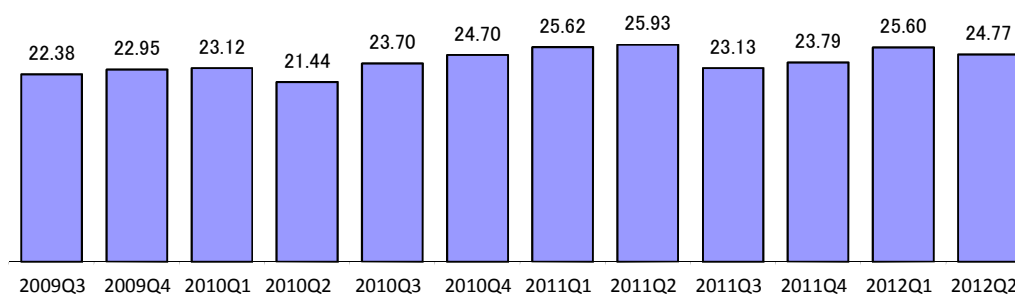


投資信託の世界統計 2012年第2四半期(4月～6月)

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2012年6月末に24.77兆ドルとなり、前四半期末から3.2%減少した。また、2012年第2四半期に世界の投資信託は、910億ドルの資金純増となった。2012年第1四半期は、1,930億ドルの資金純増であった。今回の統計は46カ国から提供されたデータを集計したもの。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2012年6月末)

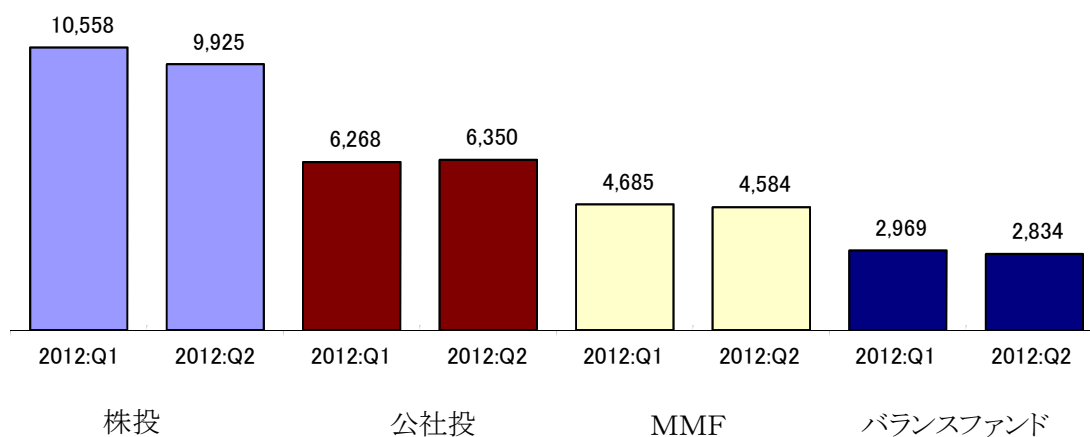
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	12,186	6	ブラジル	1,023
2	ルクセンブルグ	2,343	7	英国	857
3	オーストラリア	1,535	8	カナダ	784
4	フランス	1,394	9	日本	731
5	アイルランド	1,136	10	中国	371

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

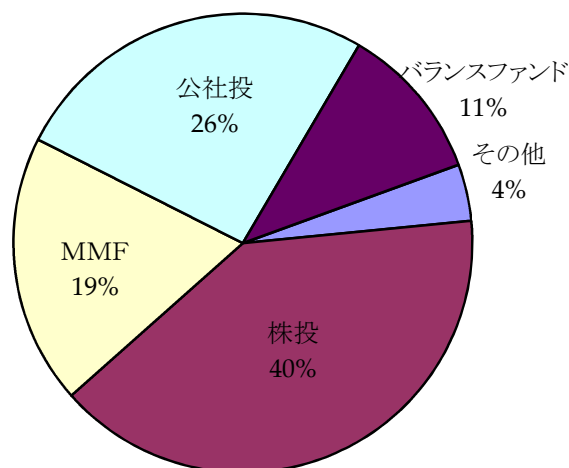
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2012年6月末の株式投信の残高は9.9兆ドルで、2012年第1四半期末から6.0%減少した。バランスファンドは前四半期末比で4.5%減少し、MMFは同2.2%減少した。公社債投信は1.3%増加して、6.3兆ドルとなった。

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
(2012年6月末)



株式投信は、2012年第2四半期に180億ドルの資金純減となった。2012年第1四半期は90億ドルの資金純減であった。地域別にみると、南北アメリカでは、110億ドルの資金純

減、ヨーロッパでは 360 億ドルの資金純減であった。2012 年第 1 四半期は、それぞれ 70 億ドルの純減、110 億ドルの純増であった。

公社債投信は、2012 年第 2 四半期には 1,550 億ドルの資金純増となった。2012 年第 1 四半期は 2,150 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 940 億ドルの資金純増、ヨーロッパでは 540 億ドルの資金純増、アジア・太平洋地域では 80 億ドルの資金純増であった。

