,200	3,008	3,081
バランスファンド	935	962	888	860	1,128	1,364	1,347	1,377	1,452
その他	183	181	182	202	296	380	401	199	230

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟する国のデータ)。

¹ 四捨五入や未分類のファンドのためタイプ別の計は合計と一致しない。

² 国数は26。四捨五入や未分類のファンドのためタイプ別の計は合計と一致しない。

図表 2
資金純増減, 2001-2005:Q3
 十億ドル

	2001	2002	2003	2004			2005		
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国²	904	278	317	22	22	166	215	166	305
株式投信	151	66	283	75	40	100	103	65	87
公社債投信	196	130	177	-12	19	43	99	49	89
MMF	531	53	-212	-58	-57	-10	-21	0	59
バランスファンド	8	6	56	4	13	24	11	26	37
その他	19	23	14	13	5	8	22	25	32
その内、全期間のデータを提供した国³	784	240	165	-14	15	124	128	127	205
株式投信	115	55	250	62	31	83	76	59	61
公社債投信	144	121	86	-20	20	31	32	35	56
MMF	515	49	-218	-62	-50	-11	-20	5	53
バランスファンド	1	10	40	5	12	19	33	22	30
その他	9	5	6	1	2	2	7	6	6

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟する国のデータ)。

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のためタイプ別の計は合計と一致しない。

³ 国数は18。四捨五入のためタイプ別の計は合計と一致しない。

図表 3
ファンド本数, 1999-2005:Q3

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005		
						Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	52,746	51,692	52,849	54,110	54,569	54,984	55,095	55,919	56,095
株式投信	22,453	20,381	22,348	22,974	22,688	22,364	22,796	23,043	23,050
公社債投信	15,474	13,128	12,183	11,619	11,886	13,309	13,127	13,213	13,225
MMF	6,745	4,692	4,277	4,394	4,974	3,623	3,618	3,598	3,569
バランスファンド	6,375	11,110	11,155	11,228	11,465	11,603	11,111	11,291	11,181
その他	612	1,000	1,195	1,310	1,578	1,997	2,364	2,659	3,017
その内、全期間のデータを提供した国²	35,962	39,367	41,620	42,393	41,689	42,356	42,093	42,529	69,770
株式投信	15,656	18,637	20,630	20,808	20,018	19,920	19,971	20,052	19,952
公社債投信	10,867	10,176	9,830	9,946	9,847	9,961	10,004	10,026	10,076
MMF	2,701	2,786	2,727	2,674	2,652	2,899	2,901	2,867	2,831
バランスファンド	6,149	6,926	7,500	7,723	7,857	8,095	7,674	7,966	7,850
その他	589	842	933	1,242	1,315	1,481	1,543	1,618	1,668

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に加盟する国のデータ)。

¹ 未分類のファンドのためタイプ別の計は合計と一致しない。

² 国数は24。