

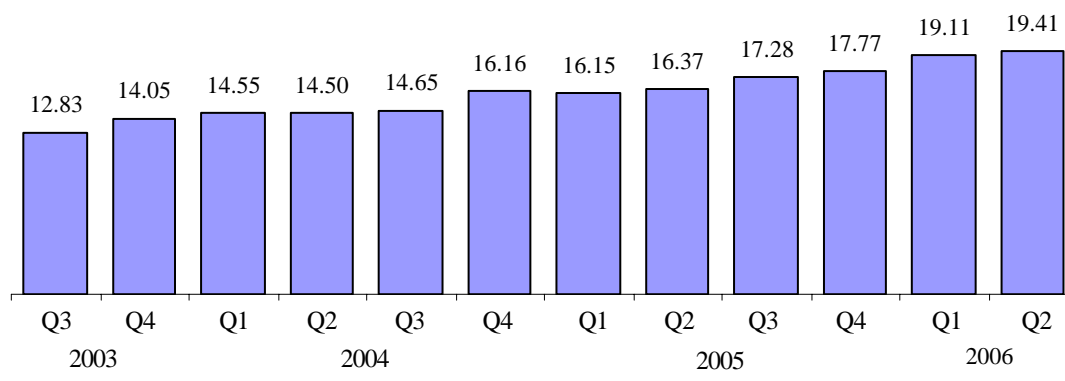
投資信託の世界統計

2006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3月末の19.11兆ドルから6月末には19.41兆ドルと1.6%増加した。一方、資金純増額は第1四半期の4,370億ドルから第2四半期には2,060億ドルに減少した。今回は41カ国から提供されたデータを集計したものの。

6月末の残高をタイプ別に3月末と比べると、株式投信は若干減少したものの、公社投信、MMF、バランスファンドは増加であった。

世界の投信残高 (兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2006年6月末)

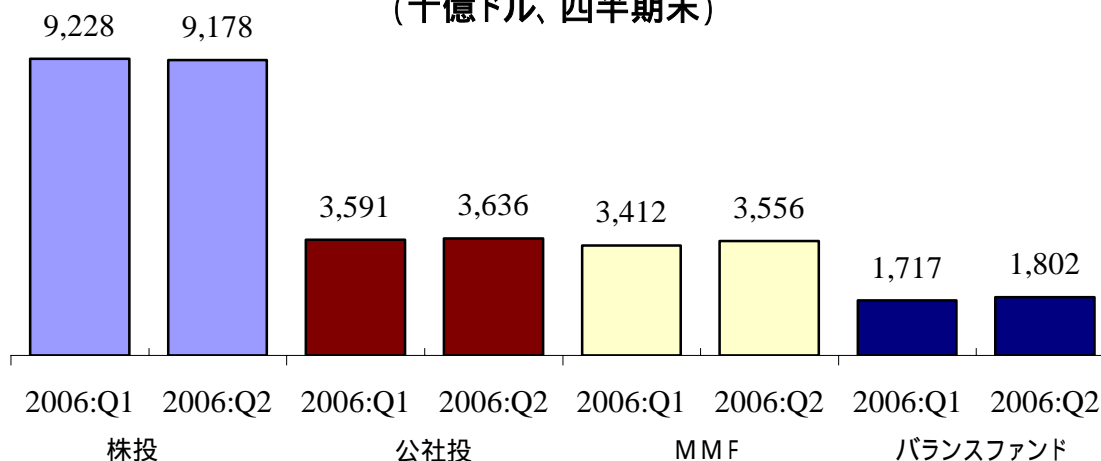
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	9,337	6	アイルランド	639
2	ルクセンブルグ	1,907	7	香港	545
3	フランス	1,587	8	カナダ	527
4	オーストラリア	762	9	日本	514
5	英国	673	10	イタリア	445

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

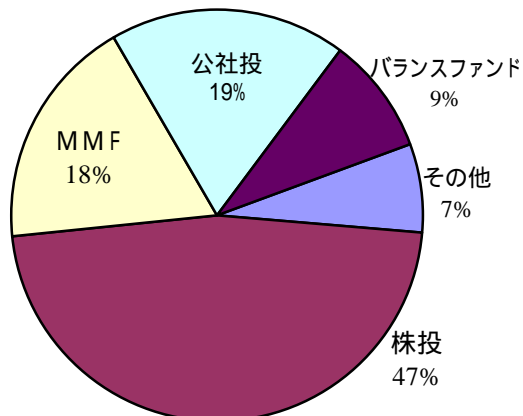
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

6月末の株式投信の残高は9.17兆ドルで、3月末に比べ0.5%の減少であった。これは、多くの国で第2四半期に株価が下落したことによるもの。公社債投信は1.3%、MMFは4.2%、バランスファンドは5.0%の増加であった。

世界の投信のタイプ別増減
(十億ドル、四半期末)



世界の投信残高のタイプ別構成比
(%、2006年6月末)



株式投信の資金純増額は第1四半期の2,460億ドルから第2四半期には730億ドルに減少。アジア・太平洋地域とアフリカは合わせて410億ドルと第1四半期とほぼ同水準の資金純増を記録したが、南北アメリカとヨーロッパは合わせて320億ドルの資金純増と第1四半期の2,000億ドルに比べて大幅に減少した。

