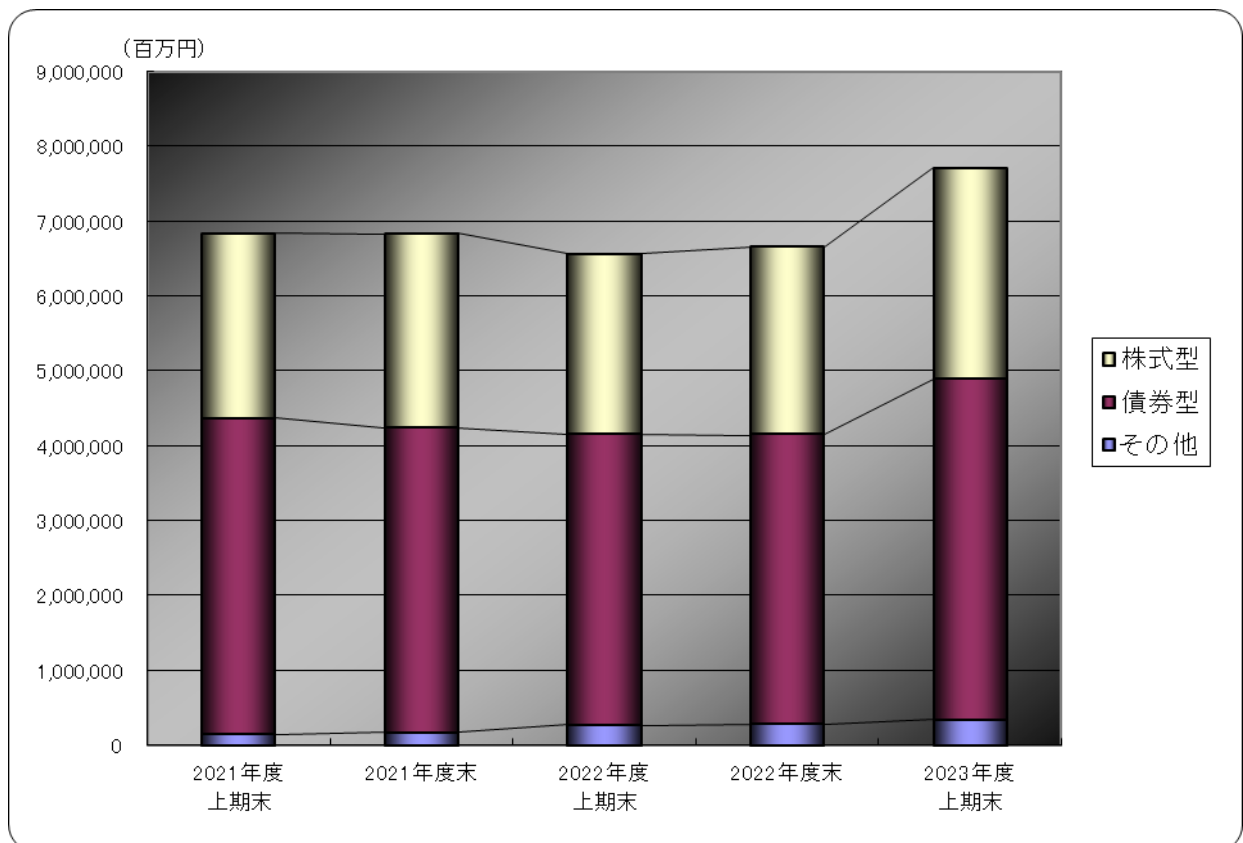


公募外国投資信託証券の状況

1. 概 要

(1) 2023 年度上期末時点の純資産総額の動向

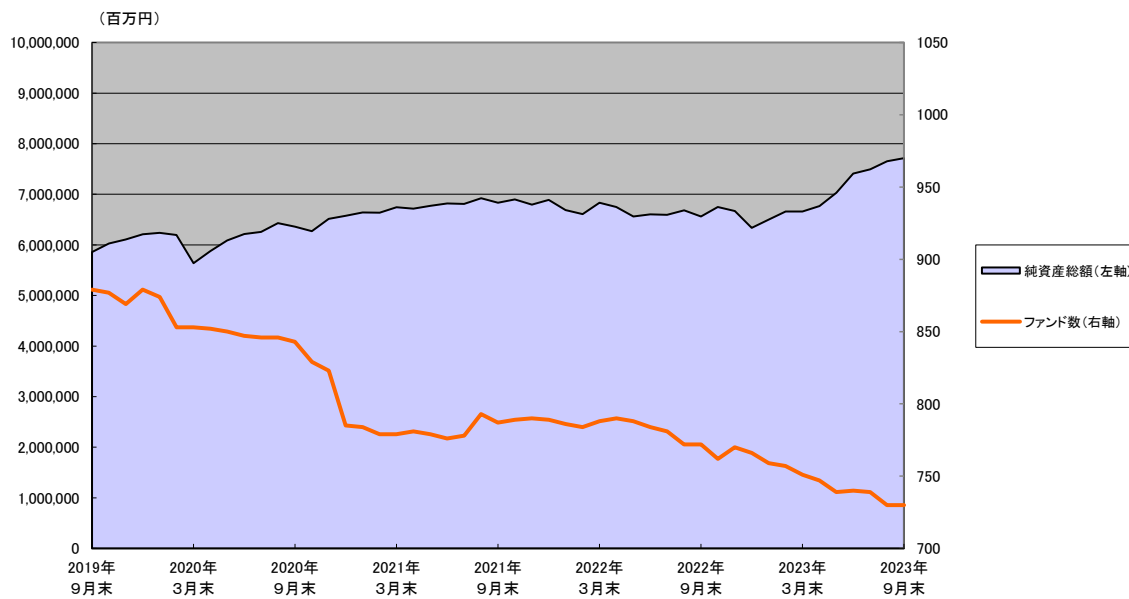
2023 年度上期末（2023 年 9 月末）時点の公募外国投資信託証券の純資産総額（国内投資者分、以下同じ。）は 77,123 億円となり、2022 年度末（2023 年 3 月末）時点の 66,603 億円と比較し 10,520 億円の増加となった。一方、ファンド本数は 2022 年度上期末の 751 本から 21 本減少し、730 本となった。



