

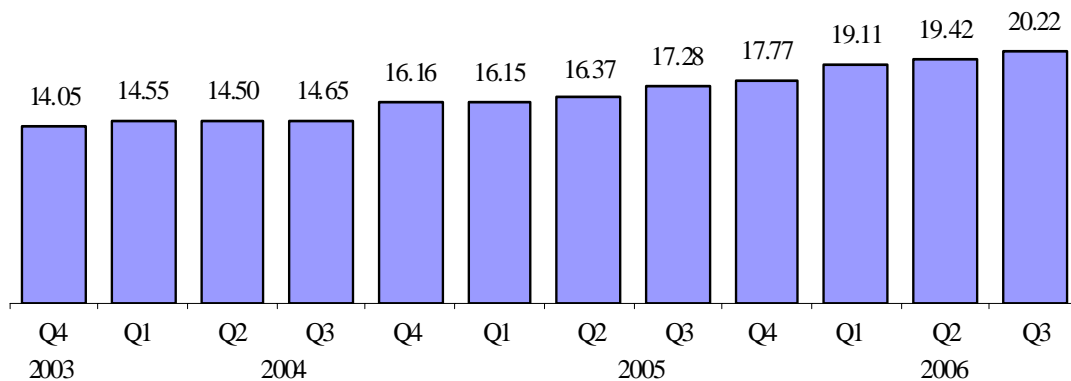
投資信託の世界統計

2006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19.42兆ドルから9月末には20.22兆ドルに増加し、初めて20兆ドルの大台を突破した。一方、資金純増額も第2四半期の2,060億ドルから第3四半期には2,520億ドルに増加した。今回は42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、全てのタイプ（株式投信、公社債投信、MMF、バランスファンド）で残高が増加した。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国（2006年9月末）

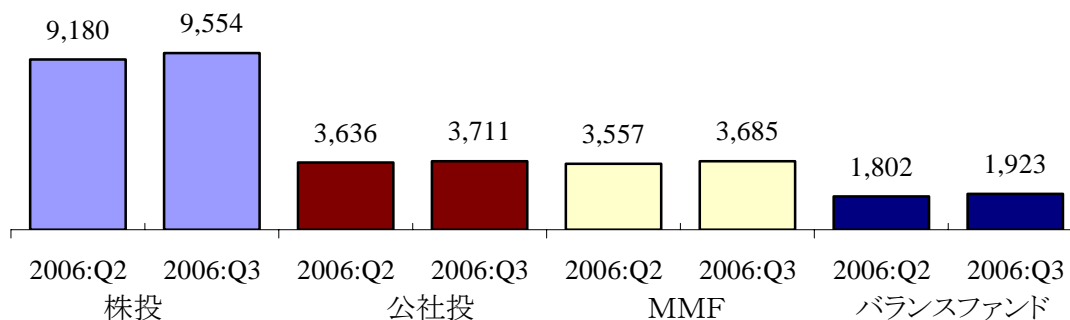
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	9,727	6	英国	701
2	ルクセンブルグ	1,988	7	香港	567
3	フランス	1,658	8	カナダ	545
4	オーストラリア	777	9	日本	527
5	アイルランド	726	10	イタリア	442

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

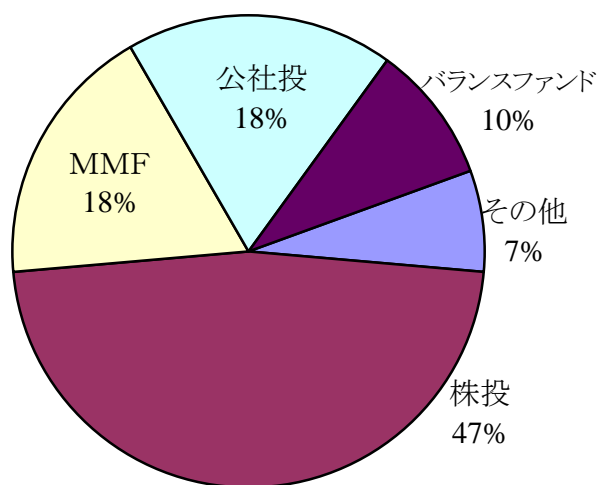
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

9月末の株式投信の残高は9.55兆ドルで、6月末に比べ4.1%の増加であった。公社債投信は2.1%、MMFは3.6%、バランスファンドは6.7%の増加であった。

世界の投信のタイプ別増減状況
(十億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(%、2006年9月末)



株式投信の資金純増額は第2四半期の740億ドルから第3四半期には640億ドルに減少。アジア・太平洋地域とアフリカは合わせて200億ドルの資金純増、南北アメリカ180億ドルの資金純増、ヨーロッパ260億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増は第2四半期の50億ドルの資金純減から第3四半期には80億ドルの資金純増に転じた。南北アメリカは200億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパ、アジア・太平洋地域の資金純減により相殺されてしまった。

