

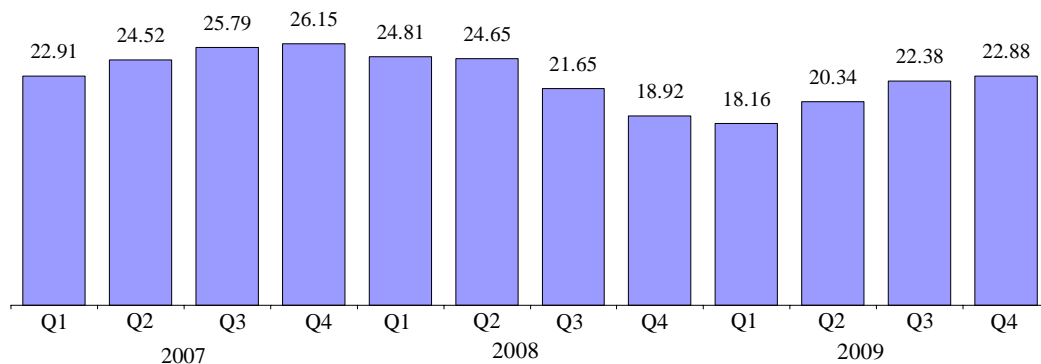
投資信託の世界統計

2009年第4四半期(10月~12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9月末の22.38兆ドルから12月末には22.88兆ドルと2.3%増加した。資金純増額は第3四半期の680億ドルから第4四半期には770億ドルに増加した。今回は44カ国から提供されたデータを集計したものの。

12月末の残高をタイプ別に9月末と比べると、MMFを除く株式投信、公社債投信、バランスファンドで残高が増加した。

世界の投信残高
(兆ドル、四半期末)



投信残高上位10カ国(2009年12月末)

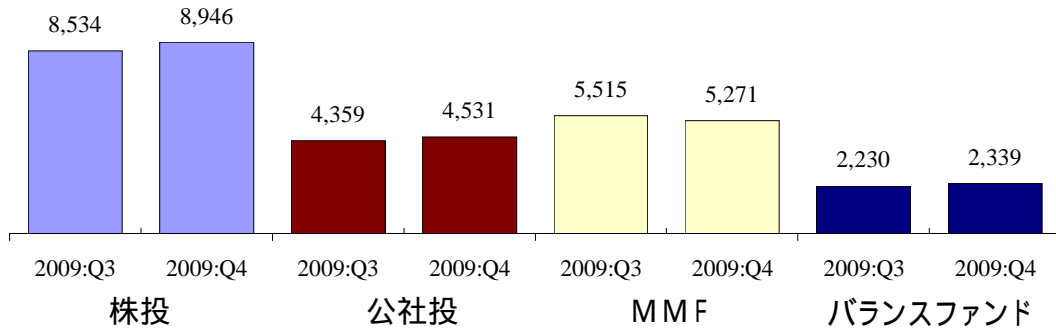
順位	国名	残高(十億ドル)	順位	国名	残高(十億ドル)
1	米国	11,120	6	ブラジル	783
2	ルクセンブルグ	2,293	7	英国	729
3	フランス	1,805	8	日本	660
4	オーストラリア	1,198	9	カナダ	565
5	アイルランド	860	10	中国	381

¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

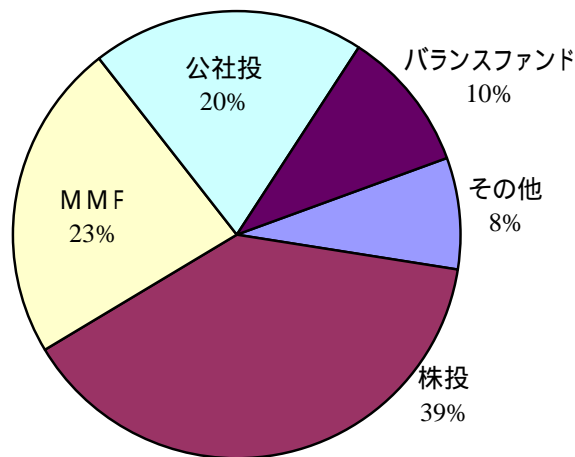
² この世界統計において、「投資信託」とはオープン・エンドの公募証券投資信託をいう。

12月末の株式投信の残高は8.9兆ドルで、9月末に比べ4.8%の増加であった。公社債投信は3.9%、バランスファンドも4.8%の増加であったが、MMFは4.4%の減少であった。

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
(十億ドル、四半期末)



株式投信の資金純増額は、第3四半期の660億ドルから第4四半期には620億ドルに減少した。南北アメリカは200億ドル、ヨーロッパは320億ドル、アジア・太平洋地域は90億ドルの資金純増であった。

