

## 平成 22 年 7 月の 投資 信 託 概 況

### 1. 設定・解約等の状況

#### (1) 総合計

22 年 7 月の投資信託は設定額が 4 兆 3,117 億円、解約額が 4 兆 255 億円、償還額が 294 億円で、差引き 2,567 億円の資金純増となった。

純資産総額は前月末に比べ 1 兆 3,973 億円増加（うち、運用増 1 兆 1,405 億円）し、月末には 60 兆 8,058 億円となった。

#### (2) 株式投信

7 月の株式投信は設定額が 1 兆 6,297 億円（対前月比 1,029 億円減少）で、これに対し解約額が 1 兆 575 億円（同 116 億円減少）であり、解約率は 2.2%（前月 2.2%）、償還額 294 億円で、この結果、株式投信は差引き 5,428 億円（単位型 64 億円減少、追加型 5,491 億円増加）の資金純増となった。

純資産総額は前月末に比べて 1 兆 6,835 億円増加（うち、運用増 1 兆 1,407 億円）して、月末には 50 兆 3,053 億円となった。

#### (3) 公社債投信

7 月の公社債投信は設定額が 2 兆 6,820 億円（対前月比 1,928 億円減少）で、これに対し解約額 2 兆 9,681 億円（同 1,140 億円減少）償還額 0 円で、差引き 2,860 億円の資金純減となった。

この内訳は、中期国債ファンドが 18 億円の純減、長期公社債投信が 45 億円の純減、フリーファイナンシャルファンドが 311 億円の純減、キャッシュリザーブファンドが 14 億円の純減、MRF が 2,193 億円の純減、MMF が 279 億円の純減となった。

純資産総額は前月末に比べ 2,862 億円減少し、月末には 10 兆 5,005 億円となった。

### 2. 資産運用状況

#### (1) 株式投信

7 月中の株式運用は国内株式について対市場で 112 億円売越し、外国株式は 776 億円の売越しであった。

株式投信の組入れ株式は前月末に比べ 3,899 億円増加、月末には 13 兆 3,599 億円（うち、外国株式 5 兆 7,722 億円）となり、純資産総額に対する比率が 26.6%（前月末 26.7%）となった。この内訳は単位型が 32.6%（同 31.2%）追加型 26.4%（同 26.5%）である。

一方、組入れ公社債は前月末に比べ 4,659 億円増加し、月末には 19 兆 968 億円（うち、外国債券 16 兆 5,926 億円）となり、純資産総額に対する比率は 38.0%（前月末 38.3%）となった。

#### (2) 公社債投信

公社債投信の組入れ公社債は前月末に比べ 2,468 億円減少し、月末には 7 兆 2,934 億円（うち、外国債券 8 億円）となり、純資産総額に対する比率は 69.5%（前月末 69.9%）となった。

【問い合わせ先】

(社) 投資信託協会 システム業務室

電話 03-5614-8409

平成22年7月 投資信託概況

設定・解約・純資産総額

(単位:億円、%)

総 合 計		平成22年7月	平成22年6月	対前月増減	
a	設定	43,117	46,074	△ 2,957	△ 6.4
b	解約	40,255	41,511	△ 1,256	△ 3.0
	解約率	6.8	6.9	-	-
c	償還	294	326	△ 31	△ 9.5
	解約・償還	40,550	41,837	△ 1,287	△ 3.1
d	差引	2,567	4,238	△ 1,670	△ 39.4
e	運用増減	11,405	△ 15,232	26,638	△ 174.9
d+e	資産増減	13,973	△ 10,995	24,967	△ 227.1
	純資産総額	608,058	594,085	13,973	2.4
	ファンド数	3,771	3,751	20	0.5

株 式 投 信

a	設定	16,297	17,326	△ 1,029	△ 5.9
b	解約	10,575	10,691	△ 116	△ 1.1
	解約率	2.2	2.2	-	-
c	償還	294	326	△ 31	△ 9.5
	解約・償還	10,869	11,016	△ 147	△ 1.3
d	差引	5,428	6,310	△ 882	△ 14.0
e	運用増減	11,407	△ 15,231	26,638	△ 174.9
d+e	資産増減	16,835	△ 8,921	25,756	△ 288.7
	純資産総額	503,053	486,218	16,835	3.5
	ファンド数	3,587	3,567	20	0.6

