

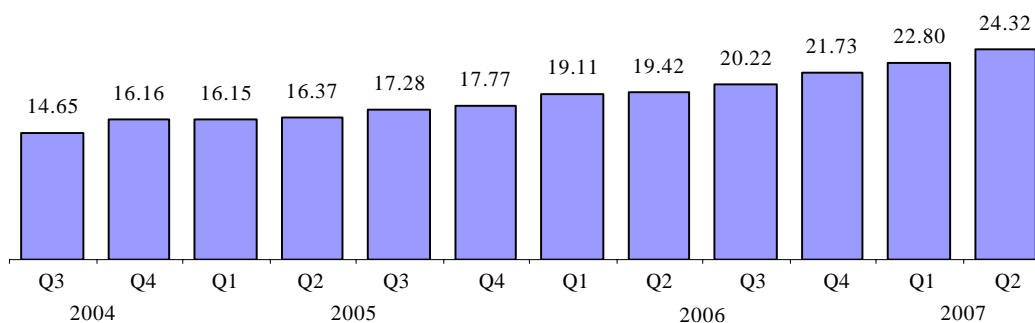
# 投資信託の世界統計

## 2007年第2四半期(4月~6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3月末の22.80兆ドルから6月末には24.32兆ドルと6.7%増加した。一方、資金純増額も第1四半期の4,170億ドルから第2四半期には4,340億ドルに増加した。今回は41カ国から提供されたデータを集計したもの。

6月末の残高をタイプ別に3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(2007年6月末)

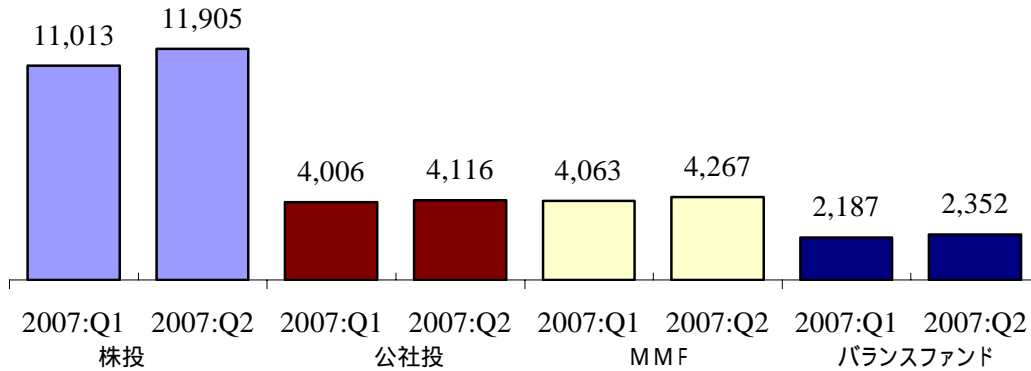
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,379	6	アイルランド	883
2	ルクセンブルグ	2,483	7	香港	708
3	フランス	1,989	8	日本	665
4	オーストラリア	1,133	9	カナダ	663
5	英国	925	10	ブラジル	527

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

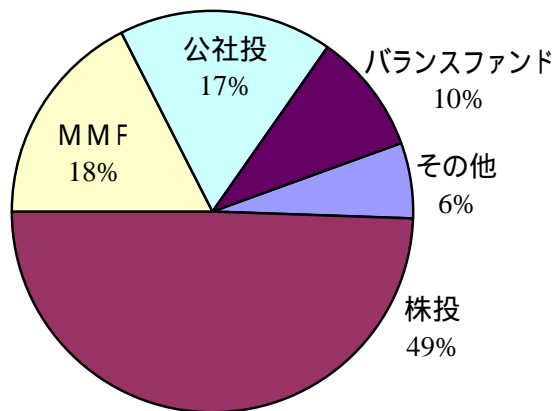
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

6月末の株式投信の残高は11.90兆ドルで、3月末に比べ8.1%の増加であった。  
 公社債投信は2.7%、MMFは5.0%、バランスファンドは7.5%の増加であった。

世界の投信残高のタイプ別増減状況  
 (%、2007年6月末)



世界の投信残高のタイプ別構成比  
 (%、2007年6月末)



株式投信の資金純増額は、第1四半期の1,180億ドルから第2四半期には1,040億ドルに減少。南北アメリカは420億ドル、アジア・太平洋地域680億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは60億ドルの資金純減であった。

公社債投信の資金純増額は、第1四半期の690億ドルから第2四半期には980億ドルに増加した。南北アメリカは650億ドル、ヨーロッパは150億ドルの資金純増で

第1四半期とほぼ同水準であったが、アジア・太平洋地域が第1四半期の70億ドルの資金純減から第2四半期には180億ドルの資金純増に転じた。

MMFの資金純増額は、第1四半期の1,340億ドルから第2四半期に1,390億ドルと若干増加した。

**世界の投信の資金純増減  
(十億ドル)**

	2005		2006				2007	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	305	284	437	206	252	404	417	434
株式投信	87	160	246	74	65	150	118	104
公社債投信	89	-14	65	-5	8	40	69	98
MMF	59	81	28	71	124	143	134	139
バランスファンド	37	34	73	48	38	45	69	59
その他	32	22	25	19	18	26	26	35

