

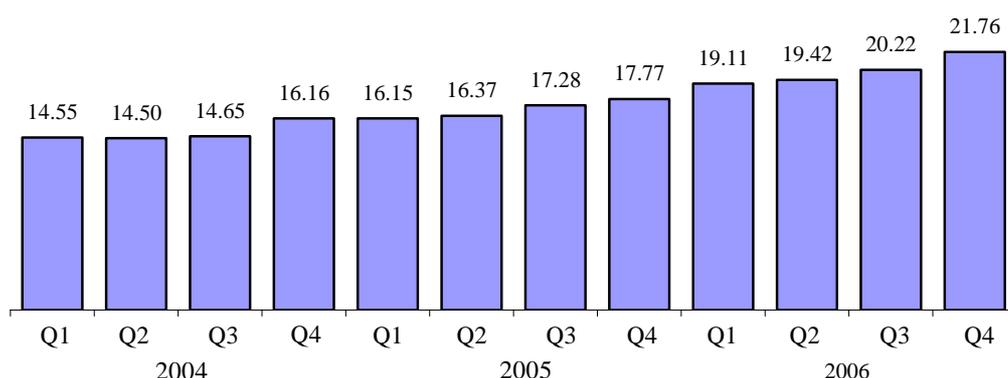
投資信託の世界統計

2006年第4四半期(10月~12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9月末の20.22兆ドルから12月末には21.76兆ドルと7.6%増加した。一方、資金純増額も第3四半期の2,520億ドルから第4四半期には4,040億ドルに増加した。今回は42カ国から提供されたデータを集計したもの。

12月末の残高をタイプ別に9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12月末)

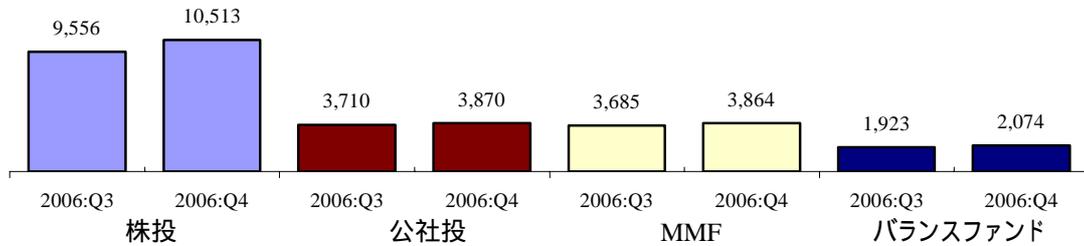
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	10,413	6	アイルランド	767
2	ルクセンブルグ	2,188	7	香港	631
3	フランス	1,769	8	日本	578
4	オーストラリア	864	9	カナダ	566
5	英国	786	10	イタリア	452

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

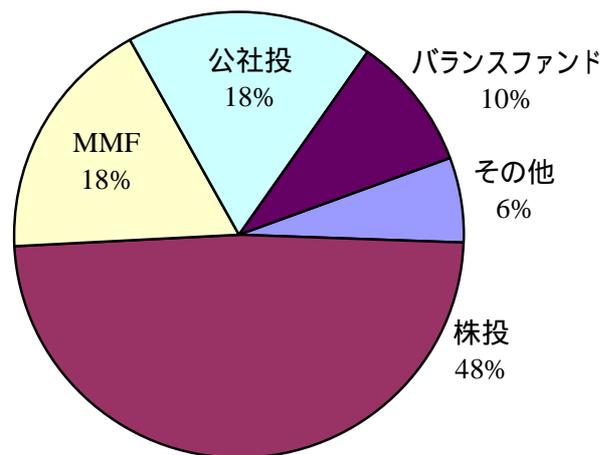
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

12月末の株式投信の残高は10.51兆ドルで、9月末に比べ10.0%の増加であった。公社債投信は4.3%、MMFは4.9%、バランスファンドは7.9%の増加であった。

世界の投信残高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12月末)



株式投信の資金純増額は第3四半期の650億ドルから第4四半期には1,500億ドルに急増。南北アメリカは790億ドルの資金純増、アジア・太平洋地域360億ドルの資金純増、ヨーロッパ350億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額も第3四半期の80億ドルから第4四半期には404億ドルに急増した。南北アメリカは350億ドル、アジア・太平洋地域は75億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは21億ドルの資金純減であった。

