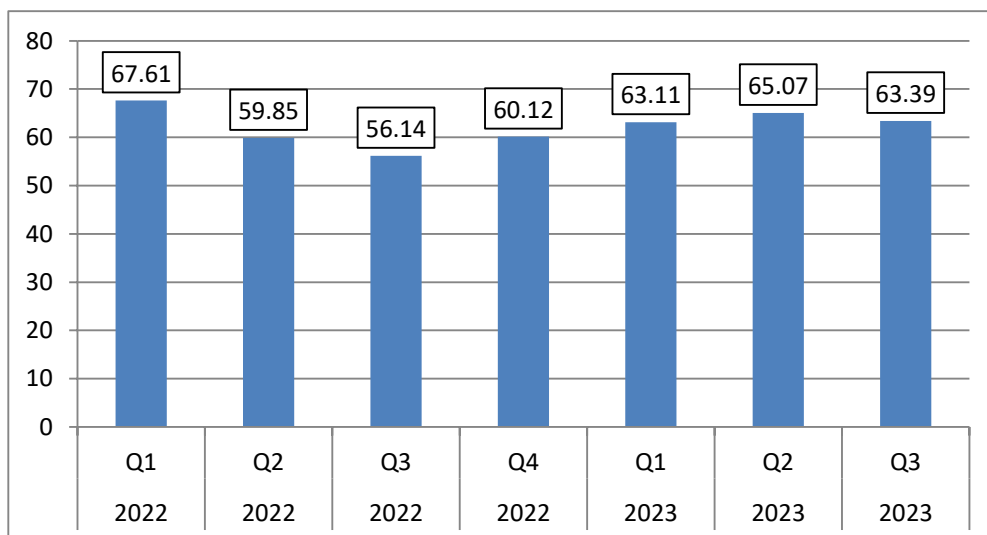


投資信託の世界統計 2023年第3四半期(7月～9月)

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3四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2四半期末から2.6%減の63.39兆ドルとなった(ファンドオブファンズを除く)。2023年第2四半期の5,130億ドルの資金純流入に対し、2023年第3四半期は世界全体で4,030億ドルの資金純流入となった。

2023年第3四半期の統計は、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 9 月末)

	国名	残高(10億ドル)		国名	残高(10億ドル)
1	米国	30,921	6	オーストラリア	2,400
2	ルクセンブルグ	5,421	7	フランス	2,322
3	アイルランド	4,084	8	日本	2,027
4	中国	3,251	9	英国	1,839
5	ドイツ	2,521	10	カナダ	1,629

※10 億ドル未満切捨て。

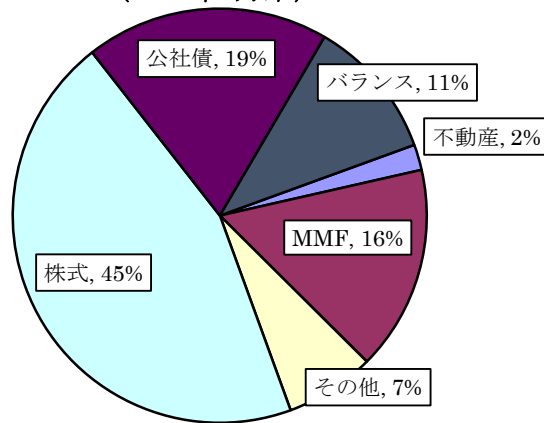
世界の投資信託の資産残高表 (10 億ドル)

	2022				2023		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
合計※	67,612	59,849	56,139	60,119	63,106	65,072	63,391
株式投信	31,638	26,623	24,762	26,963	28,522	29,833	28,707
公社債投信	13,049	11,888	11,252	11,529	11,992	12,209	11,970
バランスファンド	8,196	7,251	6,585	7,029	7,227	7,221	6,834
元本保証/保全型	33	28	26	30	32	33	35
不動産	1,380	1,313	1,258	1,366	1,370	1,385	1,341
その他	4,672	4,266	3,960	4,356	4,507	4,675	4,560
MMF	8,643	8,479	8,295	8,846	9,456	9,716	9,944
参考 (上記に含む)							
E T F	9,691	8,523	8,082	8,943	9,544	10,122	9,945
機関投資家向け	5,661	5,012	4,685	5,105	5,289	5,323	5,172

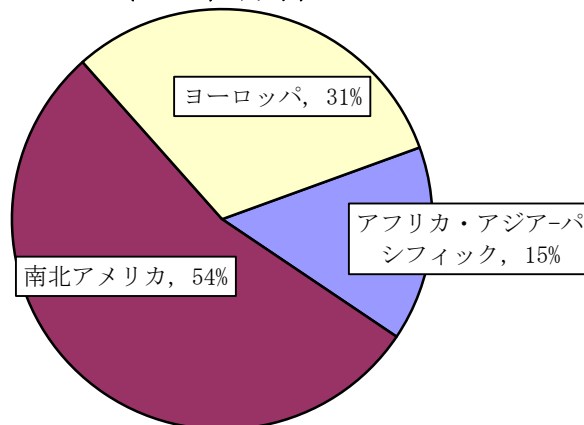
※可能な場合は、FOF を除く。

2023 年第 3 四半期末の株式投信の残高は前四半期末比 3.8%減少して、28.71 兆ドルとなった。公社債投信は前四半期末比 2.0%減少して、11.97 兆ドルとなった。バランスファンドは前四半期末比 5.4%減少して、6.83 兆ドルとなった。MMF は前四半期末比 2.3%増加して、9.94 兆ドルとなった。

世界の投信残高のタイプ別構成比
(2023年9月末)



世界の投信残高の地域別構成比
(2023年9月末)



2023年第3四半期末は、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16%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15%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
合計	77	-156	-39	122	686	513	403
株式投信	198	-68	-79	-51	8	-32	58
公社債投信	-56	-122	42	-123	145	226	107
バランスファンド	85	-51	-47	-50	-57	-53	-66
元本保証/保全型	-1	-2	0	2	1	1	-1
不動産	-2	11	11	15	4	7	5
その他	65	52	19	-2	22	49	23
MMF	-212	24	17	332	563	314	276
参考 (上記に含む)							
ETF	298	158	143	260	148	225	220
機関投資家向け	86	49	66	20	-3	35	30

注) 資金純流出入データの提供国数: 2022年Q1~2023年Q3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)ー解約・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3四半期は世界全体で4,030億ドルの資金純流入となった。そのうち、株式投信は580億ドルの資金純流入(2023年第2四半期は32億ドルの資金純流出)、公社債投信は1,070億ドルの資金純流入(2023年第2四半期は2,260億ドルの資金純流入)、バランスファンドは660億ドルの資金純流出(2023年第2四半期は530億ドルの資金純流出)、MMFは2,760億ドルの資金純流入(2023年第2四半期は3,140億ドルの資金純流入)であった。