

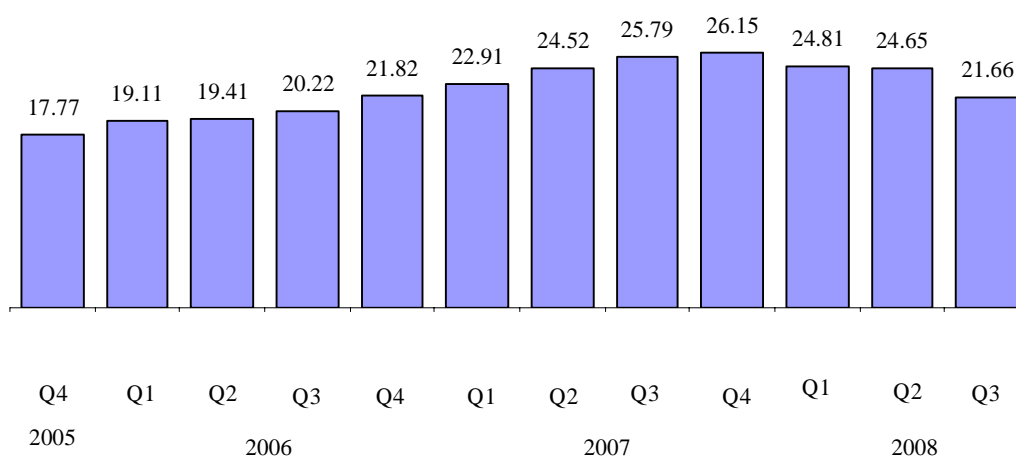
投資信託の世界統計

2008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24.65兆ドルから9月末には21.66兆ドルと12.1%減少した。また、資金の流出入についてみると、第2四半期の20億ドルの資金純増から第3四半期には2,180億ドルの資金純減に転じた。今回は44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)

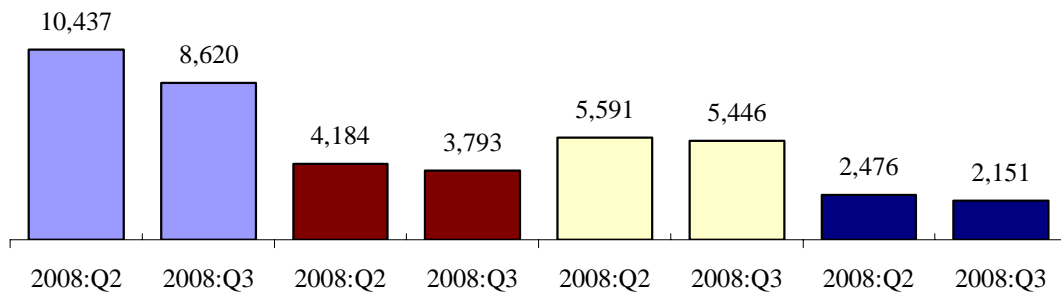
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	10,688	6	英国	655
2	ルクセンブルグ	2,229	7	日本	622
3	フランス	1,722	8	カナダ	605
4	オーストラリア	1,039	9	ブラジル	579
5	アイルランド	827	10	スペイン	308

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

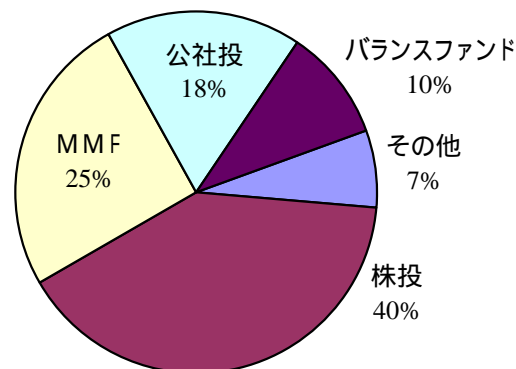
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

9月末の株式投信の残高は8.62兆ドルで、6月末に比べ17.4%の減少であった。公社債投信も9.3%、MMFも2.6%、バランスファンドも13.1%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9月末)



株式投信は、第2四半期の290億ドルの資金純増が第3四半期には1,510億ドルの資金純減に転じた。南北アメリカは950億ドル、ヨーロッパは650億ドルの資金純減であったが、アジア・太平洋地域は90億ドルの資金純増であった。

