

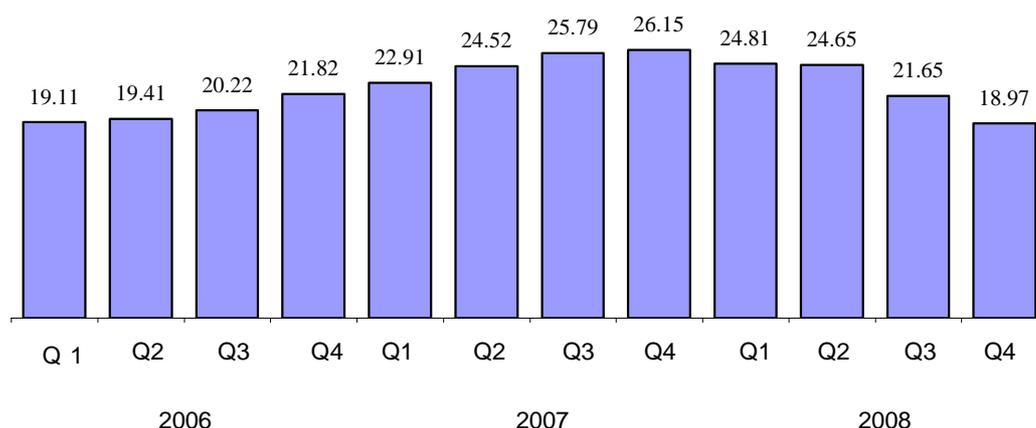
投資信託の世界統計

2008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21.65兆ドルから12月末には18.97兆ドルと12.4%減少した。また、資金の流出入についてみると、第3四半期の2,110億ドルの資金純減から第4四半期には950億ドルの資金純増に転じた。今回は44カ国から提供されたデータを集計したものの。

12月末の残高をタイプ別に9月末と比べると、MMFを除く株式投信、公社債投信、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)

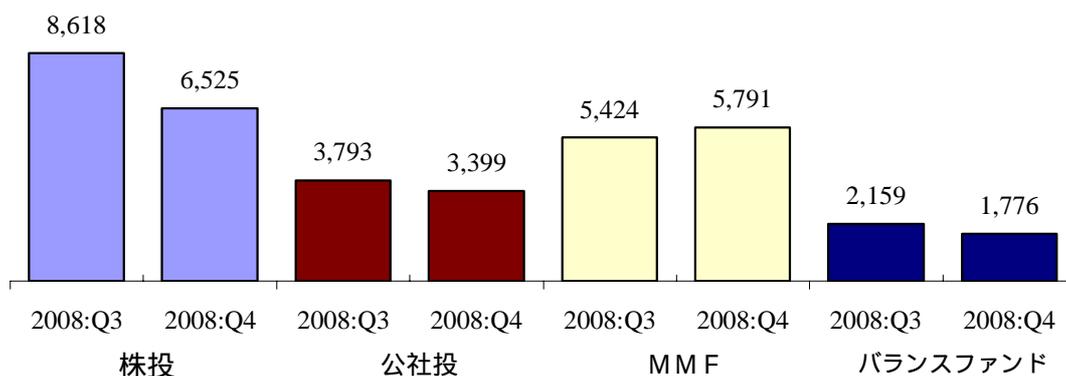
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	9,601	6	日本	575
2	ルクセンブルグ	1,860	7	英国	526
3	フランス	1,591	8	ブラジル	479
4	オーストラリア	841	9	カナダ	416
5	アイルランド	720	10	中国	276

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

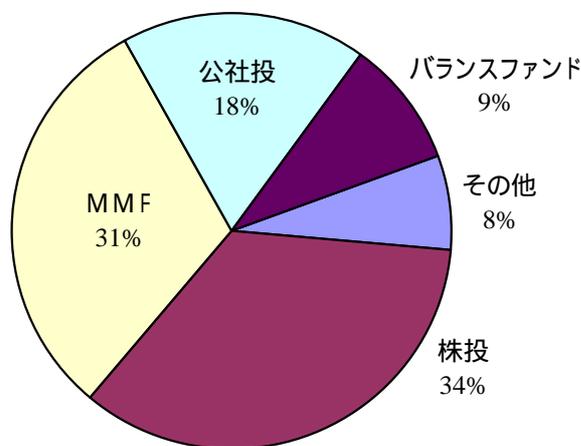
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

12月末の株式投信の残高は6.5兆ドルで、9月末に比べ24.3%の減少であった。公社債投信も10.4%、バランスファンドも17.7%の減少であったが、MMFは6.8%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
(%、2008年12月末)