(注) 資金純増減データの提供国数：2005年Q3～Q4は32カ国、2006年Q1とQ2は33カ国、2006年Q3～Q4および2007年Q1～Q2は34カ国。2007年Q2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(41カ国)の残高の91%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, 2002-2007:Q2  
十億ドル

	2002	2003	2004	2005	2006			2007	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>11,324</b>	<b>14,048</b>	<b>16,165</b>	<b>17,771</b>	<b>19,416</b>	<b>20,219</b>	<b>21,728</b>	<b>22,797</b>	<b>24,316</b>
株式投信	4,204	5,923	7,219	8,333	9,180	9,556	10,504	11,013	11,905
公社債投信	2,534	3,047	3,313	3,450	3,636	3,710	3,870	4,006	4,116
MMF	3,190	3,206	3,323	3,364	3,557	3,685	3,864	4,063	4,267
バランスファンド	918	1,198	1,445	1,566	1,802	1,923	2,048	2,187	2,352
その他	229	311	398	512	602	619	675	706	793
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>2</sup></b>	<b>10,767</b>	<b>13,300</b>	<b>15,246</b>	<b>16,731</b>	<b>18,162</b>	<b>18,859</b>	<b>20,275</b>	<b>21,277</b>	<b>22,681</b>
株式投信	4,084	5,766	7,031	8,123	8,928	9,290	10,209	10,712	11,573
公社債投信	2,462	2,953	3,217	3,339	3,508	3,587	3,752	3,889	3,994
MMF	3,159	3,157	3,254	3,289	3,449	3,571	3,736	3,934	4,133
バランスファンド	860	1,128	1,364	1,485	1,695	1,812	1,924	2,060	2,215
その他	202	296	380	495	582	599	654	682	766

(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)

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 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,<sup>1</sup> 2003-2007:Q2  
十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2006			2007	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>データを提供した全ての国<sup>2</sup></b>	<b>317</b>	<b>457</b>	<b>971</b>	<b>1,299</b>	<b>206</b>	<b>252</b>	<b>404</b>	<b>416</b>	<b>434</b>
株式投信	283	357	416	535	74	65	150	118	104
公社債投信	177	109	224	108	-5	8	40	69	98
MMF	-212	-120	120	365	71	124	143	134	139
バランスファンド	56	82	108	203	48	38	45	69	59
その他	14	29	102	88	19	18	26	26	35
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>3</sup></b>	<b>165</b>	<b>307</b>	<b>672</b>	<b>951</b>	<b>130</b>	<b>206</b>	<b>331</b>	<b>317</b>	<b>311</b>
株式投信	250	298	317	414	62	53	123	111	93
公社債投信	86	62	91	78	0	18	38	48	59
MMF	-218	-131	128	336	47	117	147	113	125
バランスファンド	40	69	112	102	17	14	20	35	22
その他	6	8	23	21	5	5	4	10	12

(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)

<sup>1</sup> 資金純増減 = 設定 - 解約 - 償還

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 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, 2002-2007:Q2

	2002	2003	2004	2005	2006			2007	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>54,110</b>	<b>54,569</b>	<b>54,982</b>	<b>56,868</b>	<b>59,408</b>	<b>59,761</b>	<b>61,498</b>	<b>62,512</b>	<b>63,200</b>
株式投信	22,974	22,688	22,362	23,264	24,417	24,572	25,583	25,599	25,947
公社債投信	11,619	11,886	13,309	13,231	13,395	13,455	13,557	13,498	13,370
MMF	4,394	4,974	3,623	3,536	3,603	3,498	3,407	3,406	3,340
バランスファンド	11,228	11,465	11,603	11,393	12,117	11,992	12,515	13,069	13,072
その他	1,310	1,578	1,997	3,317	3,713	3,969	4,097	4,521	4,996
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>2</sup></b>	<b>42,393</b>	<b>41,689</b>	<b>42,354</b>	<b>42,427</b>	<b>43,660</b>	<b>44,011</b>	<b>44,985</b>	<b>45,318</b>	<b>45,731</b>
株式投信	20,808	20,018	19,918	20,044	20,612	20,734	21,555	21,341	21,479
公社債投信	9,946	9,847	9,961	10,004	10,128	10,222	10,291	10,299	10,263
MMF	2,674	2,652	2,899	2,799	2,818	2,710	2,595	2,589	2,573
バランスファンド	7,723	7,857	8,095	7,857	8,152	8,335	8,465	8,784	8,975
その他	1,242	1,315	1,481	1,723	1,950	2,010	2,079	2,305	2,441

(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)

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 国数は 24。