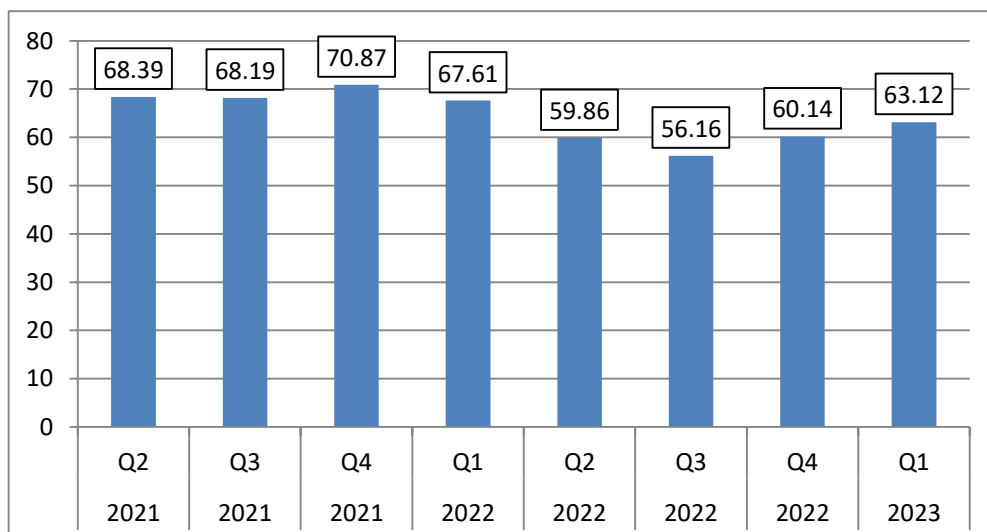


投資信託の世界統計 2023年第1四半期(1月～3月)

国際投資信託協会(IIFA)¹が加盟各協会の協力の下に集めたデータによると、2023年第1四半期末の世界の規制オープンエンド投資信託²の残高は2022年第4四半期末から5.0%増の63.12兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2022年第4四半期の1,220億ドルの資金純流入に対し、2023年第1四半期は世界全体で7,060億ドルの資金純流入となった。

2023年第1四半期の統計は、46の国と地域から提供されたデータを集計したもの。(なお、2015年第1四半期より、IIFAはオープンエンド型投資信託の集計対象範囲を拡大、すなわち、上場投信(ETFs)、機関投資家向けファンド(institutional funds)、元本保証/保全型ファンド(guaranteed/protected funds)等を追加している。)

世界の規制オープンエンド投資信託の残高(兆ドル、四半期末)



¹ 世界各国の投資信託協会が加盟する国際組織。

² 規制オープンエンド投資信託とは、ミューチュアルファンド、上場投信、機関投資家向けファンドを含む。以下「投資信託」という。

投資信託残高上位 10 カ国 (2023年 3 月末)

| | 国名 | 残高(10億ドル) | | 国名 | 残高(10億ドル) |
|---|---------|-----------|----|---------|-----------|
| 1 | 米国 | 30,287 | 6 | オーストラリア | 2,453 |
| 2 | ルクセンブルグ | 5,599 | 7 | フランス | 2,329 |
| 3 | アイルランド | 4,061 | 8 | 日本 | 2,099 |
| 4 | 中国 | 3,353 | 9 | 英国 | 1,875 |
| 5 | ドイツ | 2,574 | 10 | カナダ | 1,663 |

※10 億ドル未満切捨て。

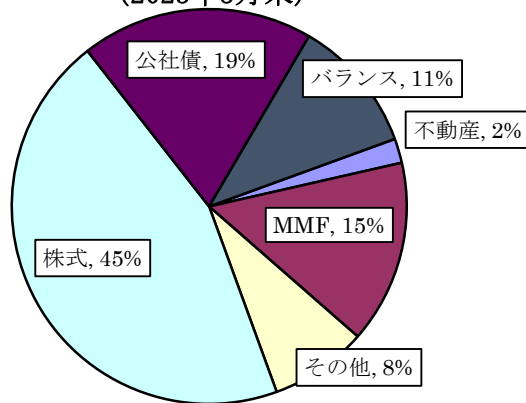
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

| | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| 合計※ | 68,393 | 68,185 | 70,867 | 67,608 | 59,863 | 56,156 | 60,137 | 63,121 |
| 株式投信 | 32,097 | 31,871 | 33,639 | 31,635 | 26,622 | 24,762 | 26,962 | 28,524 |
| 公社債投信 | 13,509 | 13,639 | 13,717 | 13,048 | 11,890 | 11,253 | 11,531 | 11,993 |
| バランスファンド | 8,356 | 8,311 | 8,598 | 8,196 | 7,251 | 6,585 | 7,029 | 7,226 |
| 元本保証/保全型 | 40 | 36 | 33 | 33 | 28 | 26 | 30 | 32 |
| 不動産 | 1,334 | 1,323 | 1,366 | 1,380 | 1,317 | 1,261 | 1,369 | 1,374 |
| その他 | 4,484 | 4,475 | 4,676 | 4,672 | 4,274 | 3,967 | 4,364 | 4,511 |
| MMF | 8,572 | 8,530 | 8,840 | 8,643 | 8,481 | 8,301 | 8,851 | 9,461 |
| 参考 (上記に含む) | | | | | | | | |
| E T F | 9,039 | 9,183 | 9,941 | 9,691 | 8,523 | 8,082 | 8,943 | 9,544 |
| 機関投資家向け | 5,839 | 5,755 | 5,839 | 5,661 | 5,012 | 4,685 | 5,105 | 5,284 |

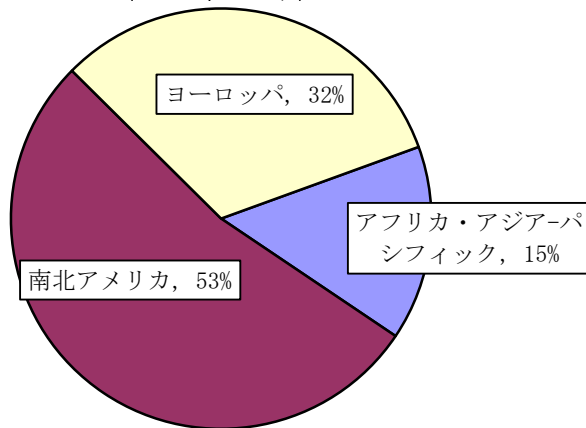
※可能な場合は、FOF を除く。

2023 年第 1 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 5.8%増加して、28.52 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 4.0%増加して、11.99 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 2.8%増加して、7.23 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 6.9%増加して、9.46 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2023年3月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2023年3月末)



2023年第1四半期末は、世界の投資信託の45%を株式投信が占め、公社債投信のシェアは19%、バランスファンドのシェアは11%、MMFのシェアは15%であった。

地域別にみると、南北アメリカが53%を占め、ヨーロッパが32%、アフリカ・アジア・パシフィックが15%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

| | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 |
|------------|------|-----|-------|------|------|-----|------|------|
| | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| 合計 | 853 | 793 | 1,107 | 77 | -146 | -39 | 122 | 706 |
| 株式投信 | 257 | 222 | 297 | 197 | -69 | -79 | -51 | 7 |
| 公社債投信 | 304 | 337 | 236 | -56 | -122 | 42 | -123 | 145 |
| バランスファンド | 118 | 176 | 145 | 85 | -51 | -47 | -50 | -56 |
| 元本保証/保全型 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 2 | 1 |
| 不動産 | 12 | 8 | 3 | -2 | 11 | 11 | 15 | 4 |
| その他 | 85 | 29 | 120 | 65 | 52 | 19 | -2 | 33 |
| MMF | 79 | 22 | 308 | -212 | 35 | 17 | 332 | 573 |
| 参考 (上記に含む) | | | | | | | | |
| ETF | 327 | 260 | 337 | 298 | 158 | 143 | 260 | 148 |
| 機関投資家向け | 83 | 122 | 116 | 86 | 49 | 66 | 20 | 9 |

注) 資金純流出入データの提供国数: 2021 年 Q2~2023 年 Q1 は 46 か国。資金純流出入データを提供した 46 か国の残高は、今回データを提供した全ての国の残高の 96% を占める。「資金純流出入」= 設定 (再投資分含む) - 解約・償還 + 乗換分。四捨五入や未分類のファンドがあるため、タイプ別計は合計と一致しない。可能な場合は、ファンドオブファンズを除外している。

投資信託の資金純流出入についてみると、2023 年第 1 四半期は世界全体で 7,060 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 70 億ドルの資金純流入 (2022 年第 4 四半期は 510 億ドルの資金純流出)、公社債投信は 1,450 億ドルの資金純流入 (2022 年第 4 四半期は 1,230 億ドルの資金純流出)、バランスファンドは 560 億ドルの資金純流出 (2022 年第 4 四半期は 500 億ドルの資金純流出)、MMF は 5,730 億ドルの資金純流入 (2022 年第 4 四半期は 3,320 億ドルの資金純流入) であった。