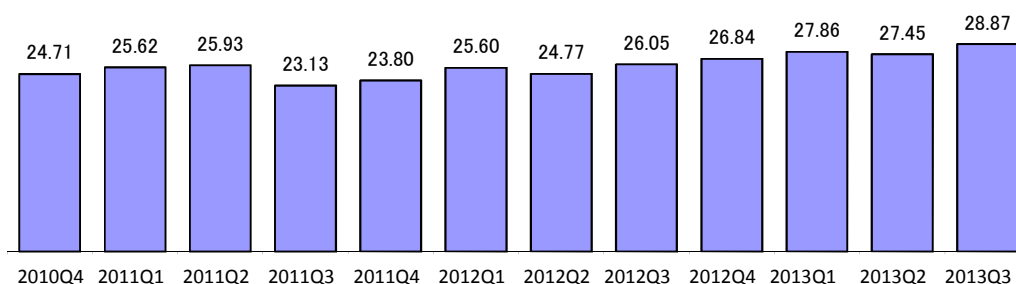


投資信託の世界統計 2013年第3四半期(7月～9月)

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2013年第3四半期末に前四半期末から5.2%増加し28.87兆ドルと、過去最高を記録した。また、2013年第3四半期の世界の投資信託は、2,080億ドルの資金純増となった。2013年第2四半期は、1,150億ドルの資金純増であった。今回の統計は44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9月末)

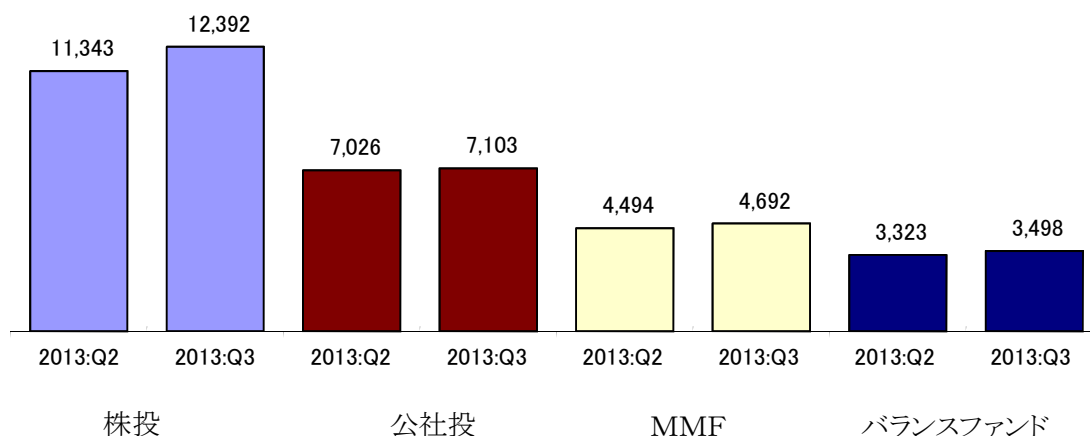
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	14,306	6	英国	1,100
2	ルクセンブルグ	2,871	7	ブラジル	1,071
3	オーストラリア	1,647	8	カナダ	912
4	フランス	1,490	9	日本	781
5	アイルランド	1,386	10	中国	420

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

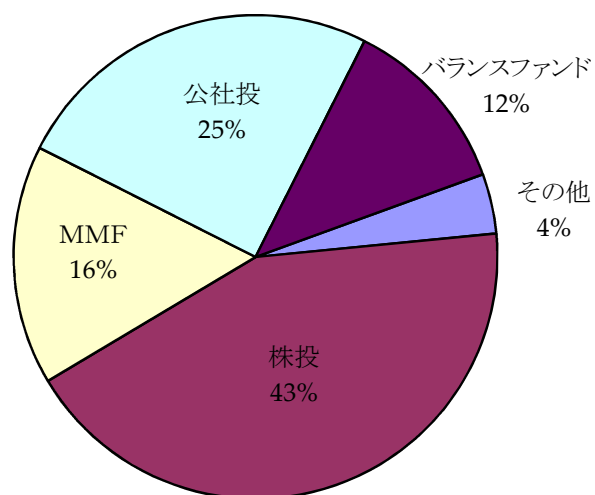
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2013年9月末の株式投信の残高は2013年第2四半期末から9.2%増加して、12.4兆ドルとなった。公社債投信は同1.1%増の7.1兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期比5.3%増、MMFは同4.4%増となった。

世界の投信残高のタイプ別増減状況
(10億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(2013年9月末)



株式投信は、2013年第3四半期に810億ドルの資金純増となった。2013年第2四半期は450億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、420億ドルの純増

(前四半期 350 億ドルの純増)、ヨーロッパでは 390 億ドルの純増(同 580 億ドルの純減)であった。

公社債投信は、2013 年第 3 四半期には 490 億ドルの資金純減となり、2008 年第 4 四半期以来の純減となった。2013 年第 2 四半期は 540 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは 440 億ドル、ヨーロッパでは 160 億ドルのそれぞれ資金純減となった。アジア・太平洋地域では 110 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 3 四半期には 630 億ドルの資金純増となった。2013 年第 2 四半期は 740 億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカで 350 億ドルの純増、ヨーロッパで 260 億ドルの純増となった。

