

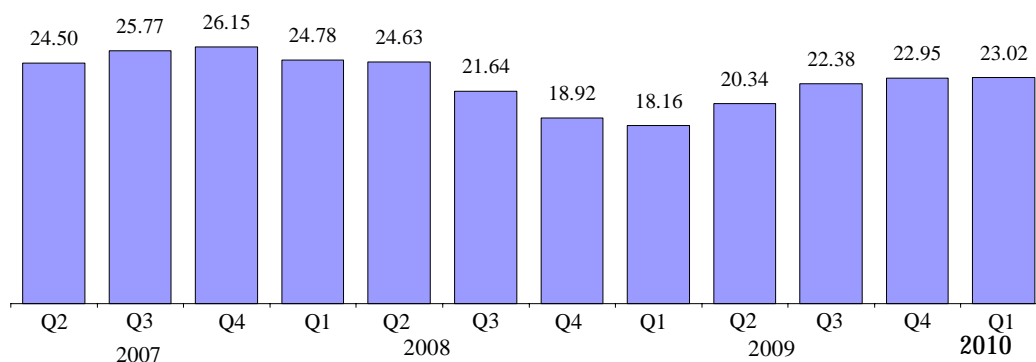
投資信託の世界統計

2010年第1四半期(1月~3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の残高は昨年12月末の22.95兆ドルから今年3月末には23.02兆ドルと0.3%増加した。資金純増減は昨年第4四半期の770億ドルの資金純増から今年第1四半期には1,040億ドルの資金純減に転じた。今回は43カ国から提供されたデータを集計したものの。

今年3月末の残高をタイプ別に昨年12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(2010年3月末)

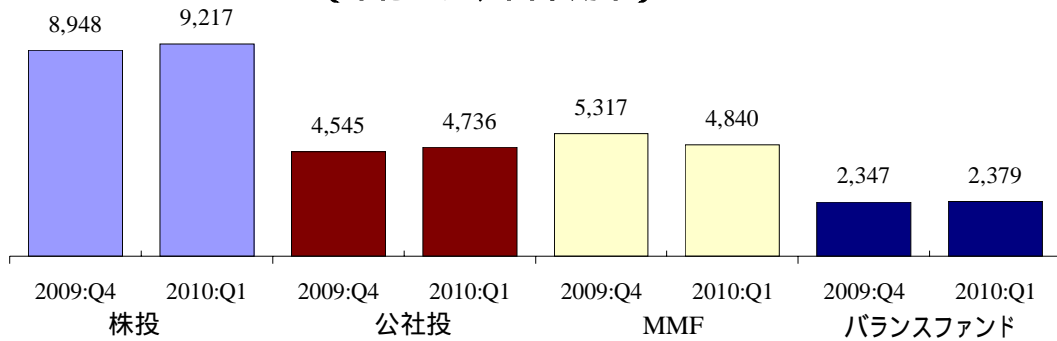
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,205	6	ブラジル	803
2	ルクセンブルグ	2,321	7	英国	732
3	フランス	1,727	8	日本	681
4	オーストラリア	1,254	9	カナダ	608
5	アイルランド	885	10	中国	345

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

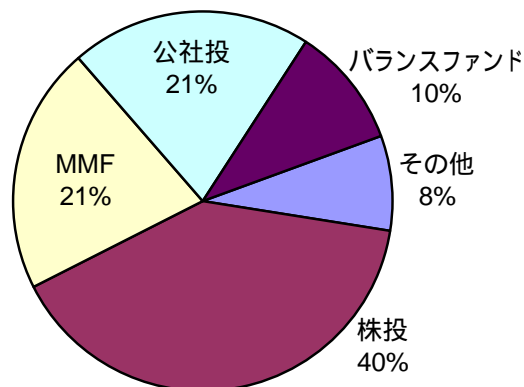
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

今年3月末の株式投信の残高は9.2兆ドルで、昨年12月末に比べ3.0%の増加であった。公社債投信は4.2%、バランスファンドも1.4%の増加であったが、MMFは9.0%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
(%、2010年3月末)



株式投信の資金純増額は、昨年第4四半期の620億ドルから今年第1四半期には740億ドルに増加した。南北アメリカは320億ドル、ヨーロッパは280億ドル、アジア・太平洋地域は140億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、昨年第4四半期の1,790億ドルから今年第1四半期には1,690億ドルに減少した。南北アメリカは1,280億ドル、ヨーロッパは570億ドルの資金純増であったが、アジア・太平洋地域は160億ドルの資金純減であった。