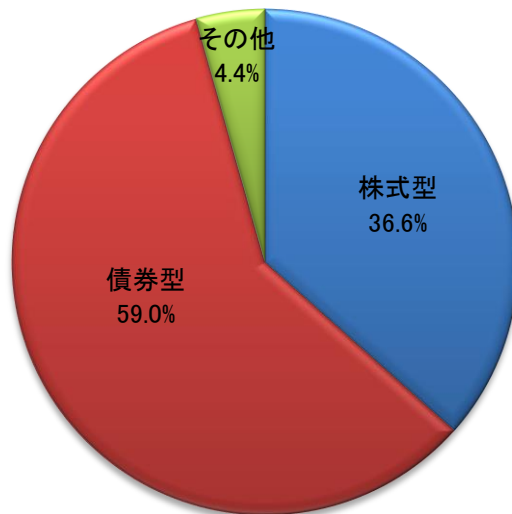
純資産総額の推移（単位：百万円）

	2021 年度 上期末	2021 年度末	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末
株式型	2, 462, 872	2, 590, 979	2, 405, 019	2, 508, 566	2, 821, 043
債券型	4, 229, 327	4, 077, 246	3, 888, 188	3, 871, 813	4, 552, 995
その他	142, 740	166, 562	270, 711	279, 906	338, 229
合計	6, 834, 939	6, 834, 787	6, 563, 918	6, 660, 285	7, 712, 267

過去4年間の純資産総額とファンド数の推移



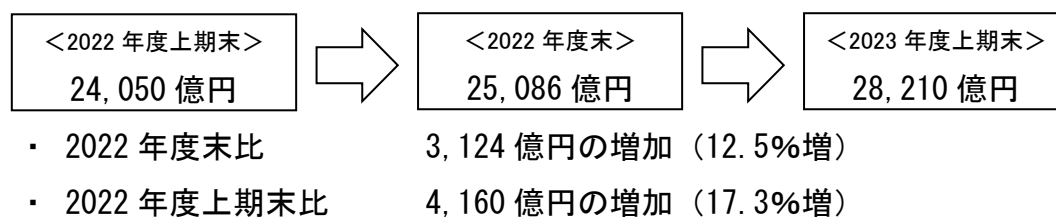
2023年度上期末における純資産総額における割合



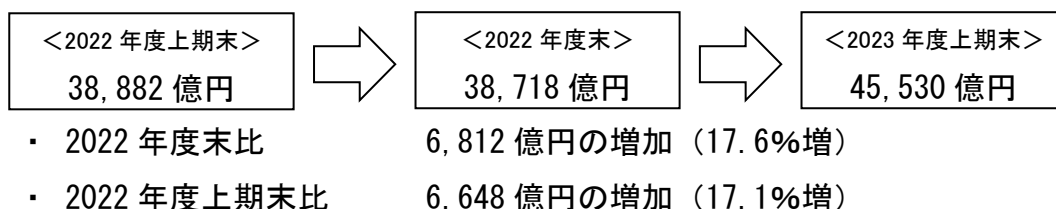
(2)「型別」の半期毎の純資産総額の動向

2022 年度末と比較すると、「株式型」、「債券型」及び「その他」の全てにおいて増加となった。全体の純資産総額に占める「株式型」、「債券型」及び「その他」の割合はそれぞれ、36.6%、59.0%、4.4%となった。

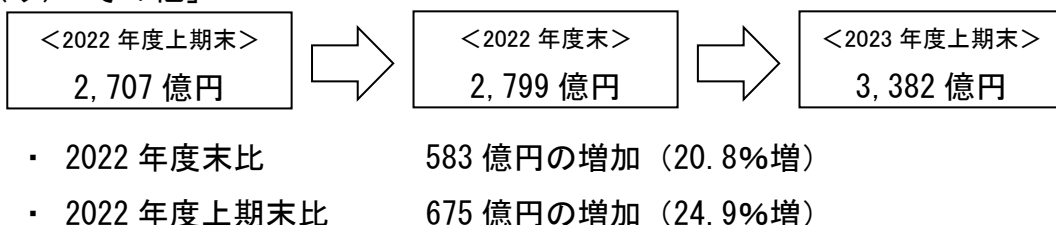
(ア)「株式型」



(イ)「債券型」



(ウ)「その他」



(注)「その他」は、オルタナティブ・ファンド及びいずれの分類にも属さないものを指す。

<参考>2023 年度上期中における純資産総額の動向

(単位:百万円)