MMFの資金純増額は、第2四半期の710億ドルから第3四半期には1,240億ドルに拡大した。これは、米国の資金純増が第2四半期の580億ドルから第3四半期に1,010億ドルへと拡大したことによるもの。

世界の投信の資金純増減 (十億ドル)

	2004	2005				2006		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	166	215	166	305	284	437	206	252
株式投信	100	103	65	87	160	246	74	64
公社債投信	43	99	49	89	-14	65	-5	8
MMF	-10	-21	*	59	81	28	71	124
バランスファンド	24	11	26	37	34	73	48	37
その他	8	22	25	32	22	25	19	18

* 5億ドル未満

(注) 資金純増減データの提供国数：2004年Q4は31カ国、2005年Q1～Q4は32カ国、2006年Q1とQ2は33カ国、2006年Q3は34カ国。2006年Q3において資金純増減を提供した34カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(42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。

本件に関するお問合せ

企画部 木島

03-5614-8417

図表 1
投信残高, 2001-2006:Q3
 十億ドル

	2001	2002	2003	2004	2005		2006		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	11,655	11,324	14,048	16,165	17,285	17,771	19,113	19,416	20,218
株式投信	5,134	4,204	5,923	7,219	7,953	8,333	9,229	9,180	9,554
公社債投信	2,212	2,534	3,047	3,313	3,517	3,450	3,591	3,636	3,711
MMF	2,986	3,190	3,206	3,323	3,279	3,364	3,413	3,557	3,685
バランスファンド	942	918	1,198	1,445	1,535	1,566	1,717	1,802	1,923
その他	190	229	311	398	481	512	567	602	619
そのうち、全期間のデータを提供した国²	11,199	10,767	13,300	15,246	16,284	16,731	17,910	18,162	18,858
株式投信	5,007	4,084	5,766	7,031	7,753	8,123	8,974	8,928	9,288
公社債投信	2,152	2,462	2,953	3,217	3,411	3,339	3,435	3,508	3,588
MMF	2,970	3,159	3,157	3,254	3,202	3,289	3,329	3,449	3,571
バランスファンド	888	860	1,128	1,364	1,452	1,485	1,624	1,695	1,812
その他	182	202	296	380	466	495	547	582	599

(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があるためタイプ別の計と合計とは一致しない。

² 国数は 26。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 2002-2006:Q3
 十億ドル

	2002	2003	2004	2005	2005		2006		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国²	278	317	457	971	305	284	437	206	252
株式投信	66	283	357	416	87	160	246	74	64
公社債投信	130	177	109	224	89	-14	65	-5	8
MMF	53	-212	-120	120	59	81	28	71	124
バランスファンド	6	56	82	108	37	34	73	48	37
その他	23	14	29	102	32	22	25	19	18
そのうち、全期間のデータを提供した国³	240	165	307	672	205	212	283	130	206
株式投信	55	250	298	317	61	121	177	62	52
公社債投信	121	86	62	91	56	-33	23	0	18
MMF	49	-218	-131	128	53	91	26	47	117
バランスファンド	10	40	69	112	30	27	52	17	14
その他	5	6	8	18	6	5	7	5	5

(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があるためタイプ別の計と合計とは一致しない。

³ 国数は 18。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, 2001-2006:Q3

	2001	2002	2003	2004	2005		2006		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	52,849	54,110	54,569	54,982	56,095	56,867	58,378	59,408	59,763
株式投信	22,348	22,974	22,688	22,362	23,050	23,264	23,956	24,417	24,570
公社債投信	12,183	11,619	11,886	13,309	13,225	13,231	13,316	13,395	13,459
MMF	4,277	4,394	4,974	3,623	3,569	3,536	3,574	3,603	3,498
バランスファンド	11,155	11,228	11,465	11,603	11,181	11,393	11,790	12,117	11,992
その他	1,195	1,310	1,578	1,997	3,017	3,317	3,577	3,713	3,969
そのうち、全期間のデータを提供した国²	41,620	42,393	41,689	42,354	42,377	42,427	42,984	43,660	44,013
株式投信	20,630	20,808	20,018	19,918	19,952	20,044	20,285	20,612	20,732
公社債投信	9,830	9,946	9,847	9,961	10,076	10,004	10,036	10,128	10,226
MMF	2,727	2,674	2,652	2,899	2,831	2,799	2,818	2,818	2,710
バランスファンド	7,500	7,723	7,857	8,095	7,850	7,857	7,962	8,152	8,335
その他	933	1,242	1,315	1,481	1,668	1,723	1,883	1,950	2,010

(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 未分類のファンドがあるためタイプ別の計と合計とは一致しない。

² 国数は 24。