

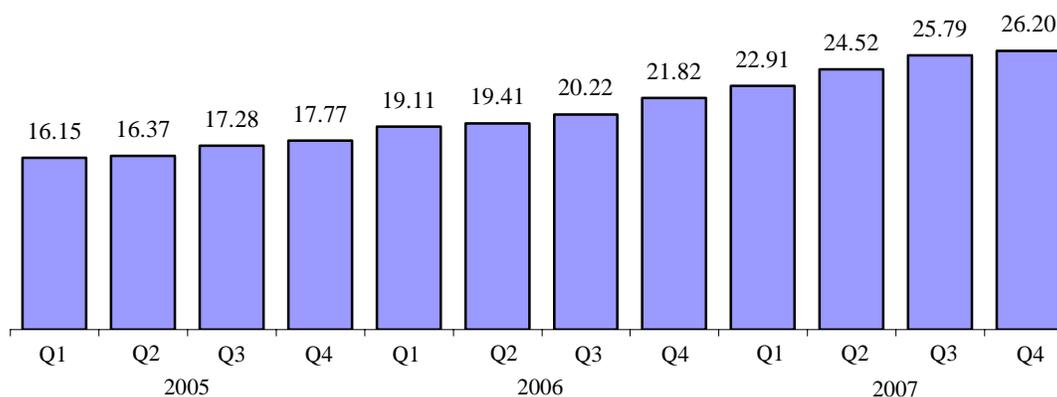
投資信託の世界統計

2007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25.79兆ドルから12月末には26.20兆ドルと1.6%増加した。一方、資金純増額は第3四半期の3,160億ドルから第4四半期には3,830億ドルに増加した。今回は44カ国から提供されたデータを集計したものの。

12月末の残高をタイプ別に9月末と比べると、株式投信はやや減少したものの、公社債投信、MMF、バランスファンドは増加であった。

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）

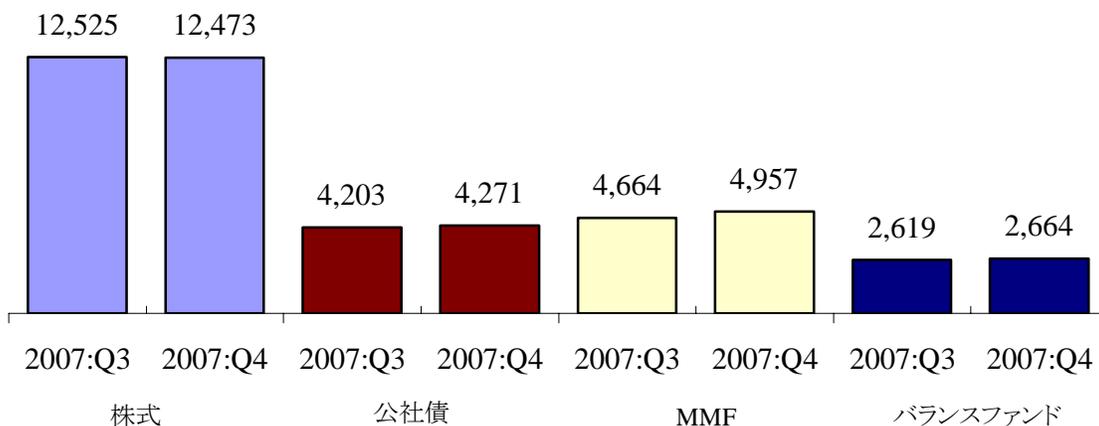
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,021	6	英国	944
2	ルクセンブルグ	2,685	7	香港	818
3	フランス	1,989	8	日本	713
4	オーストラリア	1,192	9	カナダ	698
5	アイルランド	951	10	ブラジル	615

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

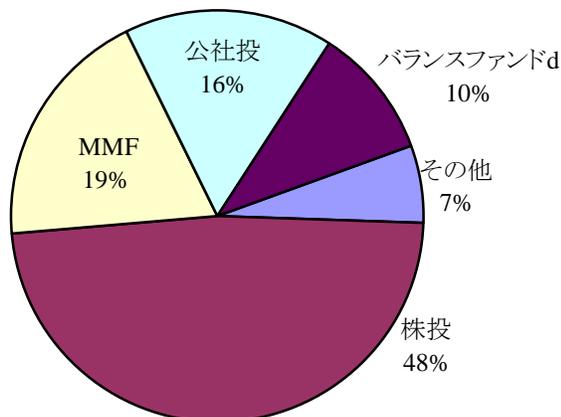
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

12月末の株式投信の残高は12.47兆ドルで、9月末に比べ0.4%の減少であった。公社債投信は1.6%、MMFは6.3%、バランスファンドは1.7%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、2007年12月末現在)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(%、2007年12月末現在)



