

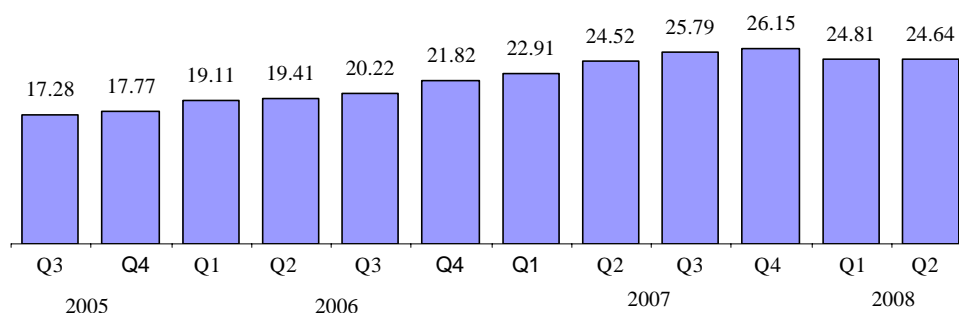
投資信託の世界統計

2008年第2四半期(4月~6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3月末の24.81兆ドルから6月末には24.64兆ドルと0.7%減少した。一方、資金純増額は第1四半期の3,940億ドルから第2四半期には20億ドルと大幅に減少した。今回は44カ国から提供されたデータを集計したもの。

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)で残高が減少した。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2008年6月末)

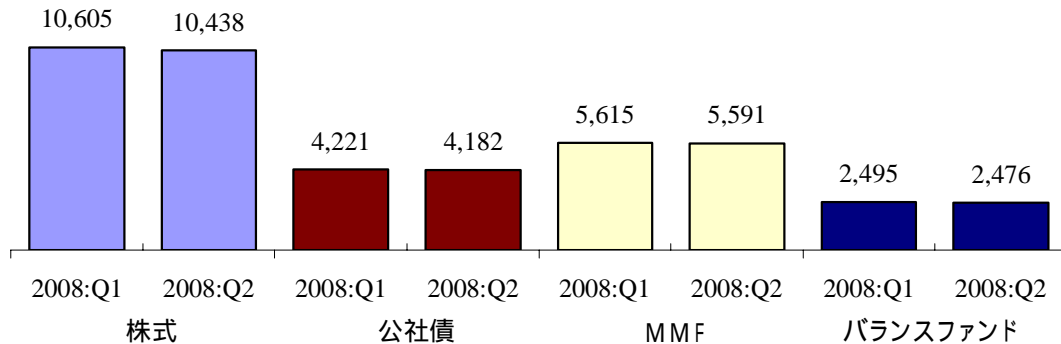
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,676	6	英国	804
2	ルクセンブルグ	2,621	7	ブラジル	738
3	フランス	1,980	8	日本	687
4	オーストラリア	1,264	9	カナダ	685
5	アイルランド	985	10	イタリア	364

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

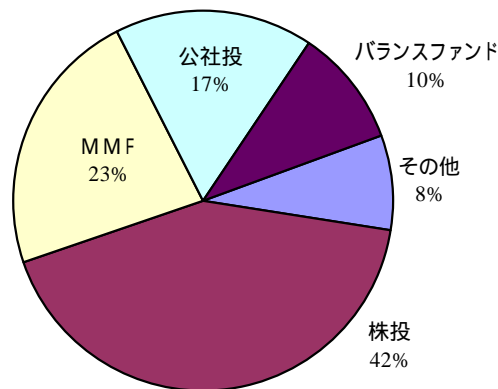
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

6月末の株式投信の残高は10.43兆ドルで、6月末に比べ1.6%の減少であった。公社債投信も0.9%、MMFも0.4%、バランスファンドも0.8%のそれぞれ減少であった。

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
(%, 2008年6月末)



株式投信は、第1四半期の1,320億ドルの資金純減が第2四半期には280億ドルの資金純増に転じた。南北アメリカは350億ドル、アジア・太平洋地域は170億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは240億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130億ドルから第2四半期には140億ドルにやや増加した。南北アメリカは380億ドル、アジア・太平洋地域も150億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは390億ドルの資金純減であった。

