

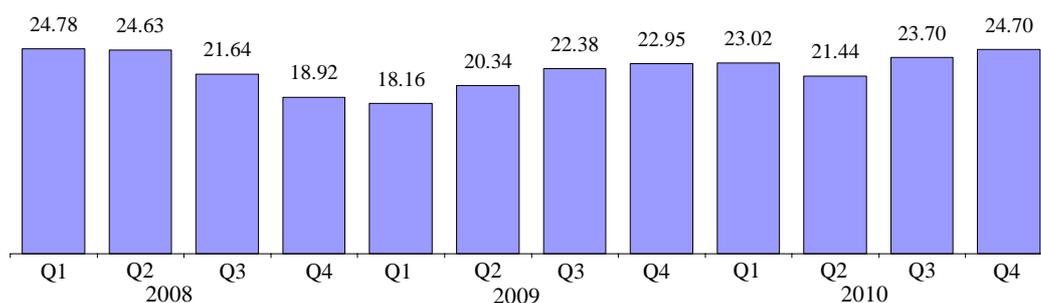
# 投資信託の世界統計

## 2010年第4四半期(10月~12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9月末の23.70兆ドルから12月末には24.70兆ドルと4.2%増加した。資金純増額は第3四半期の1,460億ドルから第4四半期には1,150億ドルに減少した。今回は45カ国から提供されたデータを集計したもの。

9月末の残高をタイプ別に月末と比べると、株式投信とバランスファンドで残高が増加する一方、公社債投信と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12月末)

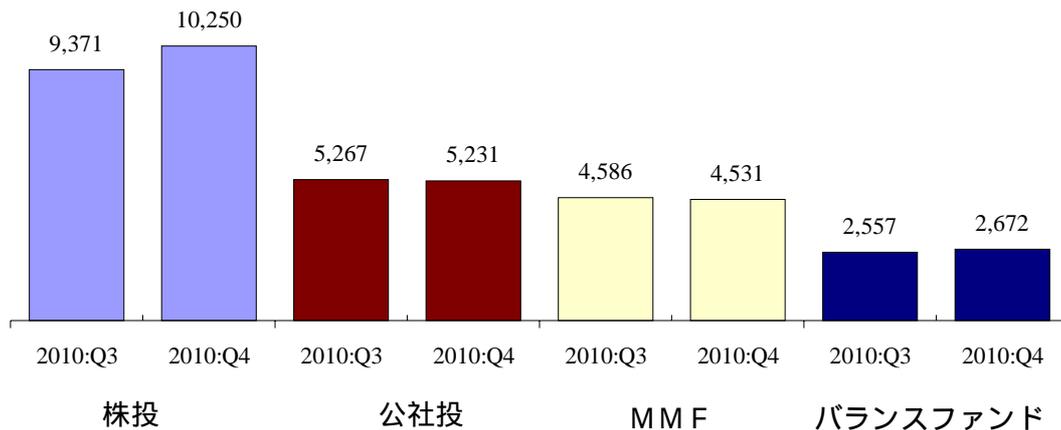
	国名	残高(十億ドル)		国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,820	6	ブラジル	980
2	ルクセンブルグ	2,512	7	英国	854
3	フランス	1,617	8	日本	785
4	オーストラリア	1,455	9	カナダ	636
5	アイルランド	1,013	10	中国	364

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

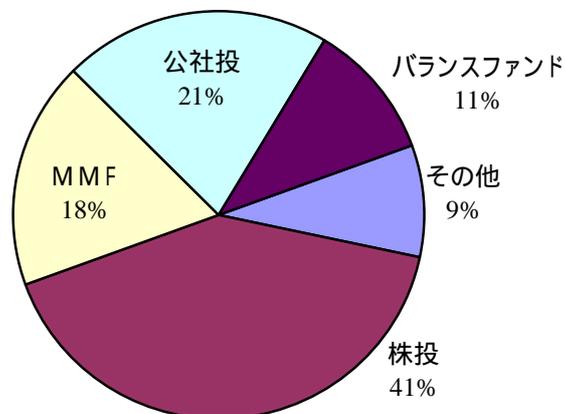
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

12月末の株式投信の残高は10.2兆ドルで、9月末に比べ9.4%の増加であった。バランスファンドは4.5%の増加であったが、公社債投信は0.7%、MMFは1.2%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12月末)



株式投信の資金純増減は、第3四半期の230万ドルの資金純減から第4四半期には920億ドルの資金純増に転じた。南北アメリカは420億ドル、ヨーロッパは530億ドルの資金純増であったが、アジア・太平洋地域は30億ドルの資金純減であった。

公社債投信の資金純増額は、第3四半期の1,640億ドルから第4四半期には310億ドルに減少した。南北アメリカは340億ドル、ヨーロッパは10億ドルの資金純増であったが、アジア・太平洋地域は40億ドルの資金純減であった。