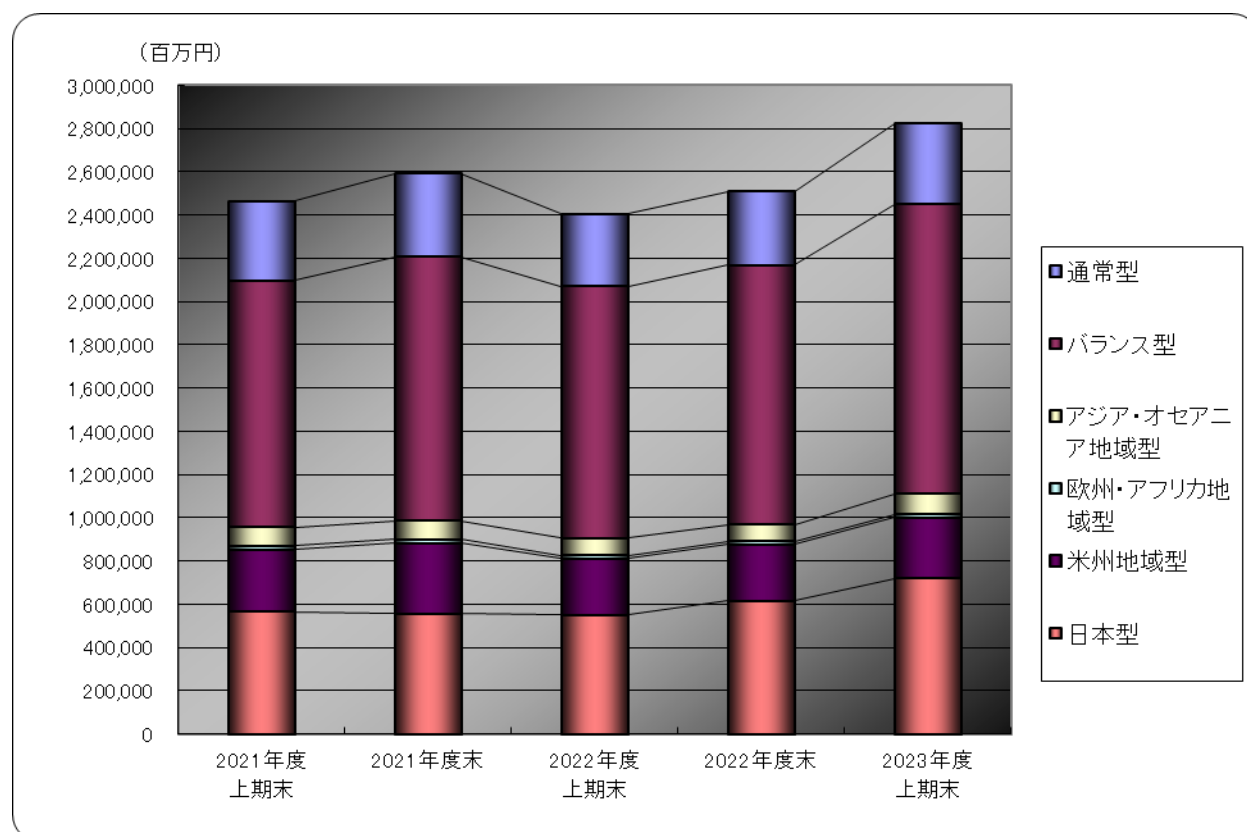
	2023 年 4 月末	2023 年 5 月末	2023 年 6 月末	2023 年 7 月末	2023 年 8 月末	2023 年 9 月末
株式型	2,549,505	2,644,012	2,816,190	2,825,566	2,852,415	2,821,043
債券型	3,940,369	4,105,961	4,310,345	4,353,346	4,473,169	4,552,995
その他	280,001	279,790	282,789	315,592	326,820	338,229
合計	6,769,875	7,029,763	7,409,324	7,494,504	7,652,404	7,712,267

2. 型別の純資産総額の動向

(1) 株式型

① 株式型の純資産総額の動向

株式型の純資産総額は2023年度上期末（2023年9月末）時点において28,210億円となり、2022年度末（2023年3月末）時点の25,086億円と比較して、3,124億円増加した。株式型外国投資信託の純資産総額は、2022年度上期末から2半期連続で増加となった。



純資産総額(単位：百万円)

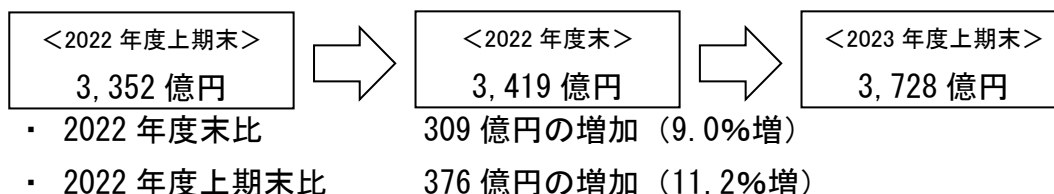
	2021 年度 上期末	2021 年度末	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末
通常型	365,942	385,806	335,246	341,936	372,816
バランス型	1,142,146	1,221,325	1,164,755	1,198,694	1,339,932
アジア・オセアニア地域型	85,823	84,834	80,936	76,983	93,074
欧州・アフリカ地域型	16,375	16,794	12,598	14,072	14,088
米州地域型	288,486	328,113	262,759	263,308	282,634
日本型	564,100	554,107	548,725	613,573	718,499
合計	2,462,872	2,590,979	2,405,019	2,508,566	2,821,043