MMFは、第1四半期の4,860億ドルの資金純増が第2四半期には700億ドルの資金純減に転じた。米国は540億ドルの、ヨーロッパは280億ドルの資金純減であったが、アジア・太平洋地域は120億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)**

	2006		2007				2008	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	252	404	410	431	316	382	394	2
株式投信	65	150	114	99	31	84	-132	28
公社債投信	8	40	67	97	-50	-30	13	14
バランスファンド	38	45	69	62	23	42	-15	15
その他	18	26	26	35	32	36	41	15
MMF	124	143	133	138	279	250	486	-70

(注) 資金純増減データの提供国数：2006年Q3～Q4および2007年Q1～Q3は34カ国。2007年Q4は35カ国、2008年Q1は34カ国、2008年Q2は36カ国。2008年Q2において資金純増減を提供した36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89%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

企画政策部 木島

03 - 5614 - 8417

図表 1
投資残高, 2003-2008:Q2
十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2007			2008	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	14,048	16,165	17,771	21,823	24,519	25,790	26,151	24,807	24,641
株式投信	5,923	7,219	8,333	10,508	12,015	12,541	12,446	10,605	10,438
公社債投信	3,047	3,313	3,450	3,871	4,123	4,217	4,277	4,221	4,182
MMF	3,206	3,323	3,364	3,864	4,275	4,663	4,961	5,615	5,591
バランスファンド	1,198	1,445	1,566	2,049	2,432	2,588	2,632	2,495	2,476
その他	311	398	512	676	791	861	884	885	968
その内、全期間のデータを提供した国²	13,300	15,246	16,731	20,333	22,697	23,708	23,981	22,697	22,637
株式投信	5,766	7,031	8,123	10,226	11,551	11,946	11,827	10,075	9,981
公社債投信	2,953	3,217	3,339	3,755	3,993	4,068	4,119	4,050	4,016
MMF	3,157	3,254	3,289	3,769	4,158	4,534	4,812	5,460	5,440
バランスファンド	1,128	1,364	1,485	1,927	2,226	2,324	2,367	2,255	2,260
その他	296	380	495	656	769	836	856	857	940

(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 25。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 2004-2008:Q2
十億ドル

	2004	2005	2006	2007	2007			2008	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国²	457	971	1,299	1,538	431	316	382	394	2
株式投信	357	416	534	328	99	31	84	-132	28
公社債投信	109	224	108	84	97	-50	-30	13	14
MMF	-120	120	366	800	138	279	250	486	-70
バランスファンド	82	108	203	196	62	23	42	-15	15
その他	29	102	88	130	35	32	36	41	15
その内、全期間のデータを提供した国³	307	671	951	1,212	307	263	332	361	-28
株式投信	298	317	414	315	88	35	87	-67	30
公社債投信	62	91	77	73	58	-26	-6	34	31
MMF	-131	128	336	728	123	254	238	416	-85
バランスファンド	69	112	102	68	25	-5	13	-28	-7
その他	8	23	21	28	13	5	1	5	3

(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 17。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, 2003-2008:Q2

	2003	2004	2005	2006	2007			2008	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	54,569	54,982	56,868	61,855	63,604	64,058	66,350	67,220	68,469
株式投信	22,688	22,362	23,264	25,698	26,123	26,430	27,319	27,284	27,636
公社債投信	11,886	13,309	13,231	13,571	13,456	13,380	13,306	12,961	12,663
MMF	4,974	3,623	3,536	3,409	3,422	3,421	3,452	3,562	3,723
バランスファンド	11,465	11,603	11,393	12,530	13,135	13,127	13,756	13,973	14,388
その他	1,578	1,997	3,317	4,116	4,993	5,169	5,619	6,538	7,090
その内、全期間のデータを提供した国²	41,689	42,354	42,427	45,394	46,016	46,730	47,661	47,520	47,987
株式投信	20,018	19,918	20,044	21,805	21,665	21,998	22,449	22,156	22,333
公社債投信	9,847	9,961	10,004	10,292	10,255	10,297	10,241	9,876	9,675
MMF	2,652	2,899	2,799	2,663	2,628	2,633	2,635	2,724	2,860
バランスファンド	7,857	8,095	7,857	8,540	9,011	9,289	9,737	9,826	10,140
その他	1,315	1,481	1,723	2,094	2,457	2,513	2,599	2,938	2,979

(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 23。