MMFの資金純減額は、第3四半期の440億ドルから第4四半期には560億ドルに増加した。南北アメリカは50億ドル、アジア・太平洋地域も50億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパは660億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)

	2009				2010			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	45	81	69	77	-108	-97	146	115
株式投信	-39	93	66	62	70	-3	-23	92
公社債投信	59	165	219	179	169	103	164	31
バランスファンド	-22	35	67	46	52	46	36	38
その他	-15	1	*	-5	8	4	13	10
MMF	61	-212	-283	-206	-406	-247	-44	-56

\*5億ドル未満

注) 資金純増減データの提供国数：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～Q4は40カ国。2010年Q4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。

図表 1  
**投信残高, 2005-2010:Q4**  
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
						Q1	Q2	Q3	Q4
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>17,757</b>	<b>21,809</b>	<b>26,132</b>	<b>18,920</b>	<b>22,953</b>	<b>23,017</b>	<b>21,445</b>	<b>23,696</b>	<b>24,699</b>
株式投信	8,336	10,512	12,443	6,498	8,948	9,215	8,221	9,371	10,250
公社債投信	3,450	3,872	4,279	3,389	4,546	4,736	4,766	5,267	5,231
M M F	3,351	3,848	4,940	5,786	5,317	4,840	4,475	4,586	4,531
バランスファンド	1,563	2,046	2,636	1,772	2,345	2,382	2,248	2,557	2,672
その他	512	676	884	676	840	862	814	949	1,002
<b>その内、全期間のデータを提供した国<sup>2</sup></b>	<b>17,168</b>	<b>21,019</b>	<b>24,696</b>	<b>18,514</b>	<b>22,424</b>	<b>22,660</b>	<b>21,020</b>	<b>23,207</b>	<b>24,191</b>
株式投信	7,962	9,965	11,432	6,296	8,656	9,003	7,988	9,100	9,973
公社債投信	3,324	3,740	4,117	3,341	4,505	4,715	4,728	5,222	5,186
M M F	3,317	3,813	4,880	5,714	5,263	4,821	4,455	4,563	4,500
バランスファンド	1,510	1,979	2,440	1,689	2,204	2,277	2,132	2,425	2,536
その他	508	666	876	676	840	862	797	930	982

(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38。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, 2006-2010:Q4**  
 十億ドル

	2006	2007	2008	2009	2009	2010			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<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>276</b>	<b>272</b>	<b>77</b>	<b>-108</b>	<b>-97</b>	<b>146</b>	<b>115</b>
株式投信	534	326	-375	182	62	70	-3	-23	92
公社債投信	108	85	-198	623	180	169	103	164	31
M M F	363	794	888	-640	-206	-406	-247	-44	-56
バランスファンド	204	198	-75	126	46	52	46	36	38
その他	88	130	35	-19	-5	7	4	13	10
<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>248</b>	<b>290</b>	<b>61</b>	<b>-89</b>	<b>-101</b>	<b>150</b>	<b>107</b>
株式投信	528	318	-367	168	60	69	-7	-18	98
公社債投信	106	86	-203	635	184	167	102	159	31
M M F	361	792	854	-630	-230	-384	-243	-40	-68
バランスファンド	203	196	-71	136	53	53	43	39	38
その他	91	131	35	-20	-5	7	4	11	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)

<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:Q4**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
						Q1	Q2	Q3	Q4
<b>データを提供した全ての国<sup>1</sup></b>	<b>56,867</b>	<b>61,855</b>	<b>66,348</b>	<b>68,574</b>	<b>67,552</b>	<b>65,982</b>	<b>68,819</b>	<b>68,860</b>	<b>69,519</b>
株式投信	23,264	25,698	27,316	27,879	27,526	25,822	27,497	27,465	27,754
公社債投信	13,232	13,573	13,309	12,218	12,417	12,361	12,572	12,683	12,768
M M F	3,535	3,408	3,450	3,700	3,521	3,431	3,437	3,380	3,344
バランスファンド	11,392	12,529	13,756	14,510	14,656	14,858	15,294	15,636	15,896
その他	3,317	4,116	5,619	7,170	6,711	6,745	6,777	6,839	6,858
<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>58,374</b>	<b>62,179</b>	<b>65,693</b>	<b>64,470</b>	<b>65,065</b>	<b>65,260</b>	<b>65,723</b>	<b>66,273</b>
株式投信	21,104	23,250	24,432	25,713	25,327	25,376	25,379	25,350	25,552
公社債投信	12,797	13,112	12,811	11,960	12,082	12,238	12,277	12,385	12,445
M M F	3,439	3,301	3,293	3,584	3,392	3,330	3,303	3,241	3,200
バランスファンド	11,121	12,205	13,351	14,190	14,258	14,633	14,947	15,274	15,519
その他	3,164	3,975	5,394	7,149	6,690	6,723	6,570	6,616	6,658

(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> 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38。