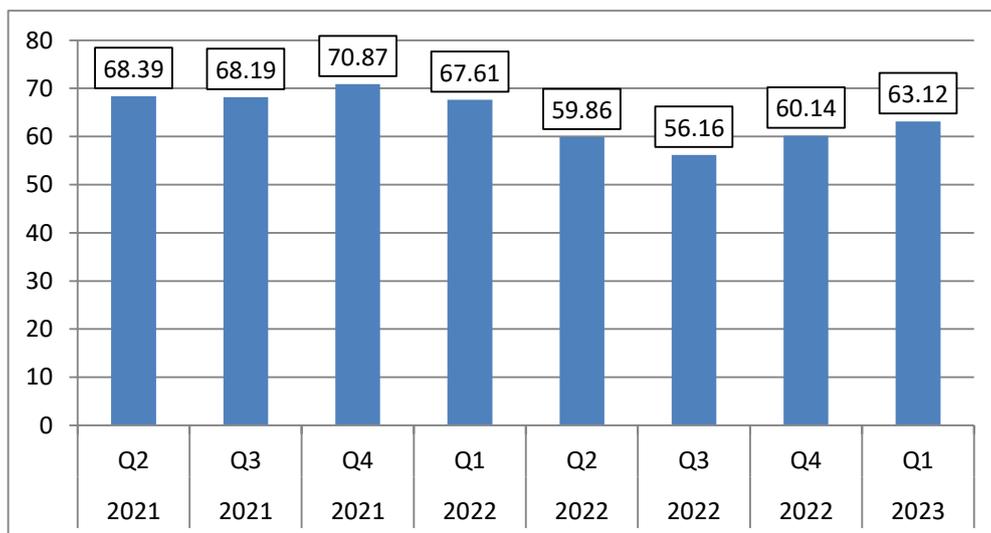


投資信託の世界統計 2023年第1四半期(1月～3月)

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。

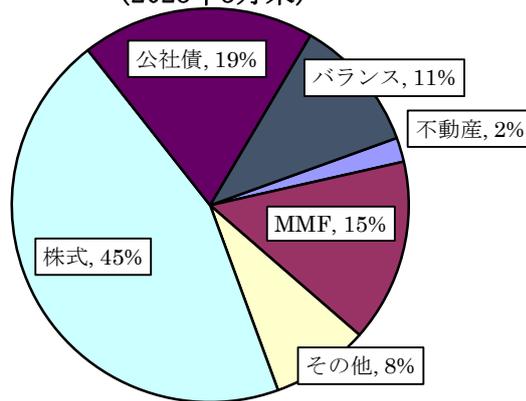
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	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

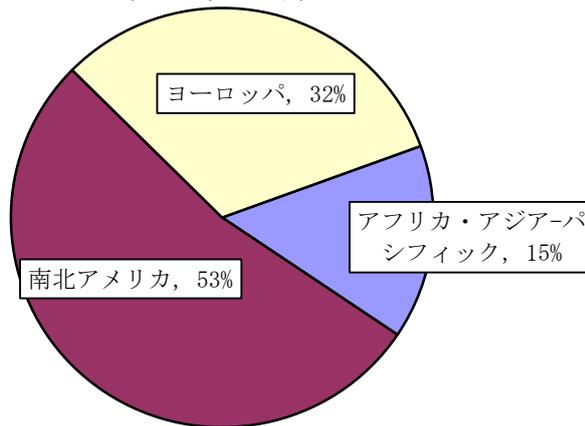
※可能な場合は、FOF を除く。

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。