公 社 債 投 信

a	設定	26,820	28,748	△ 1,928	△ 6.7
b	解約	29,681	30,821	△ 1,140	△ 3.7
	解約率	27.5	28.0	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	29,681	30,821	△ 1,140	△ 3.7
d	差引	△ 2,860	△ 2,072	△ 788	38.0
e	運用増減	△ 2	△ 1	△ 1	36.3
d+e	資産増減	△ 2,862	△ 2,074	△ 789	38.0
	純資産総額	105,005	107,867	△ 2,862	△ 2.7
	ファンド数	184	184	0	0.0

純資産総額等時系列一覧表

総合計

単位:億円

年月	資金増減額	運用増減額	資産増減額	純資産総額
21.7	5,780	11,130	16,910	587,811
8	5,291	952	6,243	594,054
9	3,563	▲ 3,761	▲ 198	593,856
10	3,143	4,223	7,366	601,222
11	928	▲ 20,955	▲ 20,027	581,195
12	5,255	28,102	33,357	614,552
22.1	5,463	▲ 21,260	▲ 15,685	598,867
2	2,630	▲ 5,064	▲ 2,434	596,432
3	5,322	35,231	40,553	636,985
4	9,084	7,866	16,950	653,931
5	1,418	▲ 50,269	▲ 48,852	605,080
6	4,238	▲ 15,232	▲ 10,995	594,085
7	2,567	11,405	13,973	608,058

株式投信

年月	資金増減額	運用増減額	資産増減額	純資産総額
21.7	3,912	11,133	15,045	473,963
8	2,903	948	3,851	477,814
9	6,436	▲ 3,755	2,681	480,495
10	3,888	4,216	8,104	488,599
11	4,150	▲ 20,953	▲ 16,803	471,796
12	2,519	28,121	30,640	502,437
22.1	2,910	▲ 21,264	▲ 18,242	484,195
2	5,583	▲ 5,056	527	484,722
3	5,825	35,228	41,053	525,775
4	2,569	7,860	10,429	536,200
5	9,209	▲ 50,270	▲ 41,061	495,139
6	6,310	▲ 15,231	▲ 8,921	486,218
7	5,428	11,407	16,835	503,053

公社債投信

年月	資金増減額	運用増減額	資産増減額	純資産総額
21.7	1,868	▲ 3	1,865	113,848
8	2,388	4	2,392	116,240
9	▲ 2,873	▲ 6	▲ 2,879	113,361
10	▲ 745	7	▲ 738	112,623
11	▲ 3,222	▲ 2	▲ 3,224	109,399
12	2,735	▲ 19	2,717	112,115
22.1	2,553	4	2,557	114,672
2	▲ 2,953	▲ 9	▲ 2,962	111,711
3	▲ 503	2	▲ 500	111,210
4	6,515	5	6,521	117,731
5	▲ 7,792	1	▲ 7,790	109,941
6	▲ 2,072	▲ 1	▲ 2,074	107,867
7	▲ 2,860	▲ 2	▲ 2,862	105,005

株式投信(追加型)の商品分類別内訳 (平成22年 7月)

(単位:億円)

分類	前月末純資産総額	設定額 A	解約額 B	償還額 C	差引資金増減額 D=A-B-C	運用増減額 E	差引資産増減 額 D+E	増減率	純資産総額	ファンド数
国内株式型	29,354	341	569	55	△ 283	239	△ 44	△ 0.2	29,310	623
国際株式型	52,959	1,117	1,239	6	△ 128	2,535	2,407	4.5	55,366	525
バランス型	183,093	5,023	3,489	6	1,528	2,951	4,479	2.4	187,572	929
(内毎月決算型) (注1)	154,658	4,178	3,028	0	1,150	2,594	3,744	2.4	158,402	291
転換社債型	789	1	12	0	△ 11	21	9	1.2	798	6
インデックス型	37,773	1,028	981	12	35	256	291	0.8	38,064	227
(内ETF)	22,754	510	672	0	△ 163	△ 19	△ 182	△ 0.8	22,572	77
業種別インデックス型	165	0	2	0	△ 1	1	0	0.0	165	24
派生商品型	1,788	472	441	5	27	38	65	3.6	1,852	68
限定追加型 (注2)	386	0	14	0	△ 14	4	△ 10	△ 2.7	375	10
ファンドオブファンズ (注3)	166,262	7,944	3,604	0	4,339	5,024	9,363	5.6	175,626	808
(内リート)	28,120	1,380	499	0	881	1,329	2,210	7.9	30,330	134
合計	472,569	15,925	10,352	82	5,491	11,068	16,559	3.5	489,128	3,220

