

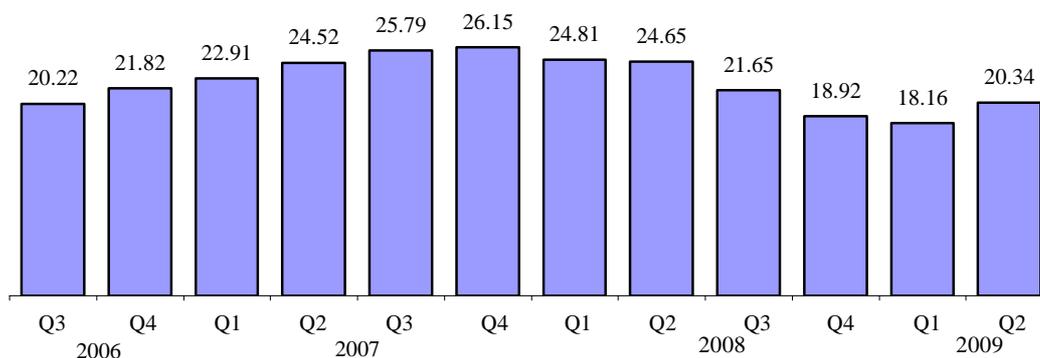
投資信託の世界統計

2009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18.16兆ドルから6月末には20.34兆ドルと12.0%増加した。資金純増額も第1四半期の470億ドルから第2四半期には810億ドルに増加した。今回は45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、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(2009年6月末)

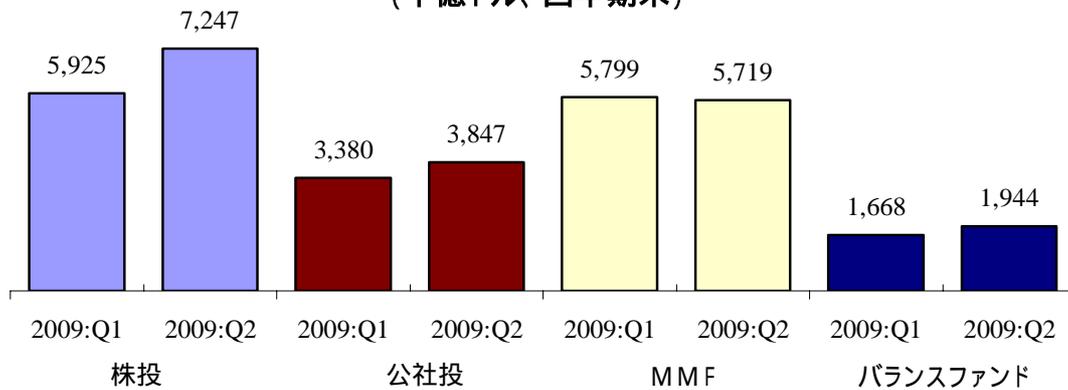
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	10,027	6	ブラジル	623
2	ルクセンブルグ	1,976	7	英国	607
3	フランス	1,701	8	日本	592
4	オーストラリア	972	9	カナダ	470
5	アイルランド	766	10	中国	327

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

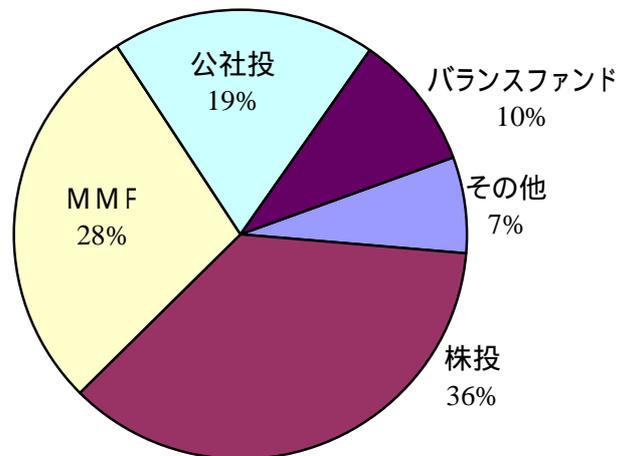
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

6月末の株式投信の残高は7.2兆ドルで、3月末に比べ22.3%の増加であった。公社債投信は13.8%、バランスファンドも16.5%の増加であったが、MMFは1.4%の減少であった。

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
(%、2009年6月末)



株式投信は、第1四半期の390億ドルの資金純減から第2四半期には930億ドルの資金純増に転じた。南北アメリカは520億ドル、ヨーロッパは320億ドル、アジア・太平洋地域は87億ドルの資金純増であった。