MMFの資金純減額は、昨年第4四半期の2,060億ドルから今年第1四半期には4,060億ドルに急増した。南北アメリカは3,390億ドル、ヨーロッパは520億ドル、アジア・太平洋地域は150億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)

	2008			2009				2010
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	2	-211	95	45	81	69	77	-104
株式投信	29	-147	-121	-39	93	66	62	74
公社債投信	14	-67	-157	59	165	219	179	169
バランスファンド	15	-23	-56	-22	35	67	46	52
その他	15	-5	-16	-15	1	*	-5	8
MMF	-70	31	444	61	-212	-283	-206	-406

*5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数：2008年Q2～Q4は36カ国、2009年Q1は37カ国。2009年Q2～Q4は38カ国。2010年Q1は37カ国。2010年Q1において資金純増減を提供した37カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(43カ国)の残高の90.0%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, 2005-2010:Q1
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2009				2010
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国¹	17,757	21,808	26,131	18,919	18,166	20,339	22,379	22,953	23,015
株式投信	8,333	10,508	12,440	6,497	5,925	7,247	8,534	8,948	9,217
公社債投信	3,450	3,871	4,278	3,388	3,381	3,848	4,359	4,545	4,736
MMF	3,351	3,848	4,940	5,786	5,800	5,718	5,515	5,317	4,840
バランスファンド	1,566	2,049	2,638	1,774	1,669	1,947	2,230	2,347	2,379
その他	512	676	884	676	641	732	813	840	862
その内、全期間のデータを提供した国²	16,772	20,391	24,090	17,462	17,927	20,092	22,102	22,652	22,800
株式投信	8,138	10,250	11,866	6,239	6,317	7,718	9,066	9,487	9,833
公社債投信	3,348	3,763	4,151	3,283	3,442	3,939	4,467	4,666	4,851
MMF	3,304	3,791	4,841	5,635	5,868	5,781	5,557	5,346	4,899
バランスファンド	1,486	1,929	2,371	1,636	1,628	1,887	2,158	2,272	2,312
その他	496	658	861	669	672	767	854	880	904

(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 2006-2010:Q1
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2009				2010
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国²	1,297	1,533	275	272	45	81	69	77	-104
株式投信	534	327	-374	182	-39	93	66	62	74
公社債投信	108	85	-198	623	59	165	219	179	169
MMF	363	794	888	-640	61	-212	-283	-206	-406
バランスファンド	203	197	-75	127	-22	35	67	46	52
その他	88	130	35	-19	-15	1	0	-5	8
その内、全期間のデータを提供した国³	951	1,212	398	129	71	51	-30	37	-165
株式投信	414	315	-232	113	-36	74	31	43	51
公社債投信	77	73	-27	546	71	149	175	151	104
MMF	336	728	753	-607	56	-189	-277	-197	-363
バランスファンド	102	68	-97	73	-19	18	38	36	38
その他	21	28	1	3	-2	-2	3	4	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
ファンドの本数, 2005-2010:Q1

	2005	2006	2007	2008	2009				2010
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国¹	56,867	61,854	66,347	68,574	67,002	66,478	66,110	65,711	65,971
株式投信	23,263	25,697	27,315	27,880	26,232	25,977	25,864	25,939	25,832
公社債投信	13,232	13,572	13,308	12,216	12,097	12,233	12,207	12,279	12,357
MMF	3,535	3,408	3,450	3,700	3,651	3,590	3,532	3,504	3,431
バランスファンド	11,393	12,530	13,757	14,511	14,753	14,531	14,539	14,557	14,842
その他	3,317	4,116	5,619	7,170	7,215	7,016	6,815	6,711	6,744
その内、全期間のデータを提供した国²	42,872	45,862	48,216	58,655	58,944	58,313	57,890	57,779	58,190
株式投信	20,221	22,004	22,665	24,190	24,225	23,972	23,884	23,917	23,944
公社債投信	10,142	10,423	10,433	11,115	11,174	11,311	11,274	11,326	11,447
MMF	2,842	2,713	2,693	3,199	3,163	3,093	3,017	2,963	2,900
バランスファンド	7,891	8,574	9,769	13,240	13,417	13,166	13,144	13,112	13,395
その他	1,776	2,148	2,656	6,911	6,965	6,771	6,571	6,461	6,504

(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)