- (注1)「毎月決算型」とは、外国債券を主要投資対象とし、毎月分配金を支払うタイプのファンド。  
(注2)「限定追加型」とは、当初設定後一定期間のみ新規資金による追加設定が可能なファンド。  
(注3)「ファンドオブファンズ」の中には、「毎月決算型」も一部含む。

平成22年7月 投資信託概況

設定・解約・純資産総額

(単位:億円、%)

平成22年7月 平成22年6月

対前月増減

株式単位型

a	設定	372	19	352	1,815.8
b	解約	223	155	68	43.9
	解約率	1.6	1.1	-	-
c	償還	212	184	28	15.1
	解約・償還	435	339	96	28.2
d	差引	△ 64	△ 320	256	△ 80.1
e	運用増減	339	△ 456	795	△ 174.4
d+e	資産増減	276	△ 776	1,052	△ 135.5
	純資産総額	13,925	13,649	276	2.0
	ファンド数	367	371	△ 4	△ 1.1

株式追加型(除ETF)

a	設定	15,416	16,220	△ 804	△ 5.0
b	解約	9,679	10,206	△ 527	△ 5.2
	解約率	2.2	2.2	-	-
c	償還	82	141	△ 59	△ 41.7
	解約・償還	9,762	10,347	△ 585	△ 5.7
d	差引	5,654	5,873	△ 219	△ 3.7
e	運用増減	11,087	△ 13,763	24,850	△ 180.6
d+e	資産増減	16,741	△ 7,890	24,631	△ 312.2
	純資産総額	466,556	449,815	16,741	3.7
	ファンド数	3,143	3,120	23	0.7

E T F

a	設定	510	1,087	△ 577	△ 53.1
b	解約	672	330	343	103.9
	解約率	3.0	1.4	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	672	330	343	103.9
d	差引	△ 163	757	△ 920	△ 121.5
e	運用増減	△ 19	△ 1,012	993	△ 98.1
d+e	資産増減	△ 182	△ 255	73	△ 28.7
	純資産総額	22,572	22,754	△ 182	△ 0.8
	ファンド数	77	76	1	1.3

## 平成22年7月 投資信託概況

### 設定・解約・純資産総額

(単位:億円、%)

		平成22年7月	平成22年6月	対前月増減	
公社債投信(MRF、MMF除く)					
a	設定	4,505	5,335	△ 830	△ 15.6
b	解約	4,893	5,312	△ 419	△ 7.9
	解約率	15.8	17.2	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	4,893	5,312	△ 419	△ 7.9
d	差引	△ 388	23	△ 411	△ 1,756.9
e	運用増減	△ 2	△ 1	△ 1	38.9
d+e	資産増減	△ 390	22	△ 412	△ 1,870.1
	純資産総額	30,591	30,981	△ 390	△ 1.3
	ファンド数	158	158	0	0.0

### 中期国債ファンド

a	設定	67	69	△ 2	△ 2.8
b	解約	84	98	△ 14	△ 14.1
	解約率	3.0	3.4	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	84	98	△ 14	△ 14.1
d	差引	△ 18	△ 30	12	△ 40.3
e	運用増減	0	0	0	△ 1,326.8
d+e	資産増減	△ 18	△ 30	12	△ 40.3
	純資産総額	2,827	2,845	△ 18	△ 0.6
	ファンド数	3	3	0	0.0

### 長期公社債投信

a	設定	104	84	20	23.5
b	解約	149	140	9	6.6
	解約率	1.0	1.0	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	149	140	9	6.6
d	差引	△ 45	△ 56	11	△ 18.9
e	運用増減	△ 3	△ 3	0	△ 13.2
d+e	資産増減	△ 48	△ 59	11	△ 18.6
	純資産総額	14,377	14,425	△ 48	△ 0.3
	ファンド数	96	96	0	0.0

## 平成22年7月 投資信託概況

### 設定・解約・純資産総額

(単位:億円、%)

