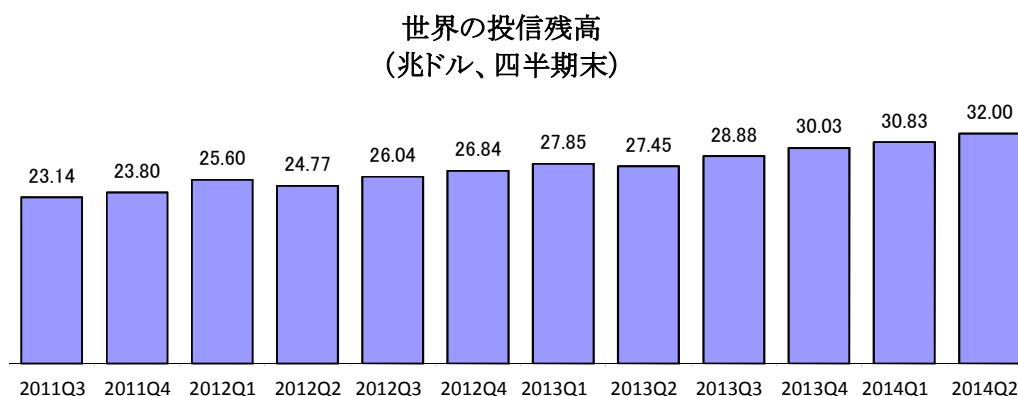


投資信託の世界統計 2014年第2四半期(4月～6月)

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2014年第2四半期末に前四半期末から3.8%増加し32.00兆ドルと、過去最高を記録した。また、2014年第2四半期の世界の投資信託は、2,910億ドルの資金純増となった。2014年第1四半期は、3,570億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。



投信残高上位10カ国(2014年6月末)

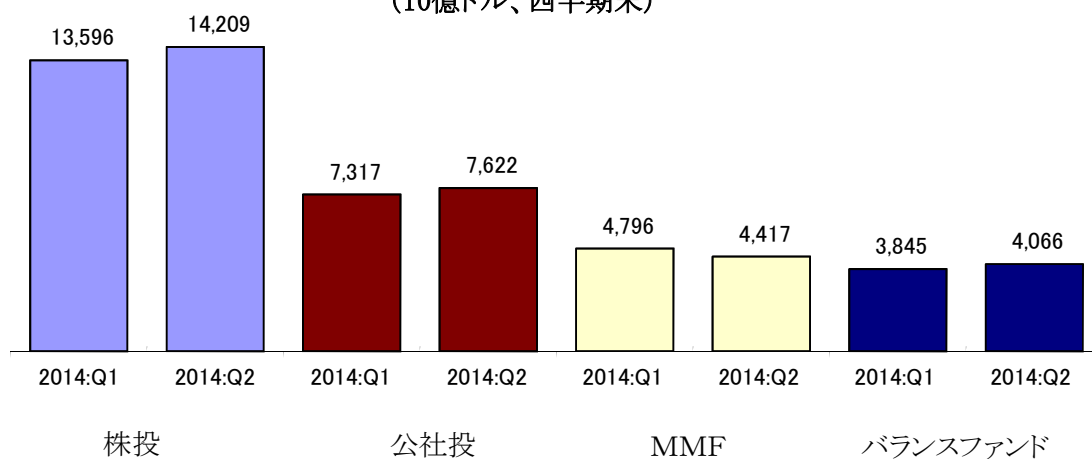
順位	国名	残高(10億ドル)	順位	国名	残高(10億ドル)
1	米国	15,664	6	英国	1,252
2	ルクセンブルグ	3,312	7	ブラジル	1,136
3	オーストラリア	1,787	8	カナダ	1,030
4	アイルランド	1,580	9	日本	824
5	フランス	1,559	10	中国	561

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

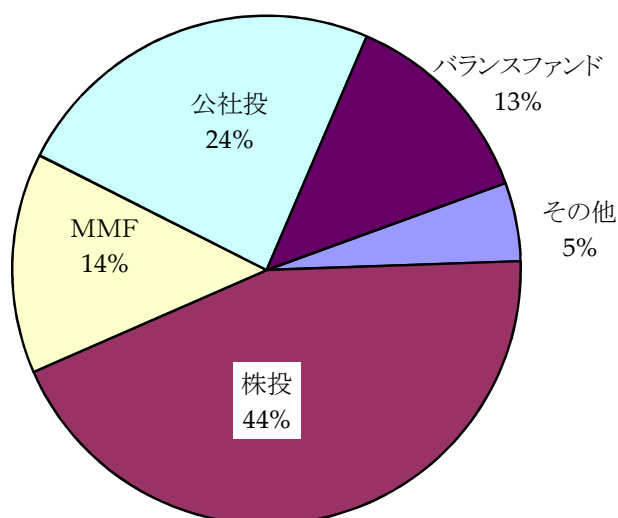
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

2014年6月末の株式投信の残高は2014年第1四半期末から4.5%増加して、14.2兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比4.2%増の7.6兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比5.7%増、MMFは一部地域における分類変更等により7.9%減少した。

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
(2014年6月末)