②株式型の内訳の動向

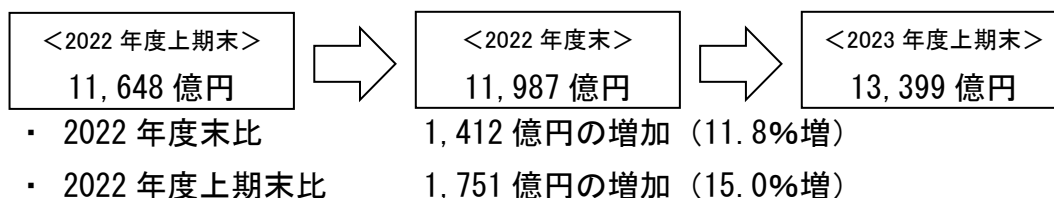
2022 年度末と比較すると、「通常型」、「バランス型」、「アジア・オセアニア地域型」、「欧州・アフリカ地域型」、「米州地域型」及び「日本型」の全ての型において増加した。

<全世界の株式等に投資するグローバル型>

(ア)「通常型」…株式のみに投資

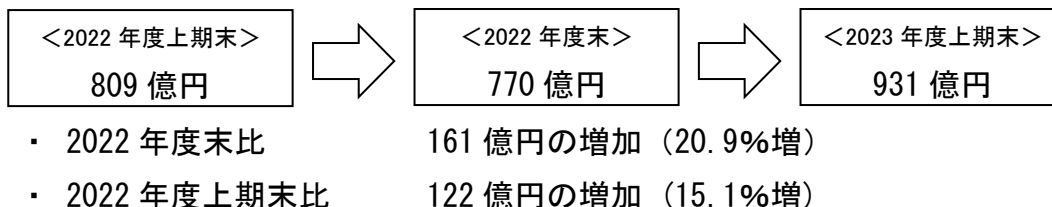


(イ)「バランス型」…株式の他、債券等にも投資

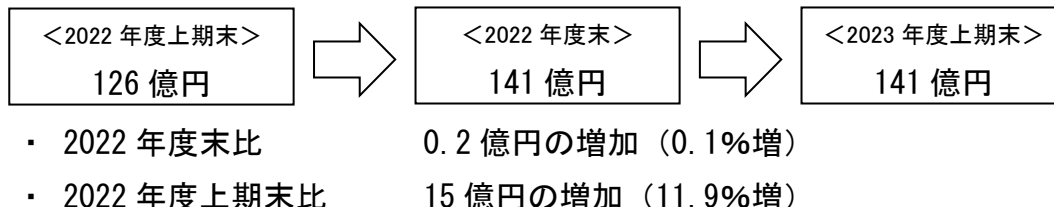


<特定の地域の株式等に投資する地域別型>

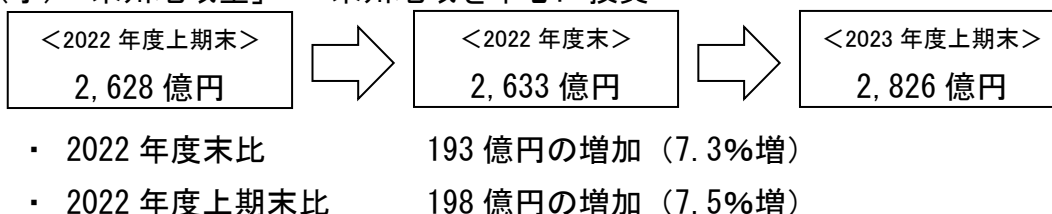
(ウ)「アジア・オセアニア地域型」…アジア・オセアニア地域を中心に投資



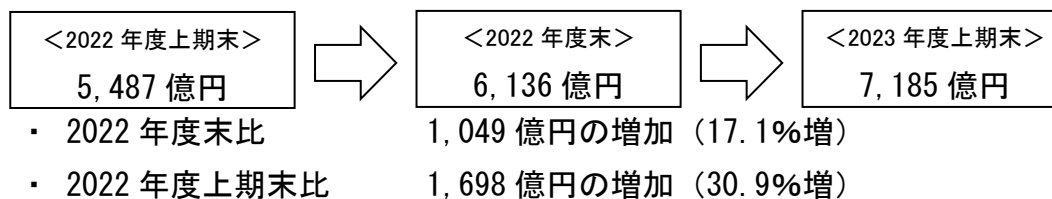
(エ)「欧州・アフリカ地域型」…欧州・アフリカ地域を中心に投資



(オ)「米州地域型」…米州地域を中心に投資



(カ)「日本型」・・・日本の株式を中心に投資



<参考>2023 年度上期中における「株式型」の純資産総額の動向

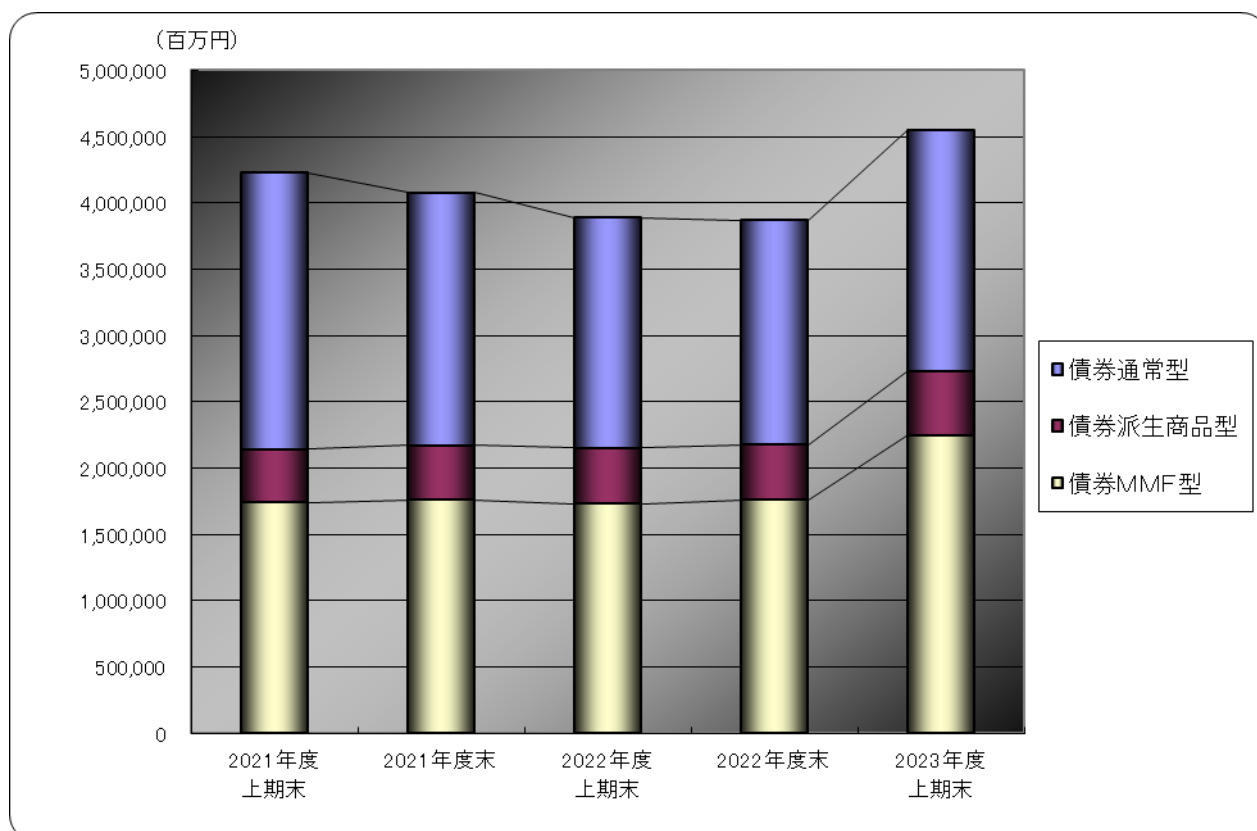
(単位: 百万円)

	2023 年 4 月末	2023 年 5 月末	2023 年 6 月末	2023 年 7 月末	2023 年 8 月末	2023 年 9 月末
通常型	340,791	354,634	374,002	372,821	377,560	372,816
バランス型	1,222,120	1,250,849	1,323,173	1,339,661	1,354,758	1,339,932
アジア・オセアニア地域型	79,980	83,791	90,822	89,907	90,106	93,074