株式投信は、第3四半期の1,470億ドルの資金純減に引き続き第4四半期も1,210億ドルの資金純減であった。南北アメリカは750億ドル、ヨーロッパは360億ドル、アジア・太平洋地域は100億ドルの資金純減であった。

公社債投信も、第3四半期の670億ドルの資金純減に引き続き第4四半期も1,570億ドルの資金純減であった。南北アメリカは660億ドル、ヨーロッパは920億ドルの資金純減であったが、アジア・太平洋地域は10億ドルの資金純増であった。

MMFの資金純増額は、第3四半期の310億ドルから第4四半期には4,440億ドルに急増した。南北アメリカは3,890億ドル、アジア・太平洋地域は580億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは30億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)

	2007				2008			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	410	431	316	382	394	2	-211	95
株式投信	114	99	31	84	-132	29	-147	-121
公社債投信	67	97	-50	-30	13	14	-67	-157
MMF	133	138	279	250	486	-70	31	444
バランスファンド	69	62	23	42	-15	15	-23	-56
その他	26	35	32	36	41	15	-5	-16

(注) 資金純増減データの提供国数：2007年Q1～Q3は34カ国。2007年Q4と2008年Q1は35カ国。2008年Q2～Q4は36カ国。2008年Q4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

企画政策部 木島

03 - 5614 - 8417

図表 1
 投信残高, 2003-2008:Q4
 十億ドル

	2003	2004	2005	2006	2007	2008			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	14,048	16,165	17,771	21,823	26,151	24,807	24,649	21,645	18,967
株式投信	5,923	7,219	8,333	10,508	12,446	10,605	10,437	8,618	6,525
公社債投信	3,047	3,313	3,450	3,871	4,277	4,221	4,184	3,793	3,399
MMF	3,206	3,323	3,364	3,864	4,961	5,615	5,591	5,424	5,791
バランスファンド	1,198	1,445	1,566	2,049	2,632	2,495	2,476	2,159	1,776
その他	311	398	512	676	884	885	975	823	679
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	23,981	22,697	22,645	19,936	17,422
株式投信	5,766	7,031	8,123	10,226	11,827	10,075	9,979	8,238	6,239
公社債投信	2,953	3,217	3,339	3,755	4,119	4,050	4,018	3,646	3,259
MMF	3,157	3,254	3,289	3,769	4,812	5,460	5,440	5,277	5,619
バランスファンド	1,128	1,364	1,485	1,927	2,367	2,255	2,260	1,975	1,636
その他	296	380	495	656	856	857	947	801	669

(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:Q4
 十億ドル

	2004	2005	2006	2007	2007	2008			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国²	457	971	1,299	1,538	382	394	2	-211	95
株式投信	357	416	534	328	84	-132	29	-147	-121
公社債投信	109	224	108	84	-30	13	14	-67	-157
MMF	-120	120	366	800	250	486	-70	31	444
バランスファンド	82	108	203	196	42	-15	15	-23	-56
その他	29	102	88	130	36	41	15	-5	-16
その内、全期間のデータを提供した国³	307	671	951	1,212	332	361	-27	-135	198
株式投信	298	317	414	315	87	-67	31	-114	-85
公社債投信	62	91	77	73	-6	34	31	-17	-77
MMF	-131	128	336	728	238	416	-85	21	409
バランスファンド	69	112	102	68	13	-28	-7	-22	-40
その他	8	23	21	28	1	5	3	-1	-8

(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:Q4

	2003	2004	2005	2006	2007	2008			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	54,569	54,982	56,868	61,855	66,350	67,220	68,513	69,496	68,574
株式投信	22,688	22,362	23,264	25,698	27,319	27,284	27,627	28,108	27,882
公社債投信	11,886	13,309	13,231	13,571	13,306	12,961	12,662	12,575	12,214
MMF	4,974	3,623	3,536	3,409	3,452	3,562	3,721	3,703	3,701
バランスファンド	11,465	11,603	11,393	12,530	13,756	13,973	14,390	14,686	14,510
その他	1,578	1,997	3,317	4,116	5,619	6,538	7,144	7,383	7,170
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	47,661	47,520	48,031	48,878	58,104
株式投信	20,018	19,918	20,044	21,805	22,449	22,156	22,324	22,659	23,950
公社債投信	9,847	9,961	10,004	10,292	10,241	9,876	9,674	9,718	10,956
MMF	2,652	2,899	2,799	2,663	2,635	2,724	2,858	2,822	3,142
バランスファンド	7,857	8,095	7,857	8,540	9,737	9,826	10,142	10,580	13,210
その他	1,315	1,481	1,723	2,094	2,599	2,938	3,033	3,099	6,846

(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。