MMFは 2013 年第 3 四半期に世界全体で 1,080 億ドルの資金純増となった。2013 年第 2 四半期は 990 億ドルの資金純減であった。南北アメリカで 910 億ドルの純増、アジア・太平洋地域で 280 億ドルの純増となった。ヨーロッパは 120 億ドルの純減であった。

世界の投信の資金純増減表 (10 億ドル)

	2011	2012				2013		
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計	84	193	111	181	427	331	115	208
株式投信	-71	-9	-18	-57	17	143	45	81
公社債投信	67	215	163	194	217	190	54	-49
バランスファンド	-2	57	2	49	43	98	74	63
その他	-7	10	3	8	12	19	40	6
MMF	97	-81	-39	-14	137	-119	-99	108

注) 資金純増減データの提供国数: 2012 年 Q1、2013 年 Q3 は 40 カ国。2011 年 Q4、2012 年 Q3 は 41 カ国。2012 年 Q2、Q4、2013 年 Q1、Q2 は 42 カ国。2013 年 Q3 において資金純増減のデータを提供した 40 カ国の残高は、今回データを提供した全ての国 (44 カ国) の残高の 94% を占める。「資金純増減」= 設定—解約—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:Q3
 10 億ドル

	2008	2009	2010	2011	2012		2013		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	18,920	22,946	24,710	23,797	26,045	26,837	27,859	27,450	28,873
株式投信	6,432	8,864	10,478	9,494	10,492	10,712	11,515	11,343	12,392
公社債投信	3,399	4,565	5,425	5,833	6,753	7,027	7,222	7,026	7,103
MMF	5,786	5,317	4,995	4,695	4,639	4,793	4,659	4,494	4,692
バランスファンド	1,828	2,404	2,783	2,741	3,029	3,127	3,275	3,323	3,498
その他	676	840	1,029	1,034	1,132	1,178	1,187	1,263	1,188
内、全期間のデータを提供した国*2	18,898	22,906	24,665	23,753	26,003	26,796	27,815	27,407	28,835
株式投信	6,426	8,854	10,471	9,487	10,487	10,706	11,510	11,338	12,386
公社債投信	3,393	4,552	5,414	5,821	6,740	7,013	7,205	7,010	7,092
MMF	5,780	5,305	4,993	4,693	4,630	4,785	4,652	4,487	4,685
バランスファンド	1,825	2,400	2,778	2,734	3,023	3,122	3,269	3,317	3,493
その他	676	840	1,010	1,018	1,124	1,170	1,179	1,255	1,179

(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:Q3
 十億ドル

	2009	2010	2011	2012	2012		2013		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*2	271	205	103	911	181	427	331	115	208
株式投信	186	147	-96	-67	-57	17	143	45	81
公社債投信	627	462	239	789	194	217	190	54	-49
MMF	-640	-710	-152	2	-14	137	-119	-99	108
バランスファンド	118	180	85	152	49	43	98	74	63
その他	-19	34	27	34	8	12	18	40	6
内、全期間のデータを提供した国*3	256	118	1	681	145	326	314	120	180
株式投信	172	154	-103	-95	-58	2	135	46	76
公社債投信	596	489	217	652	162	166	167	34	-40
MMF	-624	-738	-200	-41	-9	112	-95	-62	81
バランスファンド	130	183	75	146	45	41	94	73	63
その他	-19	29	12	17	6	5	13	28	0

(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:Q3

	2008	2009	2010	2011	2012		2013		
					Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
データを提供した全ての国*1	68,574	67,530	69,493	72,611	73,459	73,243	73,847	74,554	75,274
株式投信	27,854	27,471	27,695	28,054	27,944	27,768	27,880	28,029	28,162
公社債投信	12,250	12,448	12,802	12,964	13,207	13,296	13,528	13,603	13,746
MMF	3,700	3,521	3,344	3,159	2,976	2,929	2,910	2,844	2,814
バランスファンド	14,503	14,658	15,895	16,840	17,183	17,156	17,480	17,571	17,691
その他	7,170	6,711	6,858	8,014	9,058	8,927	8,844	9,259	9,558
内、全期間のデータを提供した国*2	65,883	64,821	66,790	69,389	70,736	70,586	71,228	71,951	72,663
株式投信	25,775	25,428	25,751	26,165	26,246	26,127	26,296	26,462	26,590
公社債投信	12,004	12,160	12,543	12,661	12,809	12,889	13,112	13,185	13,328
MMF	3,658	3,478	3,308	3,126	2,942	2,899	2,877	2,811	2,781
バランスファンド	14,180	14,323	15,607	16,555	16,973	16,950	17,268	17,356	17,476
その他	7,169	6,711	6,682	7,797	8,675	8,554	8,470	8,889	9,185

(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。