	平成22年7月	平成22年6月	対前月増減	
<u>フリーファイナンシャルファンド</u>				
a 設定	853	1,019	△ 166	△ 16.3
b 解約	1,164	1,413	△ 249	△ 17.6
解約率	21.0	23.8	-	-
c 償還	0	0	0	0.0
解約・償還	1,164	1,413	△ 249	△ 17.6
d 差引	△ 311	△ 394	83	△ 21.1
e 運用増減	0	0	0	△ 69.0
d+e 資産増減	△ 311	△ 394	83	△ 21.1
純資産総額	5,241	5,553	△ 311	△ 5.6
ファンド数	6	6	0	0.0

### キャッシュリザーブファンド

a 設定	3,476	4,164	△ 687	△ 16.5
b 解約	3,490	3,659	△ 169	△ 4.6
解約率	46.9	52.8	-	-
c 償還	0	0	0	0.0
解約・償還	3,490	3,659	△ 169	△ 4.6
d 差引	△ 14	505	△ 518	△ 102.7
e 運用増減	0	0	0	△ 113.2
d+e 資産増減	△ 14	505	△ 518	△ 102.7
純資産総額	7,424	7,437	△ 14	△ 0.2
ファンド数	6	6	0	0.0

平成22年7月 投資信託概況

設定・解約・純資産総額

(単位:億円、%)

		平成22年7月	平成22年6月	対前月増減	
<u>M R F</u>					
a	設定	21,771	22,858	△ 1,087	△ 4.8
b	解約	23,964	24,653	△ 689	△ 2.8
	解約率	44.5	44.3	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	23,964	24,653	△ 689	△ 2.8
d	差引	△ 2,193	△ 1,795	△ 398	22.2
e	運用増減	0	0	0	△ 100.6
d+e	資産増減	△ 2,193	△ 1,795	△ 398	22.2
	純資産総額	51,652	53,845	△ 2,193	△ 4.1
	ファンド数	12	12	0	0.0

M M F

a	設定	544	555	△ 11	△ 2.0
b	解約	824	856	△ 32	△ 3.8
	解約率	3.6	3.7	-	-
c	償還	0	0	0	0.0
	解約・償還	824	856	△ 32	△ 3.8
d	差引	△ 279	△ 301	21	△ 7.0
e	運用増減	0	0	0	△ 171.0
d+e	資産増減	△ 279	△ 301	21	△ 7.0
	純資産総額	22,762	23,041	△ 279	△ 1.2
	ファンド数	14	14	0	0.0

## 22年7月 資産運用状況

### 総合計

	平成22年		平成22年		億 円	
	7月末	%	6月末	%	月中増減	比率 %
組入れ株式	133,599	22.0	129,700	21.8	3,899	3.0
組入れ公社債	263,902	43.4	261,710	44.1	2,191	0.8
余資・その他有価証券	51,450	8.5	51,515	8.7	△65	△0.1

### 株式投信

	平成22年		平成22年		億 円	
	7月末	%	6月末	%	月中増減	比率 %
組入れ株式	133,599	26.6	129,700	26.7	3,899	3.0
組入れ公社債	190,968	38.0	186,309	38.3	4,659	2.5
余資・その他有価証券	15,884	3.2	16,273	3.3	△389	△2.4

### 公社債投信

	平成22年		平成22年		億 円	
	7月末	%	6月末	%	月中増減	比率 %
組入れ株式	—	—	—	—	—	—
組入れ公社債	72,934	69.5	75,402	69.9	△2,468	△3.3
余資・その他有価証券	35,566	33.9	35,242	32.7	324	0.9

金融機関の純資産総額の状況(証券、投信会社を除く)

単位:億円、%

【総合計 I + II】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増 減	公募	前月(年) 増 減	私募	前月(年) 増 減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2006	12	515,927	150,308	289,996	82,023	225,931	68,284	42.1	50.6
2007	12	595,352	79,425	339,963	49,967	255,388	29,457	42.6	51.4
2008	12	402,189	△ 193,163	222,663	△ 117,300	179,525	△ 75,863	42.7	51.7
2009	12	467,772	65,583	258,387	35,724	209,384	29,859	42.1	51.4
2010	3	481,965	27,216	265,532	16,898	216,433	10,318	41.7	51.2
	4	490,679	8,714	269,856	4,324	220,822	4,389	41.3	50.9
	5	459,924	△ 30,755	249,820	△ 20,036	210,104	△ 10,718	41.3	51.1
	6	450,417	△ 9,507	244,288	△ 5,532	206,129	△ 3,975	41.1	51.0
	7	461,930	11,513	251,563	7,275	210,368	4,239	41.4	51.1