公社債投信資金純増額は、第1四半期の590億ドルから第2四半期には1,650億ドルに増加した。南北アメリカは1,100億ドル、ヨーロッパは280億ドル、アジア・太平洋地域は270億ドルの資金純増であった。

MMFは、第1四半期の630億ドルの資金純増から第2四半期には2,120億ドルの資金純減に転じた。南北アメリカは1,580億ドル、ヨーロッパは340億ドル、アジア・太平洋地域は210億ドルの資金純減であった。

世界の投信の資金純増減表 (十億ドル)

	2007		2008				2009	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	316	382	394	2	-211	95	47	81
株式投信	31	84	-132	29	-147	-121	-39	93
公社債投信	-50	-30	13	14	-67	-157	59	165
MMF	279	250	486	-70	31	444	63	-212
バランスファンド	23	42	-15	15	-23	-56	-22	35
その他	32	36	41	15	-5	-16	-15	*

* = 5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数：2007年Q3は34カ国、2007年Q4と2008年Q1は35カ国、2008年Q2～Q4は36カ国、2009年Q1は37カ国、2009年Q2は38カ国。2009年Q2において資金純増減を提供した38カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(45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。

図表 1
投信残高, 2004-2009:Q2
 十億ドル

	2004	2005	2006	2007	2008			2009	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	16,165	17,771	21,823	26,151	24,649	21,645	18,917	18,164	20,335
株式投信	7,219	8,333	10,508	12,446	10,437	8,618	6,497	5,925	7,247
公社債投信	3,313	3,450	3,871	4,277	4,184	3,793	3,388	3,380	3,847
M M F	3,323	3,364	3,864	4,961	5,591	5,424	5,786	5,799	5,719
バランスファンド	1,445	1,566	2,049	2,632	2,476	2,159	1,773	1,668	1,944
その他	398	512	676	884	975	823	676	641	731
その内、全期間のデータを提供した国²	15,279	16,772	20,391	24,090	22,732	20,001	17,462	17,927	20,090
株式投信	7,037	8,138	10,250	11,866	10,005	8,260	6,239	6,317	7,718
公社債投信	3,227	3,348	3,763	4,151	4,053	3,669	3,283	3,442	3,940
M M F	3,268	3,304	3,791	4,841	5,461	5,291	5,635	5,868	5,782
バランスファンド	1,365	1,486	1,929	2,371	2,263	1,977	1,636	1,628	1,885
その他	381	496	658	861	951	804	669	672	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)

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 2005-2009:Q2
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2008			2009	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国²	971	1,299	1,538	280	2	-211	95	47	81
株式投信	416	534	328	-371	29	-147	-121	-39	93
公社債投信	224	108	84	-197	14	-67	-157	59	165
M M F	120	366	800	891	-70	31	444	63	-212
バランスファンド	108	203	196	-78	15	-23	-56	-22	35
その他	102	88	130	35	15	-5	-16	-15	0
その内、全期間のデータを提供した国³	671	951	1,212	398	-14	-150	203	71	50
株式投信	317	414	315	-232	31	-114	-86	-36	74
公社債投信	91	77	73	-27	43	-28	-75	71	149
M M F	128	336	728	753	-85	15	411	56	-189
バランスファンド	112	102	68	-97	-7	-22	-40	-19	18
その他	23	21	28	1	3	-1	-7	-2	-2

(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, 2004-2009:Q2

	2004	2005	2006	2007	2008			2009	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	54,982	56,868	61,855	66,350	68,513	69,496	68,574	67,007	66,472
株式投信	22,362	23,264	25,698	27,319	27,627	28,108	27,882	26,234	25,990
公社債投信	13,309	13,231	13,571	13,306	12,662	12,575	12,214	12,096	12,256
M M F	3,623	3,536	3,409	3,452	3,721	3,703	3,701	3,652	3,585
バランスファンド	11,603	11,393	12,530	13,756	14,390	14,686	14,510	14,756	14,511
その他	1,997	3,317	4,116	5,619	7,144	7,383	7,170	7,215	6,999
その内、全期間のデータを提供した国²	42,748	42,872	45,862	48,216	48,558	49,415	58,655	49,432	49,296
株式投信	20,058	20,221	22,004	22,665	22,551	22,891	24,190	22,790	22,593
公社債投信	10,090	10,142	10,423	10,433	9,827	9,874	11,115	9,654	9,754
M M F	2,938	2,842	2,713	2,693	2,915	2,880	3,199	2,873	2,814
バランスファンド	8,131	7,891	8,574	9,769	10,172	10,610	13,240	10,959	11,004
その他	1,531	1,776	2,148	2,656	3,093	3,160	6,911	3,156	3,131

(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 25。