バランスファンドは、2012 年第 2 四半期には 30 億ドルの資金純増となった。2012 年第 1 四半期は 580 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 120 億ドルの資金純増、ヨーロッパでは 90 億ドルの資金純減となった。

MMF は 2012 年第 2 四半期に世界全体で 530 億ドルの資金純減となった。2012 年第 1 四半期は 810 億ドルの資金純減であった。南北アメリカでは 620 億ドルの資金純減、ヨーロッパでは 10 億ドルの資金純減、アジア・太平洋地域では 110 億ドルの資金純増であった。

世界の投信の資金純増減表

(十億ドル)

	2010		2011				2012	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	196	152	79	109	-171	85	193	91
株式投信	-23	89	57	23	-108	-70	-9	-18
公社債投信	163	33	62	101	10	66	215	155
バランスファンド	37	39	47	59	-20	-2	58	3
その他	13	10	13	10	10	-7	10	4
MMF	-17	-45	-101	-85	-63	97	-81	-53

注) 資金純増減データの提供国数：2011 年 Q3 は 39 カ国。2012 年 Q1 は 40 カ国。2010 年 Q3～2011 年 Q2 と 2011 年 Q4、2012 年 Q2 は 41 カ国。2012 年 Q2 において資金純増減のデータを提供した 41 カ国の残高は、今回データを提供した全ての国（46 カ国）の残高の 93.1% を占める。四捨五入や未分類のファンドがあるため、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 2007-2012:Q2
 十億ドル

	2007	2008	2009	2010	2011			2012	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	26,131	18,920	22,953	24,699	25,930	23,129	23,791	25,597	24,770
株式投信	12,341	6,434	8,871	10,467	11,001	9,039	9,484	10,558	9,925
公社債投信	4,289	3,400	4,567	5,433	5,867	5,638	5,842	6,268	6,350
MMF	4,940	5,786	5,317	4,995	4,933	4,746	4,695	4,685	4,584
バランスファンド	2,726	1,826	2,402	2,775	3,025	2,699	2,737	2,969	2,834
その他	884	676	840	1,029	1,104	1,007	1,034	1,116	1,077
内、全期間のデータを提供した国*2	25,288	18,899	22,916	24,658	25,883	23,086	23,750	25,556	24,727
株式投信	11,718	6,428	8,863	10,462	10,995	9,035	9,479	10,553	9,920
公社債投信	4,154	3,394	4,554	5,423	5,855	5,626	5,830	6,259	6,335
MMF	4,907	5,780	5,305	4,993	4,932	4,744	4,693	4,683	4,582
バランスファンド	2,683	1,823	2,398	2,770	3,018	2,693	2,730	2,964	2,829
その他	876	676	840	1,010	1,083	988	1,018	1,096	1,062

(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合計とは一致しない。

*2 国数は 42。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 2008-2012:Q2
 十億ドル

	2008	2009	2010	2011	2011			2012	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*2	276	273	191	101	109	-171	85	193	91
株式投信	-373	187	133	-97	24	-108	-70	-9	-18
公社債投信	-196	628	468	238	100	10	66	215	155
MMF	888	-640	-710	-152	-85	-63	97	-81	-53
バランスファンド	-79	117	174	85	59	-20	-2	58	3
その他	35	-19	34	27	10	10	-7	10	4
内、全期間のデータを提供した国*3	243	257	104	0	39	-158	35	169	41
株式投信	-371	174	141	-105	14	-103	-69	-11	-26
公社債投信	-204	597	495	216	77	15	57	206	118
MMF	861	-624	-738	-200	-103	-54	50	-89	-55
バランスファンド	-76	128	177	76	50	-20	-2	58	4
その他	33	-19	29	12	0	4	0	5	1

(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合計とは一致しない。

*3 国数は 31。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 2007-2012:Q2

	2007	2008	2009	2010	2011			2012	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	66,347	68,574	67,551	69,518	70,875	72,280	72,657	73,263	73,490
株式投信	27,294	27,854	27,489	27,716	27,832	28,065	28,091	28,301	28,239
公社債投信	13,342	12,252	12,453	12,808	12,884	12,947	12,971	13,089	13,235
MMF	3,450	3,700	3,521	3,344	3,210	3,189	3,159	3,072	3,005
バランスファンド	13,744	14,501	14,656	15,893	16,520	16,791	16,842	17,036	17,156
その他	5,619	7,170	6,711	6,858	7,412	7,738	8,014	8,209	8,746
内、全期間のデータを提供した国*2	62,689	66,330	65,237	67,187	68,496	69,454	69,815	70,458	70,686
株式投信	24,694	26,018	25,668	25,987	26,098	26,383	26,417	26,639	26,513
公社債投信	12,884	12,070	12,215	12,598	12,665	12,728	12,725	12,831	12,841
MMF	3,358	3,659	3,479	3,308	3,179	3,153	3,125	3,041	2,973
バランスファンド	13,449	14,318	14,444	15,714	16,328	16,597	16,667	16,862	16,909
その他	5,406	7,168	6,710	6,681	7,209	7,536	7,796	7,984	8,341

(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合計とは一致しない。

*2 国数は 42。