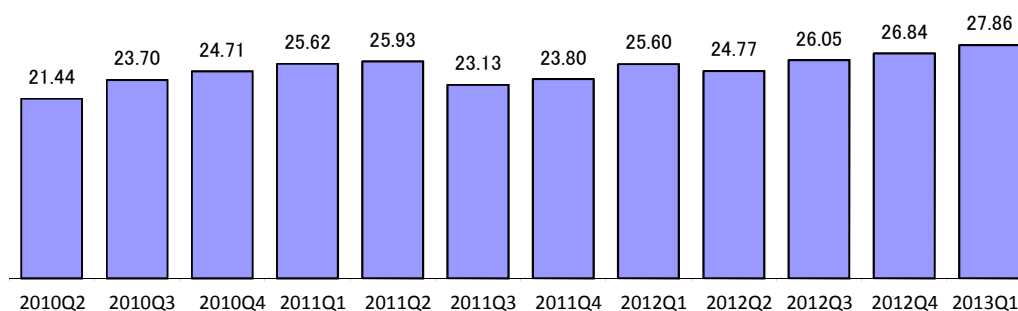


## 投資信託の世界統計 2013年第1四半期(1月～3月)

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2013年第1四半期末に前四半期末から3.8%増加して27.86兆ドルとなった。また、2013年第1四半期の世界の投資信託は、3,390億ドルの資金純増となった。2012年第4四半期は、4,270億ドルの資金純増であった。今回の統計は45カ国から提供されたデータを集計したものの。

世界の投信残高  
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2013年3月末)

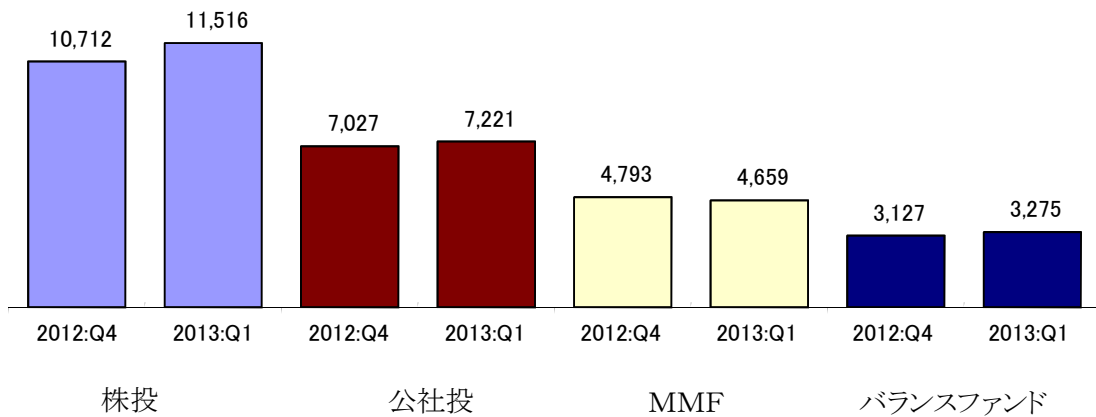
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	13,675	6	ブラジル	1,135
2	ルクセンブルグ	2,722	7	英国	1,006
3	オーストラリア	1,737	8	カナダ	888
4	フランス	1,453	9	日本	777
5	アイルランド	1,316	10	中国	422

<sup>1</sup> 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

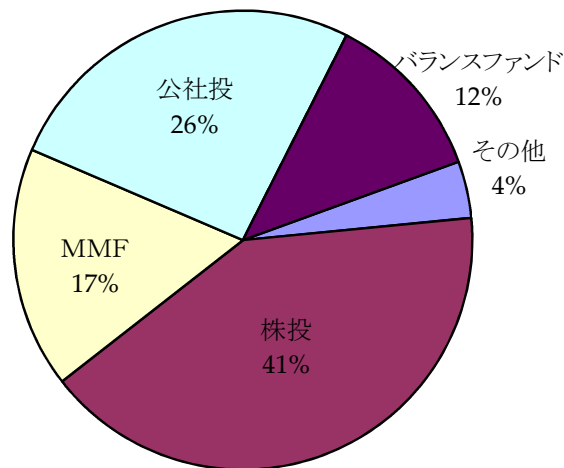
<sup>2</sup> この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2013年3月末の株式投信の残高は2012年第4四半期末から7.5%増加して、11.5兆ドルとなった。公社債投信は同2.8%増の7.2兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比4.7%増、MMFは同2.8%減となった。

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  
(2013年3月末)



株式投信は、2013年第1四半期に1,440億ドルの資金純増となった。2012年第4四半期は170億ドルの資金純増であった。地域別にみると、南北アメリカでは、800億ドルの純増

(前四半期 200 億ドルの純減)、ヨーロッパでは 580 億ドルの純増(同 390 億ドルの純増)であった。

公社債投信は、2013 年第 1 四半期には 1,890 億ドルの資金純増となった。2012 年第 4 四半期は 2,170 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 1,120 億ドル、ヨーロッパで 580 億ドル、アジア・太平洋地域では 190 億ドルの資金純増を記録した。

バランスファンドは、2013 年第 1 四半期には 980 億ドルの資金純増となった。2012 年第 4 四半期は 430 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 490 億ドル、ヨーロッパで 470 億ドルの資金純増となった。