公社債投信の資金純増額は、第3四半期の2,190億ドルから第2四半期には1,790億ドルに減少した。南北アメリカは1,360億ドル、ヨーロッパは340億ドル、アジア・太平洋地域は90億ドルの資金純増であった。

MMFの資金純減額は、第3四半期の2,830億ドルから第3四半期には2,050億ドルに減少した。南北アメリカは1,240億ドル、ヨーロッパは900億ドルの資金純減であったが、アジア・太平洋地域は80億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)

	2008				2009			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	394	2	-211	95	45	81	68	77
株式投信	-132	29	-147	-121	-39	93	66	62
公社債投信	13	14	-67	-157	59	165	219	179
バランスファンド	-15	15	-23	-56	-22	35	67	46
その他	41	15	-5	-16	-15	1	*	-5
MMF	486	-70	31	444	61	-212	-283	-205

* =5億ドル未満。

注) 資金純増減データの提供国数：2008年Q1は35カ国。2008年Q2～Q4は36カ国、2009年Q1とQ4は37カ国。2009年Q2とQ3は38カ国。2009年Q4において資金純増減を提供した37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90.1%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。

図表 1
投信残高, 2004-2009:Q4
 十億ドル

	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	16,165	17,771	21,823	26,151	18,917	18,164	20,337	22,379	22,883
株式投信	7,219	8,333	10,508	12,446	6,497	5,925	7,247	8,534	8,946
公社債投信	3,313	3,450	3,871	4,277	3,388	3,380	3,847	4,359	4,531
M M F	3,323	3,364	3,864	4,961	5,786	5,799	5,718	5,515	5,271
バランスファンド	1,445	1,566	2,049	2,632	1,773	1,668	1,946	2,230	2,339
その他	398	512	676	884	676	641	732	813	840
その内、全期間のデータを提供した国²	15,279	16,772	20,391	24,090	17,462	17,927	20,092	22,102	22,582
株式投信	7,037	8,138	10,250	11,866	6,239	6,317	7,718	9,066	9,484
公社債投信	3,227	3,348	3,763	4,151	3,283	3,442	3,939	4,467	4,652
M M F	3,268	3,304	3,791	4,841	5,635	5,868	5,781	5,557	5,301
バランスファンド	1,365	1,486	1,929	2,371	1,636	1,628	1,887	2,158	2,264
その他	381	496	658	861	669	672	767	854	880

[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計と合計とは一致しない。

² 国数は25。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, 2005-2009:Q4
 十億ドル

	2005	2006	2007	2008	2008	2009			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国²	971	1,299	1,538	280	95	47	82	68	77
株式投信	416	534	328	-371	-121	-39	93	66	62
公社債投信	224	108	84	-197	-157	59	165	219	179
M M F	120	366	800	891	444	63	-212	-283	-206
バランスファンド	108	203	196	-78	-56	-22	35	67	46
その他	102	88	130	35	-16	-15	1	0	-5
その内、全期間のデータを提供した国³	671	951	1,212	398	203	71	51	-30	37
株式投信	317	414	315	-232	-86	-36	74	31	43
公社債投信	91	77	73	-27	-75	71	149	175	151
M M F	128	336	728	753	411	56	-189	-277	-197
バランスファンド	112	102	68	-97	-40	-19	18	38	36
その他	23	21	28	1	-7	-2	-2	3	4

[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計と合計とは一致しない。

³ 国数は18。四捨五入のためタイプ別の計と合計とは一致しない。

図表 3
ファンド本数, 2004-2009:Q4

	2004	2005	2006	2007	2008	2009			
						Q1	Q2	Q3	Q4
データを提供した全ての国¹	54,982	56,868	61,855	66,350	68,574	67,007	66,483	66,110	65,306
株式投信	22,362	23,264	25,698	27,319	27,882	26,234	25,978	25,866	25,884
公社債投信	13,309	13,231	13,571	13,306	12,214	12,096	12,233	12,205	12,161
M M F	3,623	3,536	3,409	3,452	3,701	3,652	3,591	3,533	3,353
バランスファンド	11,603	11,393	12,530	13,756	14,510	14,756	14,534	14,538	14,476
その他	1,997	3,317	4,116	5,619	7,170	7,215	7,016	6,815	6,711
その内、全期間のデータを提供した国²	42,748	42,872	45,862	48,216	58,655	58,944	58,313	57,890	57,374
株式投信	20,058	20,221	22,004	22,665	24,190	24,225	23,972	23,884	23,862
公社債投信	10,090	10,142	10,423	10,433	11,115	11,174	11,311	11,274	11,208
M M F	2,938	2,842	2,713	2,693	3,199	3,163	3,093	3,017	2,812
バランスファンド	8,131	7,891	8,574	9,769	13,240	13,417	13,166	13,144	13,031
その他	1,531	1,776	2,148	2,656	6,911	6,965	6,771	6,571	6,461

[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、タイプ別の計と合計とは一致しない。

² 国数は24。