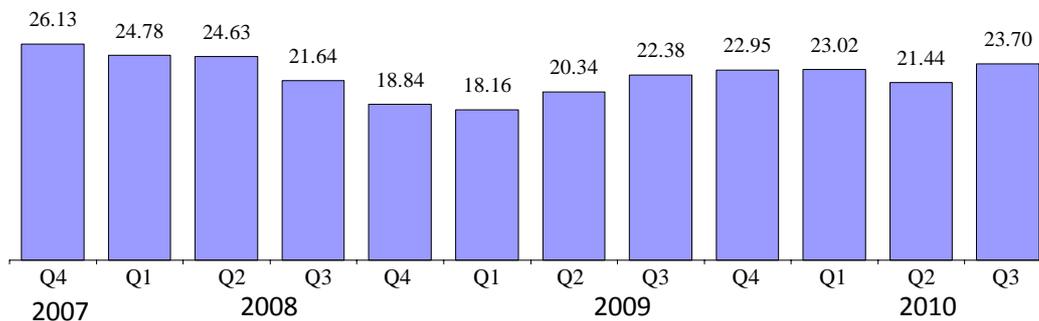


## 投資信託の世界統計 2010 年第 3 四半期 (7 月～9 月)

国際投資信託協会<sup>1</sup>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<sup>2</sup>の残高は 6 月末の 21.44 兆ドルから 9 月末には 23.70 兆ドルと 10.5%増加した。資金純増減は第 2 四半期の 910 億ドルの資金純減から第 3 四半期には 1,500 億ドルの資金純増に転じた。今回は 45 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月末と比べると、全てのタイプ（株式投信、公社債投信、バランスファンド、MMF）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 9 月末)

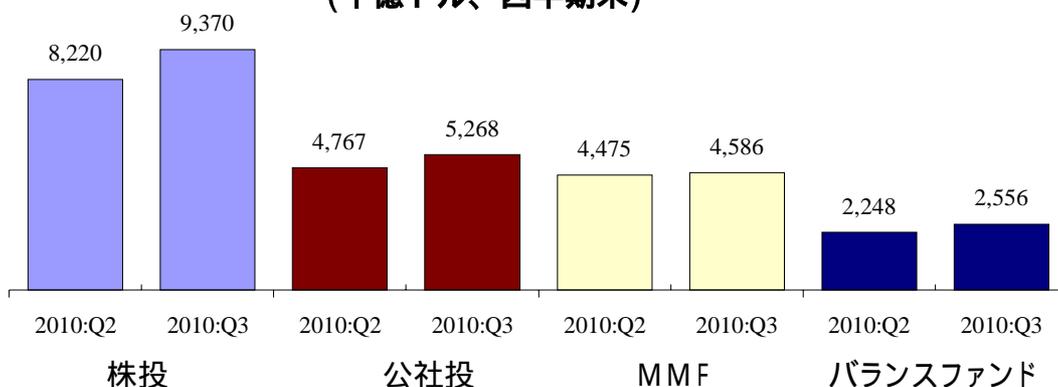
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,266	6	ブラジル	922
2	ルクセンブルグ	2,437	7	英国	808
3	フランス	1,669	8	日本	749
4	オーストラリア	1,312	9	カナダ	587
5	アイルランド	966	10	中国	344

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

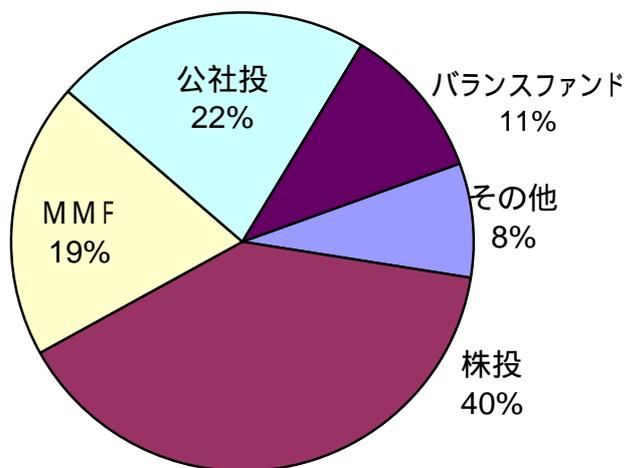
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

9月末の株式投信の残高は9.4兆ドルで、6月末に比べ14.0%の増加であった。公社債投信は10.5%、バランスファンドは13.7%、MMFは2.5%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  
(%、2010年9月末)



株式投信の資金純増減は、第2四半期の600万ドルの資金純増から第3四半期には210億ドルの資金純減に転じた。南北アメリカは310億ドルの資金純減であったが、ヨーロッパは50億ドル、アジア・太平洋地域は50億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、第2四半期の1,060億ドルから第3四半期には1,650億ドルに増加した。南北アメリカは1,170億ドル、ヨーロッパは480億ドルの資金純増であった。