MMFは 2013 年第 1 四半期に世界全体で 1,090 億ドルの資金純減となった。この主な要因は、南北アメリカで 950 億ドルの資金純減となったこと。ヨーロッパでは 30 億ドルの資金純減であった。2012 年第 4 四半期は 1,370 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)

	2011			2012				2013
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
合計	109	-170	84	193	111	181	427	339
株式投信	24	-108	-71	-9	-18	-57	17	144
公社債投信	100	10	67	215	163	194	217	189
バランスファンド	60	-20	-2	57	2	49	43	98
その他	10	10	-7	10	3	8	12	16
MMF	-85	-63	97	-81	-39	-14	137	-109

注) 資金純増減データの提供国数: 2012 年 Q1 は 40 カ国。2011 年 Q2,Q3,Q4、2012 年 Q3、2013 年 Q1 は 41 カ国。2012 年 Q2、Q4 は 42 カ国。2013 年 Q1 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 (45 カ国) の残高の 93% を占める。「資金純増減」= 設定一解約一償還。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。

図表1  
**投信残高 2008-2013:Q1**  
 十億ドル

	2008	2009	2010	2011	2012				2013
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	<b>18,920</b>	<b>22,946</b>	<b>24,710</b>	<b>23,797</b>	<b>25,596</b>	<b>24,769</b>	<b>26,045</b>	<b>26,837</b>	<b>27,856</b>
株式投信	6,432	8,864	10,478	9,494	10,555	9,922	10,492	10,712	11,516
公社債投信	3,399	4,565	5,425	5,833	6,262	6,344	6,753	7,027	7,221
MMF	5,786	5,317	4,995	4,695	4,685	4,584	4,639	4,793	4,659
バランスファンド	1,828	2,404	2,783	2,741	2,978	2,842	3,029	3,127	3,275
その他	676	840	1,029	1,034	1,116	1,077	1,132	1,178	1,186
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>18,898</b>	<b>22,906</b>	<b>24,665</b>	<b>23,753</b>	<b>25,552</b>	<b>24,724</b>	<b>26,003</b>	<b>26,796</b>	<b>27,813</b>
株式投信	6,426	8,854	10,471	9,487	10,548	9,915	10,487	10,706	11,511
公社債投信	3,393	4,552	5,414	5,821	6,252	6,329	6,740	7,013	7,204
MMF	5,780	5,305	4,993	4,693	4,684	4,582	4,630	4,785	4,652
バランスファンド	1,825	2,400	2,778	2,734	2,972	2,836	3,023	3,122	3,269
その他	676	840	1,010	1,018	1,096	1,062	1,124	1,170	1,178

(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 2009-2013:Q1**  
 十億ドル

	2009	2010	2011	2012	2012				2013
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*2	<b>271</b>	<b>205</b>	<b>103</b>	<b>911</b>	<b>193</b>	<b>111</b>	<b>181</b>	<b>427</b>	<b>339</b>
株式投信	186	147	-96	-67	-9	-18	-57	17	144
公社債投信	627	462	239	789	215	163	194	217	189
MMF	-640	-710	-152	2	-81	-39	-14	137	-109
バランスファンド	118	180	85	152	57	2	49	43	98
その他	-19	34	27	34	10	3	8	12	16
内、全期間のデータを提供した国*3	<b>256</b>	<b>118</b>	<b>1</b>	<b>681</b>	<b>169</b>	<b>41</b>	<b>145</b>	<b>326</b>	<b>311</b>
株式投信	172	154	-103	-95	-11	-27	-58	2	135
公社債投信	596	489	217	652	206	118	162	166	166
MMF	-624	-738	-200	-41	-89	-55	-9	112	-95
バランスファンド	130	183	75	146	57	3	45	41	94
その他	-19	29	12	17	5	1	6	5	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)

\*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 32。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 2008-2013:Q1**

	2008	2009	2010	2011	2012				2013
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
データを提供した全ての国*1	<b>68,574</b>	<b>67,530</b>	<b>69,493</b>	<b>72,611</b>	<b>73,257</b>	<b>73,483</b>	<b>73,459</b>	<b>73,243</b>	<b>73,914</b>
株式投信	27,854	27,471	27,695	28,054	28,295	28,233	27,944	27,768	27,940
公社債投信	12,250	12,448	12,802	12,964	13,087	13,234	13,207	13,296	13,533
MMF	3,700	3,521	3,344	3,159	3,072	3,005	2,976	2,929	2,911
バランスファンド	14,503	14,658	15,895	16,840	17,038	17,156	17,183	17,156	17,485
その他	7,170	6,711	6,858	8,014	8,209	8,746	9,058	8,927	8,840
内、全期間のデータを提供した国*2	<b>65,883</b>	<b>64,821</b>	<b>66,790</b>	<b>69,389</b>	<b>70,069</b>	<b>70,303</b>	<b>70,736</b>	<b>70,586</b>	<b>71,246</b>
株式投信	25,775	25,428	25,751	26,165	26,415	26,293	26,246	26,127	26,313
公社債投信	12,004	12,160	12,543	12,661	12,771	12,782	12,809	12,889	13,113
MMF	3,658	3,478	3,308	3,126	3,042	2,973	2,942	2,899	2,878
バランスファンド	14,180	14,323	15,607	16,555	16,754	16,803	16,973	16,950	17,270
その他	7,169	6,711	6,682	7,797	7,986	8,343	8,675	8,554	8,467

(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。