欧州・アフリカ地域型	14,171	14,106	14,761	14,730	14,757	14,088
米州地域型	263,569	277,975	299,142	295,195	294,837	282,634
日本型	628,874	662,657	714,290	713,252	720,397	718,499
合計	2,549,505	2,644,012	2,816,190	2,825,566	2,852,415	2,821,043

(2) 債券型

①債券型の純資産総額の動向

債券型の純資産総額は2023年度上期末(2023年9月末)時点において45,530億円となり、2022年度末(2023年3月末)時点の38,718億円と比較すると6,812億円の増加となった。債券型外国投資信託の純資産総額は、2020年度上期末から5半期連続で減少していたが、増加へと転じた。



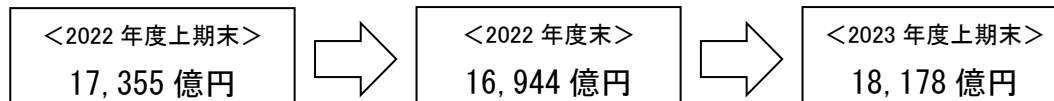
純資産総額(単位: 百万円)

	2021 年度 上期末	2021 年度末	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末
債券通常型	2,085,126	1,906,388	1,735,505	1,694,418	1,817,767
債券派生商品型	400,471	408,980	422,681	418,210	483,752
債券MMF型	1,743,730	1,761,878	1,730,002	1,759,185	2,251,476
合計	4,229,327	4,077,246	3,888,188	3,871,813	4,552,995

②債券型の内訳の動向

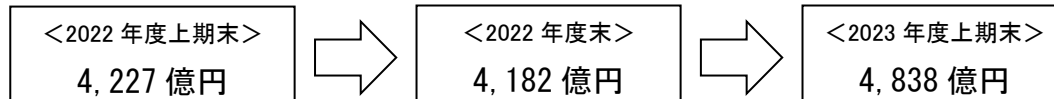
2022 年度末と比較すると「債券通常型」、「債券派生商品型」及び「債券MMF型」の全てにおいて増加した。