公社債投信は、第2四半期の140億ドルの資金純増が第3四半期には660億ドルの資金純減に転じた。南北アメリカは150億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは600億ドル、アジア・太平洋地域も210億ドルの資金純減であった。

MMFは、第2四半期の700億ドルの資金純減が第3四半期には280億ドルの資金純増に転じた。南北アメリカは320億ドルの、ヨーロッパは130億ドルの資金純増であったが、アジア・太平洋地域は170億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				2008		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	404	410	431	316	382	394	2	-218
株式投信	150	114	99	31	84	-132	29	-151
公社債投信	40	67	97	-50	-30	13	14	-66
バランスファンド	45	69	62	23	42	-15	15	-24
その他	26	26	35	32	36	41	15	-5
MMF	143	133	138	279	250	486	-70	28

(注) 資金純増減データの提供国数：2006年Q4および2007年Q1～Q3は34カ国。2007年Q4と2008年Q1は35カ国。2008年Q2～Q3は36カ国。2008年Q3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
 投信残高, 2003-2008:Q3
 十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2007		2008		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	14,048	16,165	17,771	21,823	25,790	26,151	24,807	24,649	21,661
株式投信	5,923	7,219	8,333	10,508	12,541	12,446	10,605	10,437	8,620
公社債投信	3,047	3,313	3,450	3,871	4,217	4,277	4,221	4,184	3,793
MMF	3,206	3,323	3,364	3,864	4,663	4,961	5,615	5,591	5,446
バランスファンド	1,198	1,445	1,566	2,049	2,588	2,632	2,495	2,476	2,151
その他	311	398	512	676	861	884	885	975	823
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	23,708	23,981	22,697	22,645	19,951
株式投信	5,766	7,031	8,123	10,226	11,946	11,827	10,075	9,979	8,240
公社債投信	2,953	3,217	3,339	3,755	4,068	4,119	4,050	4,018	3,646
MMF	3,157	3,254	3,289	3,769	4,534	4,812	5,460	5,440	5,298
バランスファンド	1,128	1,364	1,485	1,927	2,324	2,367	2,255	2,260	1,967
その他	296	380	495	656	836	856	857	947	801

(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:Q3
 十億ドル

	2004	2005	2006	2007	2007		2008		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国²	457	971	1,299	1,538	316	382	394	2	-218
株式投信	357	416	534	328	31	84	-132	29	-151
公社債投信	109	224	108	84	-50	-30	13	14	-66
MMF	-120	120	366	800	279	250	486	-70	28
バランスファンド	82	108	203	196	23	42	-15	15	-24
その他	29	102	88	130	32	36	41	15	-5
その内、全期間のデータを提供した国³	307	671	951	1,212	263	332	361	-27	-142
株式投信	298	317	414	315	35	87	-67	31	-118
公社債投信	62	91	77	73	-26	-6	34	31	-16
MMF	-131	128	336	728	254	238	416	-85	18
バランスファンド	69	112	102	68	-5	13	-28	-7	-23
その他	8	23	21	28	5	1	5	3	-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 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:Q3

	2003	2004	2005	2006	2007		2008		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国¹	54,569	54,982	56,868	61,855	64,058	66,350	67,220	68,513	69,477
株式投信	22,688	22,362	23,264	25,698	26,430	27,319	27,284	27,627	28,091
公社債投信	11,886	13,309	13,231	13,571	13,380	13,306	12,961	12,662	12,574
MMF	4,974	3,623	3,536	3,409	3,421	3,452	3,562	3,721	3,704
バランスファンド	11,465	11,603	11,393	12,530	13,127	13,756	13,973	14,390	14,684
その他	1,578	1,997	3,317	4,116	5,169	5,619	6,538	7,144	7,383
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	46,730	47,661	47,520	48,031	48,859
株式投信	20,018	19,918	20,044	21,805	21,998	22,449	22,156	22,324	22,642
公社債投信	9,847	9,961	10,004	10,292	10,297	10,241	9,876	9,674	9,717
MMF	2,652	2,899	2,799	2,663	2,633	2,635	2,724	2,858	2,823
バランスファンド	7,857	8,095	7,857	8,540	9,289	9,737	9,826	10,142	10,578
その他	1,315	1,481	1,723	2,094	2,513	2,599	2,938	3,033	3,099

(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。