【株式投信 I】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増 減	公募	前月(年) 増 減	私募	前月(年) 増 減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2006	12	505,597	152,283	283,100	84,014	222,496	68,269	50.9	57.6
2007	12	586,137	80,540	332,884	49,783	253,253	30,756	49.8	57.4
2008	12	394,072	△ 192,065	216,349	△ 116,535	177,722	△ 75,531	53.0	59.9
2009	12	460,417	66,345	253,004	36,655	207,412	29,690	50.4	58.2
2010	3	474,786	27,238	260,271	16,899	214,515	10,337	49.5	57.7
	4	483,533	8,747	264,672	4,401	218,860	4,346	49.4	57.6
	5	452,896	△ 30,637	244,701	△ 19,971	208,195	△ 10,665	49.4	57.8
	6	443,428	△ 9,468	239,208	△ 5,493	204,220	△ 3,975	49.2	57.7
	7	454,987	11,559	246,534	7,326	208,453	4,233	49.0	57.5

【公社債投信 II】

年	月	公募 + 私募	前月(年) 増 減	公募	前月(年) 増 減	私募	前月(年) 増 減	公募投信 シェア	公募+私募 投信シェア
2006	12	10,330	△ 1,975	6,896	△ 1,991	3,435	15	5.2	7.3
2007	12	9,215	△ 1,115	7,079	184	2,135	△ 1,299	5.5	6.8
2008	12	8,117	△ 1,098	6,314	△ 765	1,803	△ 332	5.6	6.8
2009	12	7,355	△ 762	5,383	△ 931	1,972	169	4.9	6.3
2010	3	7,178	△ 22	5,261	△ 1	1,919	△ 19	4.7	6.1
	4	7,146	△ 33	5,184	△ 76	1,962	43	4.4	5.7
	5	7,028	△ 118	5,119	△ 65	1,909	△ 53	4.7	6.0
	6	6,989	△ 39	5,080	△ 39	1,909	0	4.7	6.1
	7	6,944	△ 45	5,029	△ 51	1,915	6	4.8	6.2

## 投資信託の純資産総額の状況

億 円

### 証券投資信託

#### 公 募

	22年7月	22年6月	月 中 増 減	
			金 額	比 率 %
総合計	608,058	594,085	13,973	2.4
株式投信	503,053	486,218	16,835	3.5
株式単位型	13,925	13,649	276	2.0
追加型計（除ETF）	466,556	449,815	16,741	3.7
ETF	22,572	22,754	△182	△0.8
公社債投信	105,005	107,867	△2,862	△2.7
中期国債ファンド	2,827	2,845	△18	△0.6
長期公社債投信	14,377	14,425	△48	△0.3
FFファンド	5,241	5,553	△311	△5.6
キャッシュリザーブF	7,424	7,437	△14	△0.2
マネーリザーブF	51,652	53,845	△2,193	△4.1
MMF	22,762	23,041	△279	△1.2

#### 私 募

総合計（私募）	295,077	289,658	5,419	1.9
株式投信（私募）	288,149	282,819	5,331	1.9
公社債投信（私募）	6,928	6,839	89	1.3

### 金銭信託

	237	240	△3	△1.2
--	-----	-----	----	------

### 証券投資法人

	608	607	1	0.2
--	-----	-----	---	-----

### 不動産投資法人

	NA	39,518		
--	----	--------	--	--

	(22年6月末)	(22年5月末)	6月中増減	
	(39,518)	(39,294)	(224)	(0.6)

22年 7月 株式売買状況(ETFを除く公募・私募投資信託) 億円

	22年 7月	22年 6月
<b>I 国内株式 *1</b>		
買付	5,737	6,416
売却	5,849	6,179
差引	112 売越	237 買越
<b>II 外国株式 *2</b>		
買付	6,006	5,841
売却	6,781	5,393
差引	776 売越	448 買越
<b>I + II 国内・外国計</b>		
買付	11,743	12,257
売却	12,631	11,572
差引	888 売越	685 買越

( \*1 国内全市場  
\*2 海外市場 )

(参考) 投信(国内株式)の対東証売買(内国普通株式)シェア

株数	1.8 %	1.7 %
金額	2.2 %	2.1 %