第1四半期に650億ドルの資金純増を記録した公社債投信は、第2四半期には50億ドルの資金純減に転じた。南北アメリカは130億ドルの資金純増であったが、ヨーロッパ、アジア・太平洋地域、アフリカの資金純減により相殺されてしまった

MMFの資金純増額は、第1四半期の280億ドルから第2四半期には710億ドルに拡大した。これは、米国の資金純増が第1四半期の50億ドルから第2四半期に580億ドルへと拡大したことによるもの。米国以外の国々の資金純増額は第1四半期の230億ドルから第2四半期には130億ドルと減少した。

世界の投信の資金純増減 (十億ドル)

	2004		2005				2006	
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
合計	22	166	215	166	305	284	437	206
株式投信	40	100	103	65	87	160	246	73
公社債投信	19	43	99	49	89	-14	65	-5
MMF	-57	-10	-21	*	59	81	28	71
バランスファンド	13	24	11	26	37	34	73	48
その他	5	8	22	25	32	22	25	19

*5億ドル未満

(注) 資金純増減データの提供国数：2004年Q3は30カ国、2004年Q4は31カ国、2005年Q1～Q4は32カ国、2006年Q1とQ2は33カ国。2006年Q2において資金純増減を提供した33カ国の残高は、今回データを提供した全ての国(41カ国)の残高の92%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。

本件に関するお問合せ

企画部 木島

03-5614-8417

図表 1
投信残高, 2001-2006:Q2
 十億ドル

	2001	2002	2003	2004	2005			2006	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	11,655	11,324	14,048	16,165	16,368	17,285	17,771	19,110	19,414
株式投信	5,134	4,204	5,923	7,219	7,384	7,953	8,333	9,228	9,178
公社債投信	2,212	2,534	3,047	3,313	3,397	3,517	3,450	3,591	3,636
MMF	2,986	3,190	3,206	3,323	3,202	3,279	3,364	3,412	3,556
バランスファンド	942	918	1,198	1,445	1,455	1,535	1,566	1,717	1,802
その他	190	229	311	398	436	481	512	567	602
そのうち、全期間のデータを提供した国²	11,199	10,767	13,300	15,246	15,428	16,284	16,731	17,965	18,217
株式投信	5,007	4,084	5,766	7,031	7,201	7,753	8,123	8,986	8,939
公社債投信	2,152	2,462	2,953	3,217	3,299	3,411	3,339	3,470	3,532
MMF	2,970	3,159	3,157	3,254	3,129	3,202	3,289	3,333	3,463
バランスファンド	888	860	1,128	1,364	1,377	1,452	1,485	1,626	1,698
その他	182	202	296	380	422	466	495	549	584

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に参加する国のデータ)。

¹ 四捨五入や未分類のファンドがあるためタイプ別の計と合計は一致しない。

² 国数は 26。四捨五入のためタイプ別の計と合計は一致しない。

図表 2
資金純増減,¹ 2002-2006:Q2
 十億ドル

	2002	2003	2004	2005	2005			2006	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国²	278	317	457	971	166	305	284	437	206
株式投信	66	283	357	416	65	87	160	246	73
公社債投信	130	177	109	224	49	89	-14	65	-5
MMF	53	-212	-120	120	0	59	81	28	71
バランスファンド	6	56	82	108	26	37	34	73	48
その他	23	14	29	102	25	32	22	25	19
そのうち、全期間のデータを提供した国³	240	165	307	672	127	205	212	283	130
株式投信	55	250	298	317	59	61	121	177	62
公社債投信	121	86	62	91	35	56	-33	23	-1
MMF	49	-218	-131	128	5	53	91	26	47
バランスファンド	10	40	69	112	22	30	27	52	17
その他	5	6	8	23	6	6	5	7	5

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に参加する国のデータ)。

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計と合計は一致しない。

³ 国数は 18。四捨五入のためタイプ別の計と合計は一致しない。

図表 3
ファンド本数, 2001-2006:Q2

	2001	2002	2003	2004	2005			2006	
					Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
データを提供した全ての国¹	52,849	54,110	54,569	54,982	55,919	56,095	56,867	58,357	59,385
株式投信	22,348	22,974	22,688	22,362	23,043	23,050	23,263	23,949	24,408
公社債投信	12,183	11,619	11,886	13,309	13,213	13,225	13,231	13,314	13,395
MMF	4,277	4,394	4,974	3,623	3,598	3,569	3,536	3,568	3,595
バランスファンド	11,155	11,228	11,465	11,603	11,291	11,181	11,393	11,786	12,113
その他	1,195	1,310	1,578	1,997	2,659	3,017	3,317	3,575	3,711
そのうち、全期間のデータを提供した国²	41,620	42,393	41,689	42,354	42,529	42,377	42,426	43,404	44,087
株式投信	20,630	20,808	20,018	19,918	20,052	19,952	20,043	20,522	20,856
公社債投信	9,830	9,946	9,847	9,961	10,026	10,076	10,004	10,114	10,189
MMF	2,727	2,674	2,652	2,899	2,867	2,831	2,799	2,824	2,842
バランスファンド	7,500	7,723	7,857	8,095	7,966	7,850	7,857	8,046	8,232
その他	933	1,242	1,315	1,481	1,618	1,668	1,723	1,898	1,968

(出典) 各国の投信協会および欧州資産運用協会(同協会に参加する国のデータ)。

¹ 未分類のファンドがあるためタイプ別の計と合計は一致しない。

² 国数は 24。