(ア)「債券通常型」…確定利付証券のみで運用



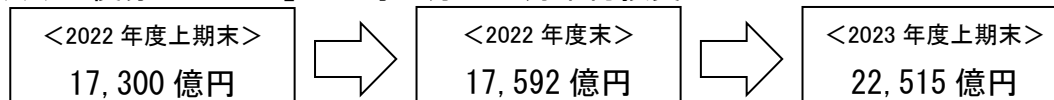
- ・ 2022 年度末比 1,234 億円の増加 (7.3%増)
- ・ 2022 年度上期末比 823 億円の増加 (4.7%増)

(イ)「債券派生商品型」…先物、オプション、仕組債など派生商品で運用



- ・ 2022 年度末比 656 億円の増加 (15.7%増)
- ・ 2022 年度上期末比 611 億円の増加 (14.5%増)

(ウ)「債券MMF型」…毎日分配の月末再投資型のみ



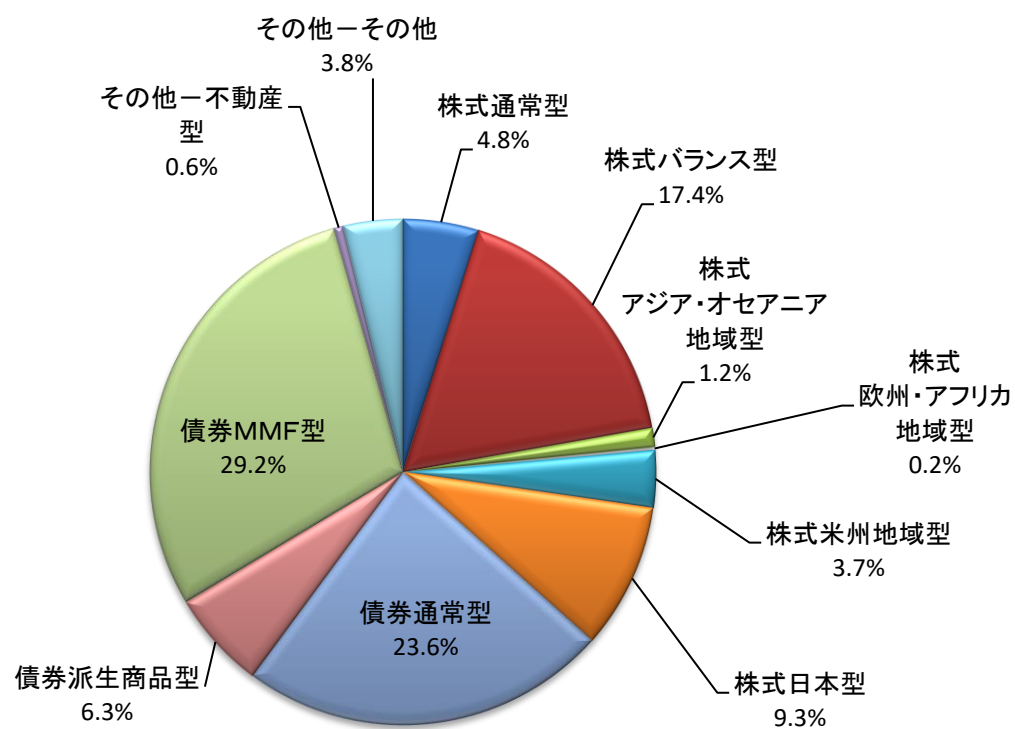
- ・ 2022 年度末比 4,923 億円の増加 (28.0%増)
- ・ 2022 年度上期末比 5,215 億円の増加 (30.1%増)

<参考>2023 年度上期中における「債券型」の純資産総額の動向

(単位: 百万円)

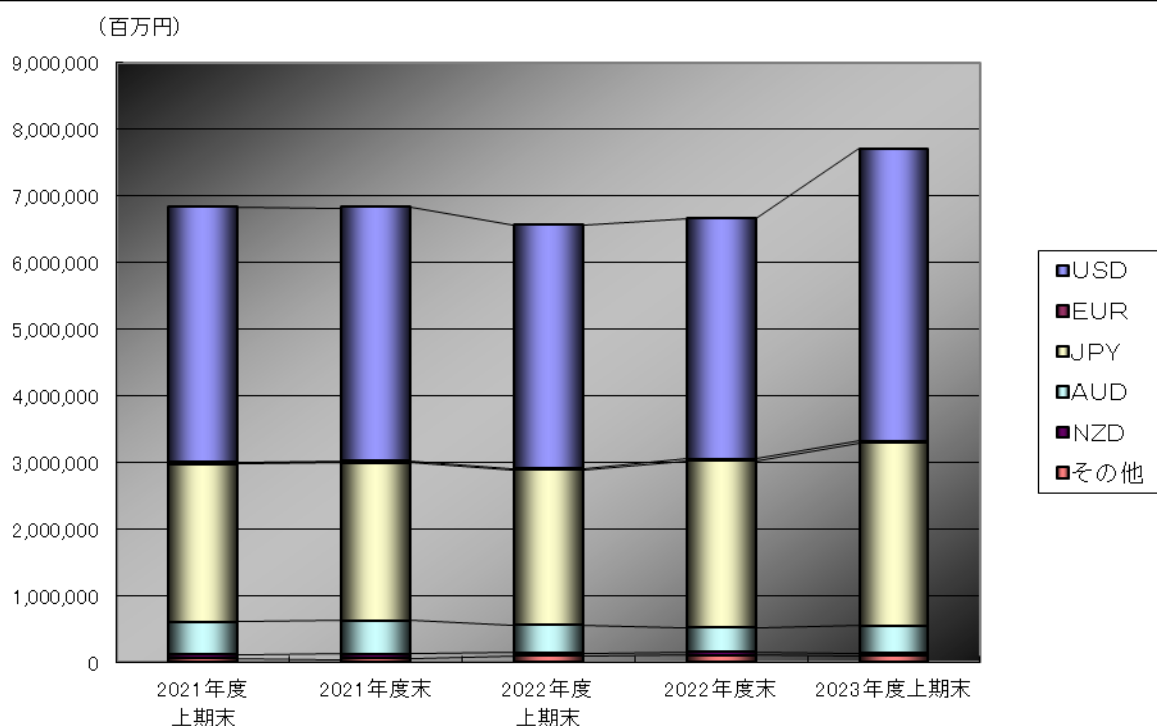
	2023 年 4 月末	2023 年 5 月末	2023 年 6 月末	2023 年 7 月末	2023 年 8 月末	2023 年 9 月末
債券通常型	1,706,217	1,739,398	1,805,848	1,789,623	1,821,389	1,817,767
債券派生商品型	426,725	434,810	470,133	471,335	484,553	483,752
債券MMF型	1,807,427	1,931,753	2,034,364	2,092,388	2,167,227	2,251,476
合計	3,940,369	4,105,961	4,310,345	4,353,346	4,473,169	4,552,995

