

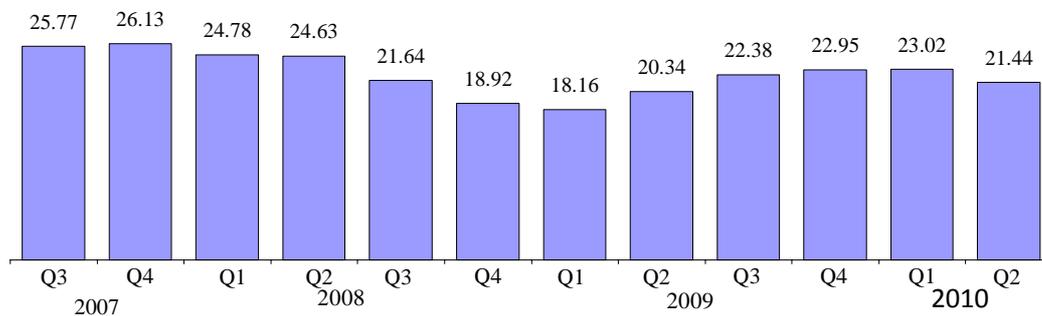
投資信託の世界統計

2010 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の残高は今年 3 月末の 23.02 兆ドルから 6 月末には 21.44 兆ドルと 6.8%減少した。資金純減額は第 1 四半期の 1,030 億ドルから第 2 四半期には 920 億ドルに減少。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、公社債投信を除く株式投信、バランスファンド、MMF 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（2010 年 6 月末）

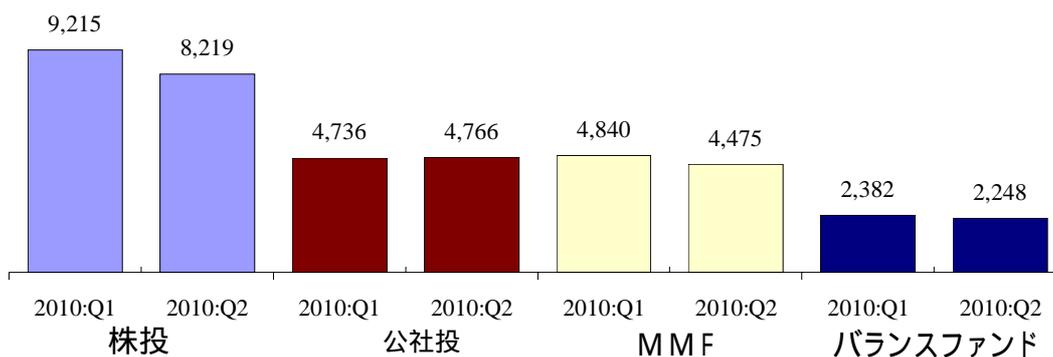
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	10,500	6	ブラジル	807
2	ルクセンブルグ	2,115	7	英国	687
3	フランス	1,486	8	日本	671
4	オーストラリア	1,136	9	カナダ	556
5	アイルランド	837	10	中国	298

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

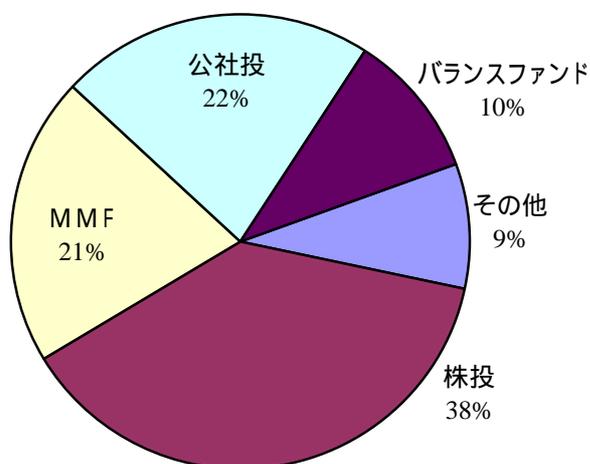
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

今年6月末の株式投信の残高は8.2兆ドルで、今年3月末に比べ10.8%の減少であった。バランスファンドは5.6%、MMFも7.5%の減少であったが、公社債投信は0.6%の微増であった。

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6末)