MMFの資金純増額は、第3四半期の1,240億ドルから第4四半期には1,430億ドルに拡大した。これは、米国の資金純増が第3四半期の1,010億ドルから第4四半期に1,450億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)

	2005				2006			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	215	166	305	284	437	206	252	404
株式投信	103	65	87	160	246	74	65	150
公社債投信	99	49	89	-14	65	-5	8	40
MMF	-21	*	59	81	28	71	124	143
バランスファンド	11	26	37	34	73	48	38	45
その他	22	25	32	22	25	19	18	26

*5億ドル未満。

(注) 資金純増減データの提供国数：2005年Q1～Q4は32カ国、2006年Q1とQ2は33カ国、2006年Q3とQ4は34カ国。2006年Q4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:Q4
十億ドル

	2001	2002	2003	2004	2005	2006			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	11,655	11,324	14,048	16,165	17,771	19,113	19,416	20,219	21,765
株式投信	5,134	4,204	5,923	7,219	8,333	9,229	9,180	9,556	10,513
公社債投信	2,212	2,534	3,047	3,313	3,450	3,591	3,636	3,710	3,870
MMF	2,986	3,190	3,206	3,323	3,364	3,413	3,557	3,685	3,864
バランスファンド	942	918	1,198	1,445	1,566	1,717	1,802	1,923	2,074
その他	190	229	311	398	512	567	602	619	676
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	16,731	17,910	18,162	18,859	20,312
株式投信	5,007	4,084	5,766	7,031	8,123	8,974	8,928	9,290	10,219
公社債投信	2,152	2,462	2,953	3,217	3,339	3,435	3,508	3,587	3,753
MMF	2,970	3,159	3,157	3,254	3,289	3,329	3,449	3,571	3,736
バランスファンド	888	860	1,128	1,364	1,485	1,624	1,695	1,812	1,951
その他	182	202	296	380	495	547	582	599	654

(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 2003-2006:Q4
十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2005	2006			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国²	317	457	971	1,299	284	437	206	252	404
株式投信	283	357	416	535	160	246	74	65	150
公社債投信	177	109	224	108	-14	65	-5	8	40
MMF	-212	-120	120	365	81	28	71	124	143
バランスファンド	56	82	108	203	34	73	48	38	45
その他	14	29	102	88	22	25	19	18	26
そのうち、全期間のデータを提供した国³	165	307	672	951	212	283	130	206	331
株式投信	250	298	317	414	121	177	62	53	123
公社債投信	86	62	91	78	-33	23	0	18	38
MMF	-218	-131	128	336	91	26	47	117	147
バランスファンド	40	69	112	102	27	52	17	14	20
その他	6	8	23	21	5	7	5	5	4

(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:Q4

	2001	2002	2003	2004	2005	2006			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	52,849	54,110	54,569	54,982	56,868	58,378	59,408	59,761	61,506
株式投信	22,348	22,974	22,688	22,362	23,264	23,956	24,417	24,572	25,584
公社債投信	12,183	11,619	11,886	13,309	13,231	13,316	13,395	13,455	13,557
MMF	4,277	4,394	4,974	3,623	3,536	3,574	3,603	3,498	3,408
バランスファンド	11,155	11,228	11,465	11,603	11,393	11,790	12,117	11,992	12,515
その他	1,195	1,310	1,578	1,997	3,317	3,577	3,713	3,969	4,103
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	42,427	42,984	43,660	44,011	44,993
株式投信	20,630	20,808	20,018	19,918	20,044	20,285	20,612	20,734	21,556
公社債投信	9,830	9,946	9,847	9,961	10,004	10,036	10,128	10,222	10,291
MMF	2,727	2,674	2,652	2,899	2,799	2,818	2,818	2,710	2,596
バランスファンド	7,500	7,723	7,857	8,095	7,857	7,962	8,152	8,335	8,465
その他	933	1,242	1,315	1,481	1,723	1,883	1,950	2,010	2,085

(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。