種別別純資産総額比率（2023年9月末時点）



3. 通貨別の純資産総額の動向

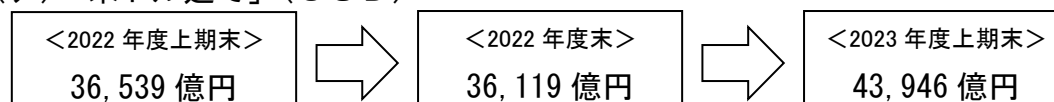
純資産総額については通貨別にそれぞれ増減がみられるものの、各通貨の純資産総額全体に占める割合については、前期末とほぼ同水準となっている。なお、純資産総額全体に占める米ドル建ての割合は、57.0%となっている。(12 ページ参照)



純資産総額(単位：百万円)

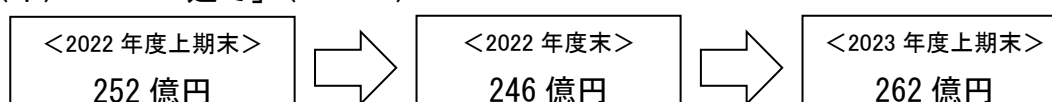
	2021 年度 上期末	2021 年度末	2022 年度 上期末	2022 年度末	2023 年度 上期末
U S D	3, 828, 024	3, 809, 753	3, 653, 892	3, 611, 942	4, 394, 598
E U R	30, 354	29, 894	25, 246	24, 640	26, 247
J P Y	2, 366, 429	2, 363, 079	2, 328, 581	2, 497, 490	2, 741, 959
A U D	491, 456	505, 996	414, 108	370, 958	403, 837
N Z D	54, 186	64, 763	46, 930	45, 689	47, 079
その他	64, 490	61, 302	95, 161	109, 566	98, 547
合計	6, 834, 939	6, 834, 787	6, 563, 918	6, 660, 285	7, 712, 267

(ア)「米ドル建て」(USD)



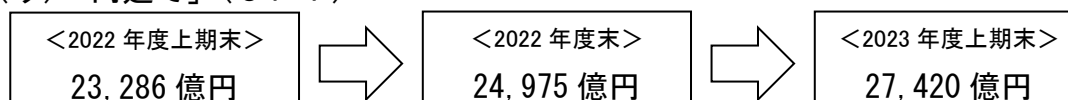
- ・ 2022 年度末比 7,827 億円の増加 (21.7%増)
- ・ 2022 年度上期末比 7,407 億円の増加 (20.3%増)

(イ)「ユーロ建て」(EUR)



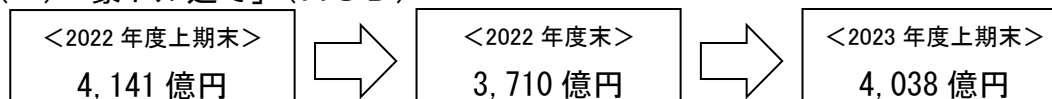
- ・ 2022 年度末比 16 億円の増加 (6.5%増)
- ・ 2022 年度上期末比 10 億円の増加 (4.0%増)

(ウ)「円建て」(JPY)



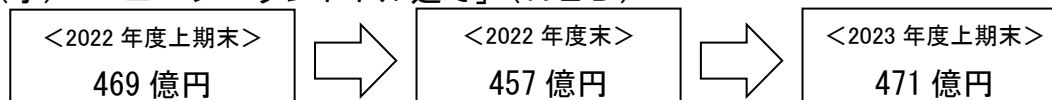
- ・ 2022 年度末比 2,445 億円の増加 (9.8%増)
- ・ 2022 年度上期末比 4,134 億円の増加 (17.8%増)

(エ)「豪ドル建て」(AUD)



- ・ 2022 年度末比 328 億円の増加 (8.8%増)
- ・ 2022 年度上期末比 103 億円の減少 (2.5%減)