株式投信の資金純増額は、今年第1四半期の750億ドルから第2四半期の600億ドルと大幅に減少した。南北アメリカは90億ドル、ヨーロッパは150億ドルの資金純減であったが、アジア・太平洋地域は240億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、今年第1四半期の1,690億ドルから第2四半期には1,060億ドルに減少した。南北アメリカは930億ドル、ヨーロッパは120億ドル、アジア・太平洋地域は10億ドルの資金純増であった。

MMFの資金純減額は、今年第1四半期の4,060億ドルから第2四半期には2,470億ドルに減少した。南北アメリカは1,720億ドル、ヨーロッパは650億ドル、アジア・太平洋地域は100億ドルの資金純減であった。

世界の投信の資金純増減表

(十億ドル)

	2008		2009				2010	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	-211	95	45	81	69	77	-103	-92
株式投信	-147	-121	-39	93	66	62	75	*
公社投信	-67	-157	59	165	219	179	169	106
バランスファンド	-23	-56	-22	35	67	46	52	45
その他	-5	-16	-15	1	*	-5	8	4
MMF	31	444	61	-212	-283	-206	-406	-247

*5億ドル未満.

注) 資金純増減データの提供国数: 2008年Q3~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Q2は39カ国。2010年Q2において資金純増減を提供した39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。

以上

図表 1
投信残高, 2005-2010:Q2
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2009			2010	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	17,757	21,808	26,131	18,919	20,339	22,379	22,953	23,015	21,443
株式投信	8,333	10,508	12,440	6,497	7,247	8,534	8,948	9,215	8,219
公社債投信	3,450	3,871	4,278	3,388	3,848	4,359	4,545	4,736	4,766
M M F	3,351	3,848	4,940	5,786	5,718	5,515	5,317	4,840	4,475
バランスファンド	1,566	2,049	2,638	1,774	1,947	2,230	2,347	2,382	2,248
その他	512	676	884	676	732	813	840	862	814
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	20,092	22,102	22,652	22,797	21,136
株式投信	8,138	10,250	11,866	6,239	7,718	9,066	9,487	9,831	8,755
公社債投信	3,348	3,763	4,151	3,283	3,939	4,467	4,666	4,851	4,862
M M F	3,304	3,791	4,841	5,635	5,781	5,557	5,346	4,899	4,524
バランスファンド	1,486	1,929	2,371	1,636	1,887	2,158	2,272	2,312	2,157
その他	496	658	861	669	767	854	880	904	837

(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:Q2
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2009			2010	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国²	1,297	1,533	275	272	81	69	77	-103	-92
株式投信	534	327	-374	182	93	66	62	75	0
公社債投信	108	85	-198	623	165	219	179	169	106
M M F	363	794	888	-640	-212	-283	-206	-406	-247
バランスファンド	203	197	-75	127	35	67	46	52	45
その他	88	130	35	-19	1	0	-5	8	4
その内、全期間のデータを提供した国³	951	1,212	398	129	51	-30	37	-164	-119
株式投信	414	315	-232	113	74	31	43	51	-1
公社債投信	77	73	-27	546	149	175	151	105	72
M M F	336	728	753	-607	-189	-277	-197	-363	-228
バランスファンド	102	68	-97	73	18	38	36	39	33
その他	21	28	1	3	-2	3	4	3	5

(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:Q2

	2005	2006	2007	2008	2009			2010	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	56,867	61,854	66,347	68,574	66,478	66,110	67,556	65,983	68,820
株式投信	23,263	25,697	27,315	27,880	25,977	25,864	27,531	25,824	27,500
公社債投信	13,232	13,572	13,308	12,216	12,233	12,207	12,413	12,357	12,570
M M F	3,535	3,408	3,450	3,700	3,590	3,532	3,521	3,431	3,437
バランスファンド	11,393	12,530	13,757	14,511	14,531	14,539	14,659	14,861	15,294
その他	3,317	4,116	5,619	7,170	7,016	6,815	6,711	6,745	6,777
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	58,313	57,890	57,779	58,178	58,258
株式投信	20,221	22,004	22,665	24,190	23,972	23,884	23,917	23,933	23,902
公社債投信	10,142	10,423	10,433	11,115	11,311	11,274	11,326	11,447	11,443
M M F	2,842	2,713	2,693	3,199	3,093	3,017	2,963	2,900	2,870
バランスファンド	7,891	8,574	9,769	13,240	13,166	13,144	13,112	13,394	13,688
その他	1,776	2,148	2,656	6,911	6,771	6,571	6,461	6,504	6,355

(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。