MMFの資金純減額は、第2四半期の2,470億ドルから第3四半期には440億ドルに減少した。南北アメリカは230億ドル、ヨーロッパは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)

	2008	2009				2010		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	95	45	81	69	77	-103	-91	150
株式投信	-121	-39	93	66	62	75	*	-21
公社債投信	-157	59	165	219	179	169	106	165
バランスファンド	-56	-22	35	67	46	52	46	36
その他	-16	-15	1	*	-5	8	4	13
MMF	444	61	-212	-283	-206	-406	-247	-44

\* 5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数: 2008年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Q3は40カ国。2010年Q3において資金純増減を提供した40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  
**投資残高, 2005-2010:Q3**  
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2009		2010		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>17,757</b>	<b>21,807</b>	<b>26,131</b>	<b>18,842</b>	<b>22,379</b>	<b>22,953</b>	<b>23,015</b>	<b>21,444</b>	<b>23,696</b>
株式投資	8,333	10,508	12,440	6,497	8,534	8,948	9,215	8,220	9,370
公社債投資	3,450	3,871	4,278	3,388	4,359	4,545	4,736	4,767	5,268
M M F	3,351	3,848	4,940	5,786	5,515	5,317	4,840	4,475	4,586
バランスファンド	1,566	2,049	2,638	1,774	2,230	2,347	2,382	2,248	2,556
その他	512	676	884	676	813	840	862	814	949
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>2</sup></b>	<b>17,073</b>	<b>20,909</b>	<b>24,580</b>	<b>18,436</b>	<b>21,831</b>	<b>22,328</b>	<b>22,562</b>	<b>20,937</b>	<b>23,122</b>
株式投資	7,913	9,904	11,369	6,294	8,269	8,656	9,003	7,987	9,064
公社債投資	3,304	3,719	4,097	3,340	4,314	4,503	4,714	4,729	5,206
M M F	3,316	3,811	4,878	5,714	5,482	5,263	4,821	4,455	4,563
バランスファンド	1,500	1,968	2,425	1,691	2,119	2,206	2,276	2,132	2,410
その他	494	652	860	676	813	840	862	797	913

(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)

<sup>1</sup> 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。

<sup>2</sup> 国数は37。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, <sup>1</sup> 2006-2010:Q3**  
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2009		2010		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>データを提供した全ての国<sup>2</sup></b>	<b>1,297</b>	<b>1,533</b>	<b>275</b>	<b>272</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>-103</b>	<b>-91</b>	<b>150</b>
株式投資	534	327	-374	182	66	62	75	0	-21
公社債投資	108	85	-198	623	219	179	169	106	165
M M F	363	794	888	-640	-283	-206	-406	-247	-44
バランスファンド	203	197	-75	127	67	46	52	46	36
その他	88	130	35	-19	0	-5	7	4	13
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>3</sup></b>	<b>1,289</b>	<b>1,522</b>	<b>247</b>	<b>290</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>-84</b>	<b>-95</b>	<b>154</b>
株式投資	529	318	-367	168	57	60	73	-5	-16
公社債投資	106	86	-203	635	220	183	166	105	160
M M F	361	792	854	-630	-278	-230	-384	-243	-40
バランスファンド	203	196	-71	137	71	53	53	43	39
その他	91	131	35	-20	0	-5	7	4	11

(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)

<sup>1</sup> 資金純増減 = 設定 - 解約 - 償還

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 国数は29。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:Q3**

	2005	2006	2007	2008	2009		2010		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>56,867</b>	<b>61,854</b>	<b>66,347</b>	<b>68,574</b>	<b>66,110</b>	<b>67,556</b>	<b>65,983</b>	<b>68,820</b>	<b>68,863</b>
株式投資	23,263	25,697	27,315	27,880	25,864	27,531	25,824	27,498	27,468
公社債投資	13,232	13,572	13,308	12,216	12,207	12,413	12,357	12,572	12,683
M M F	3,535	3,408	3,450	3,700	3,532	3,521	3,431	3,437	3,380
バランスファンド	11,393	12,530	13,757	14,511	14,539	14,659	14,861	15,294	15,636
その他	3,317	4,116	5,619	7,170	6,815	6,711	6,745	6,777	6,839
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>2</sup></b>	<b>53,752</b>	<b>58,373</b>	<b>62,178</b>	<b>65,693</b>	<b>64,947</b>	<b>64,474</b>	<b>65,066</b>	<b>65,261</b>	<b>65,726</b>
株式投資	21,103	23,249	24,431	25,714	25,281	25,332	25,378	25,380	25,353
公社債投資	12,797	13,111	12,810	11,958	12,017	12,078	12,234	12,277	12,385
M M F	3,439	3,301	3,293	3,584	3,426	3,392	3,330	3,303	3,241
バランスファンド	11,122	12,206	13,352	14,191	14,275	14,261	14,636	14,947	15,274
その他	3,164	3,975	5,394	7,149	6,795	6,690	6,723	6,570	6,616

(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)