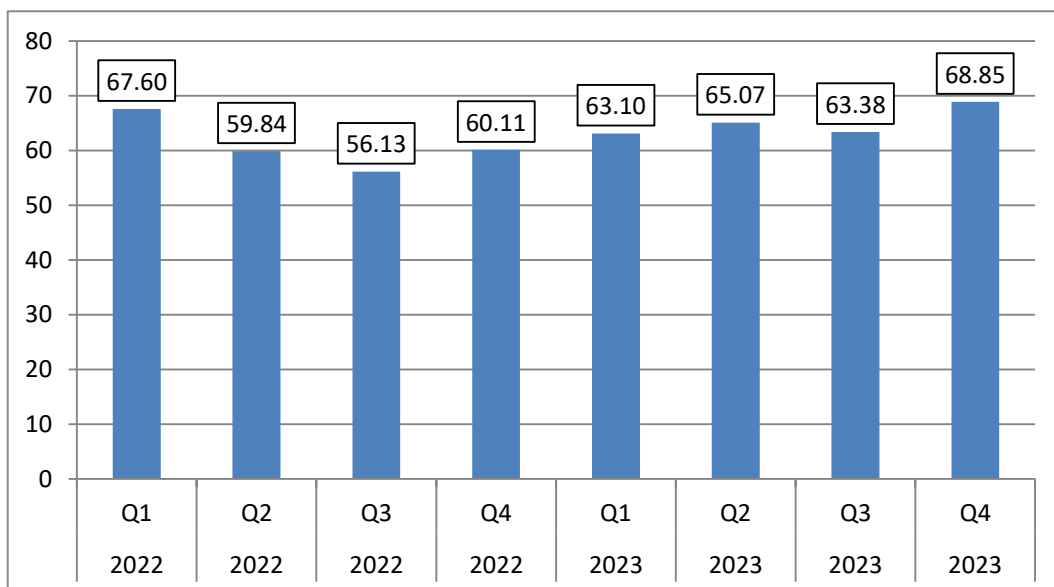


投資信託の世界統計 2023年第4四半期(10月～12月)

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4四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2023年第3四半期末から8.6%増の68.85兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2023年第3四半期の4,030億ドルの資金純流入に対し、2023年第4四半期は世界全体で7,000億ドルの資金純流入となった。

2023年第4四半期の統計は、45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 12 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	33,604	6	オーストラリア	2,645
2	ルクセンブルグ	5,839	7	フランス	2,504
3	アイルランド	4,511	8	日本	2,224
4	中国	3,351	9	英国	2,018
5	ドイツ	2,739	10	カナダ	1,777

※10 億ドル未満切捨て。

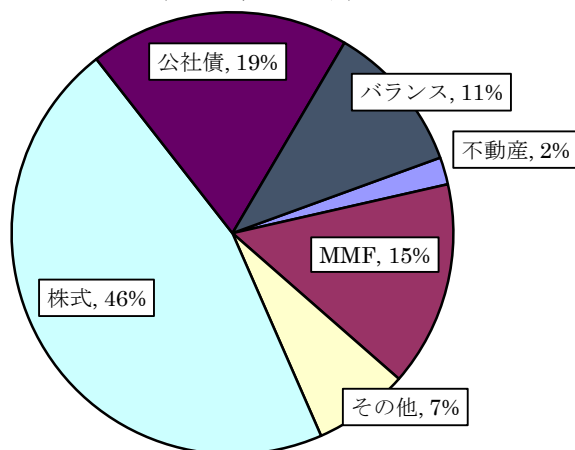
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2022				2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計※	67,604	59,842	56,132	60,113	63,103	65,069	63,383	68,851
株式投信	31,633	26,619	24,758	26,958	28,449	29,760	28,641	31,787
公社債投信	13,049	11,888	11,252	11,529	11,991	12,209	11,971	12,893
バランスファンド	8,193	7,249	6,583	7,027	7,291	7,282	6,893	7,295
元本保証/保全身	33	28	26	30	32	33	35	37
不動産	1,380	1,313	1,258	1,366	1,371	1,385	1,342	1,395
その他	4,672	4,266	3,960	4,356	4,510	4,682	4,558	5,003
MMF	8,643	8,479	8,295	8,848	9,458	9,718	9,943	10,441
参考 (上記に含む)								
E T F	9,691	8,523	8,082	8,943	9,544	10,122	9,963	11,281
機関投資家向け	5,661	5,012	4,685	5,105	5,292	5,330	5,170	5,581

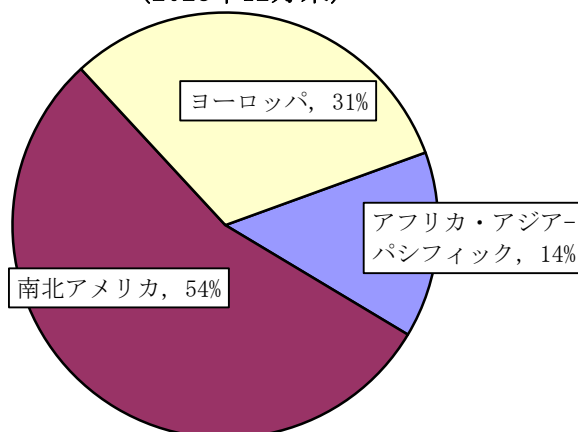
※可能な場合は、FOF を除く。

2023 年第 4 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 11.0%増加して、31.79 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 7.7%増加して、12.89 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 5.8%増加して、7.30 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 5.0%増加して、10.44 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2023年12月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2023年12月末)



2023年第4四半期末は、世界の投資信託の46%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54%を占め、ヨーロッパが31%、アフリカ・アジア・パシフィックが14%であった。

世界の投資信託の資金純流出入表 (10 億ドル)

	2022				2023			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
合計	77	-156	-39	122	685	513	403	700
株式投信	198	-69	-80	-51	9	-30	61	191
公社債投信	-56	-122	42	-123	145	226	108	152
バランスファンド	85	-51	-48	-50	-58	-55	-68	-80
元本保証/保金型	-1	-2	0	2	1	1	-1	0
不動産	-2	11	11	15	4	6	5	0
その他	65	52	19	-2	22	51	23	82
MMF	-212	24	17	332	562	314	275	355
参考 (上記に含む)								
ETF	298	158	143	260	147	225	220	377
機関投資家向け	86	49	66	20	-2	36	30	27

注) 資金純流出入データの提供国数: 2022 年 Q1~2023 年 Q4 は 43 か国。資金純流出入データを提供した 43 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 4 四半期は世界全体で 7,000 億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は 1,910 億ドルの資金純流入 (2023 年第 3 四半期は 610 億ドルの資金純流入)、公社債投信は 1,520 億ドルの資金純流入 (2023 年第 3 四半期は 1,080 億ドルの資金純流入)、バランスファンドは 800 億ドルの資金純流出 (2023 年第 3 四半期は 680 億ドルの資金純流出)、MMF は 3,550 億ドルの資金純流入 (2023 年第 3 四半期は 2,750 億ドルの資金純流入) であった。