株式投信の資金純増額は、第3四半期の310億ドルから第4四半期は860億ドルに増加。南北アメリカは660億ドル、アジア・太平洋地域570億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは370億ドルの資金純減であった。

公社債投信は、第3四半期の500億ドルの資金純減に引き続き第4四半期も280億ドルの資金純減であった。南北アメリカは210億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは460億ドルの資金純減、アジア・太平洋地域も30億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2,790億ドルから第4四半期には2,440億ドルに減少した。米国は2,670億ドルの資金純増であったものの、米国以外は資金純減を記録し、特にヨーロッパは第4四半期には190億ドルの資金純減であった。

世界の投信の資金純増減 (十億ドル)

	2006				2007			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	437	206	252	404	410	431	316	383
株式投信	246	73	65	150	114	99	31	86
公社債投信	65	-5	8	40	67	97	-50	-28
MMF	28	71	124	143	133	138	279	244
バランスファンド	73	48	38	45	69	62	23	45
その他	25	19	18	26	26	35	32	36

(注) 資金純増減データの提供国数：2006年Q1とQ2は33カ国、2006年Q3～Q4および2007年Q1～Q3は34カ国。2007年Q4は35カ国。2007年Q4において資金純増減を提供した35カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(44カ国)の残高の90%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, 2002-2007:Q4
 十億ドル

	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	11,324	14,048	16,165	17,771	21,823	22,913	24,519	25,790	26,199
株式投信	4,204	5,923	7,219	8,333	10,508	11,073	12,015	12,525	12,473
公社債投信	2,534	3,047	3,313	3,450	3,871	4,010	4,123	4,203	4,271
MMF	3,190	3,206	3,323	3,364	3,864	4,072	4,275	4,664	4,957
バランスファンド	918	1,198	1,445	1,566	2,049	2,232	2,432	2,619	2,664
その他	229	311	398	512	676	705	791	860	883
その内、全期間のデータを提供した国²	10,767	13,300	15,246	16,731	20,333	21,297	22,697	23,708	24,030
株式投信	4,084	5,766	7,031	8,123	10,226	10,693	11,551	11,930	11,854
公社債投信	2,462	2,953	3,217	3,339	3,755	3,887	3,993	4,054	4,113
MMF	3,159	3,157	3,254	3,289	3,769	3,965	4,158	4,534	4,808
バランスファンド	860	1,128	1,364	1,485	1,927	2,068	2,226	2,355	2,398
その他	202	296	380	495	656	685	769	835	856

(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 2003-2007:Q4
 十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2006	2007			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国²	317	457	971	1,299	404	410	431	316	383
株式投信	283	357	416	534	150	114	99	31	86
公社債投信	177	109	224	108	40	67	97	-50	-28
MMF	-212	-120	120	366	143	133	138	279	244
バランスファンド	56	82	108	203	45	69	62	23	45
その他	14	29	102	88	26	26	35	32	36
その内、全期間のデータを提供した国³	165	307	671	951	331	310	307	263	332
株式投信	250	298	317	414	123	106	88	35	89
公社債投信	86	62	91	77	37	46	58	-26	-5
MMF	-218	-131	128	336	146	113	123	254	231
バランスファンド	40	69	112	102	20	35	25	-5	16
その他	6	8	23	21	4	10	13	5	1

(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, 2002-2007:Q4

	2002	2003	2004	2005	2006	2007			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	53,996	54,569	54,982	56,868	61,855	62,889	63,604	64,058	66,350
株式投信	22,974	22,688	22,362	23,264	25,698	25,828	26,123	26,077	26,950
公社債投信	11,619	11,886	13,309	13,231	13,571	13,533	13,456	13,524	13,446
MMF	4,394	4,974	3,623	3,536	3,409	3,445	3,422	3,444	3,480
バランスファンド	11,228	11,465	11,603	11,393	12,530	13,118	13,135	13,319	13,963
その他	1,310	1,578	1,997	3,317	4,116	4,546	4,993	5,163	5,613
その内、全期間のデータを提供した国²	42,393	41,689	42,354	42,427	45,394	45,597	46,016	46,730	47,661
株式投信	20,808	20,018	19,918	20,044	21,805	21,527	21,665	21,645	22,080
公社債投信	9,946	9,847	9,961	10,004	10,292	10,289	10,255	10,441	10,381
MMF	2,674	2,652	2,899	2,799	2,663	2,651	2,628	2,656	2,663
バランスファンド	7,723	7,857	8,095	7,857	8,540	8,816	9,011	9,481	9,944
その他	1,242	1,315	1,481	1,723	2,094	2,314	2,457	2,507	2,593

(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、タイプ別の計と合計とは一致しない。

² 国数は 24。