株式投信は、2014年第2四半期に660億ドルの資金純増となった。2014年第1四半期は1,270億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、190億ドルの純増（前四半期710億ドルの純増）、ヨーロッパでは330億ドルの純増（同370億ドルの純増）であった。

公社債投信は、2014年第2四半期に1,540億ドルの資金純増（2014年第1四半期は960億ドルの資金純減）となった。地域別では、南北アメリカでは660億ドルの資金純増、ヨーロッパでは770億ドルの資金純増となった。アジア・太平洋地域では110億ドルの資金純増となった。

バランスファンドは、2014年第2四半期に1,110億ドルの資金純増となった。2014年第1四半期は980億ドルの純増であった。地域別では、南北アメリカでは290億ドルの純増、ヨーロッパでは760億ドルの純増となった。

MMFは2014年第2四半期に世界全体で670億ドルの資金純減となった。2014年第1四半期は280億ドルの資金純増であった。地域別では、南北アメリカで700億ドルの資金純減、ヨーロッパでは300億ドルの資金純減となり、アジア・太平洋地域では320億ドルの資金純増となった。

世界の投信の資金純増減表

(10億ドル)

	2012		2013				2014	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	181	424	331	114	191	252	357	291
株式投信	-56	17	144	45	77	145	127	66
公社債投信	194	215	187	53	-56	-8	96	154
バランスファンド	48	42	101	74	63	63	98	111
その他	8	12	19	40	6	3	8	27
MMF	-14	137	-119	-99	101	49	28	-67

注) 資金純増減データの提供国数: 2012年Q3~Q4、2013年Q1~Q4、2014年Q1は42カ国。2014年Q2は43カ国。2014年Q2において資金純増減のデータを提供した43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 2009-2014:Q2
 10 億ドル

	2009	2010	2011	2012	2013			2014	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	22,945	24,710	23,796	26,836	27,449	28,878	30,030	30,831	31,999
株式投信	8,864	10,479	9,492	10,718	11,348	12,390	13,269	13,596	14,209
公社債投信	4,544	5,389	5,793	6,980	6,982	7,070	7,084	7,317	7,622
MMF	5,317	4,995	4,695	4,793	4,493	4,689	4,760	4,796	4,417
バランスファンド	2,424	2,817	2,781	3,167	3,363	3,540	3,706	3,845	4,066
その他	840	1,029	1,034	1,178	1,263	1,188	1,211	1,287	1,685
内、全期間のデータを提供した国*2	22,912	24,671	23,758	26,801	27,412	28,839	29,991	30,792	321,960
株式投信	8,854	10,471	9,486	10,712	11,342	12,384	13,262	13,588	14,201
公社債投信	4,536	5,383	5,787	6,971	6,972	7,060	7,073	7,308	7,611
MMF	5,305	4,993	4,693	4,785	4,485	4,682	4,753	4,789	4,410
バランスファンド	2,420	2,813	2,775	3,163	3,358	3,534	3,700	3,839	4,060
その他	840	1,010	1,018	1,170	1,255	1,179	1,202	1,278	1,678

(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 43。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 2010-2014:Q2
 十億ドル

	2010	2011	2012	2013	2013			2014	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*2	205	103	908	888	114	191	252	357	291
株式投信	146	-97	-66	411	45	77	145	127	66
公社債投信	455	224	784	176	53	-56	-8	96	154
MMF	-710	-152	2	-67	-99	101	49	28	-67
バランスファンド	188	100	153	301	74	63	63	98	111
その他	34	27	34	67	40	6	2	8	27
内、全期間のデータを提供した国*3	70	26	788	814	115	177	238	321	242
株式投信	147	-101	-85	364	48	62	128	124	61
公社債投信	455	196	710	169	48	-44	0	84	129
MMF	-751	-176	1	-37	-79	100	58	14	-71
バランスファンド	187	92	143	283	70	60	59	96	108
その他	33	14	18	34	28	-1	-6	2	15

(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 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3
ファンド本数 2009-2014:Q2

	2009	2010	2011	2012	2013			2014	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国*1	67,526	69,486	72,600	73,229	74,549	75,233	76,200	77,080	78,033
株式投信	27,463	27,686	28,040	27,755	28,018	28,014	28,355	28,558	28,826
公社債投信	12,449	12,789	12,945	13,275	13,583	13,821	14,320	14,761	15,144
MMF	3,521	3,344	3,159	2,929	2,842	2,812	2,796	2,767	2,764
バランスファンド	14,661	15,910	16,862	17,176	17,599	17,726	17,851	17,951	18,189
その他	6,711	6,858	8,014	8,927	9,259	9,557	9,533	9,683	9,694
内、全期間のデータを提供した国*2	64,853	66,7818	69,414	70,614	71,988	72,700	73,541	74,557	75,497
株式投信	25,432	25,753	26,162	26,125	26,462	26,511	26,772	27,104	27,323
公社債投信	12,175	12,544	12,657	12,888	13,185	13,408	13,892	14,342	14,735
MMF	3,478	3,308	3,126	2,899	2,809	2,779	2,760	2,731	2,728
バランスファンド	14,336	15,632	16,587	16,981	17,395	17,514	17,627	17,727	17,966
その他	6,711	6,682	7,797	8,554	8,889	9,185	9,145	9,293	9,329

(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 43。