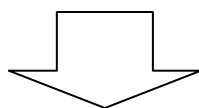
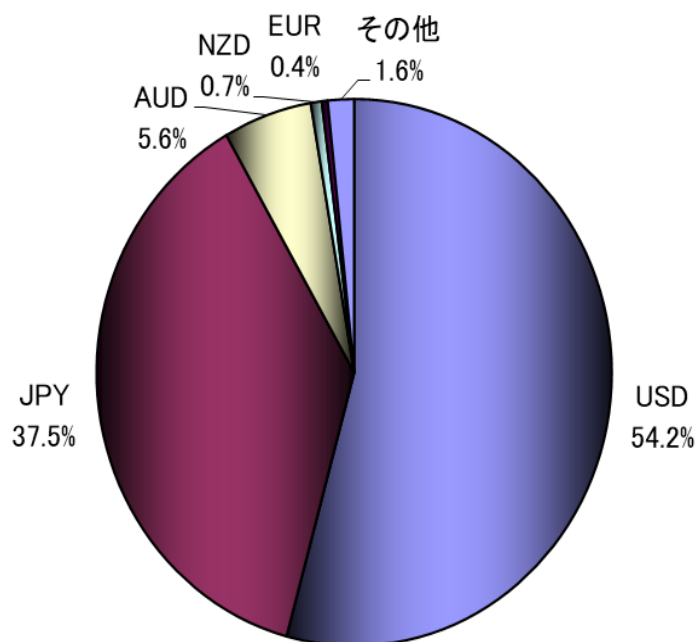
(オ)「ニュージーランドドル建て」(NZD)



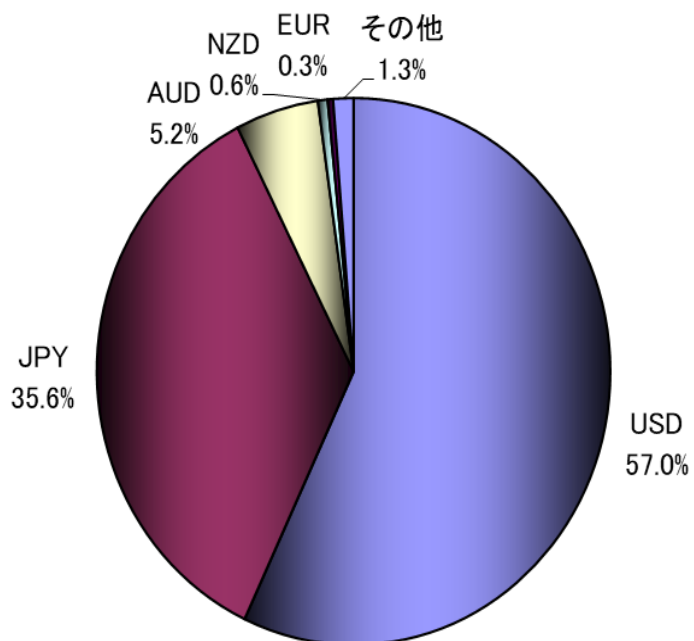
- ・ 2022 年度末比 14 億円の増加 (3.1%増)
- ・ 2022 年度上期末比 2 億円の増加 (0.4%増)

＜参考＞通貨別の純資産総額の割合変化

2022 年度末（2023 年 3 月末）



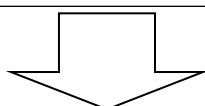
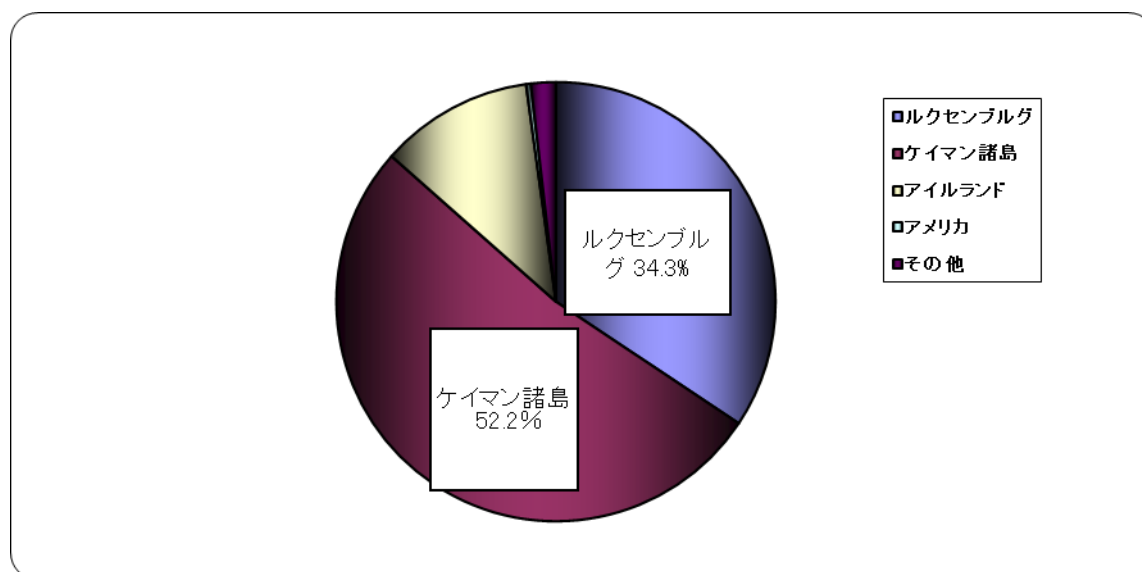
2023 年度上期末（2023 年 9 月末）



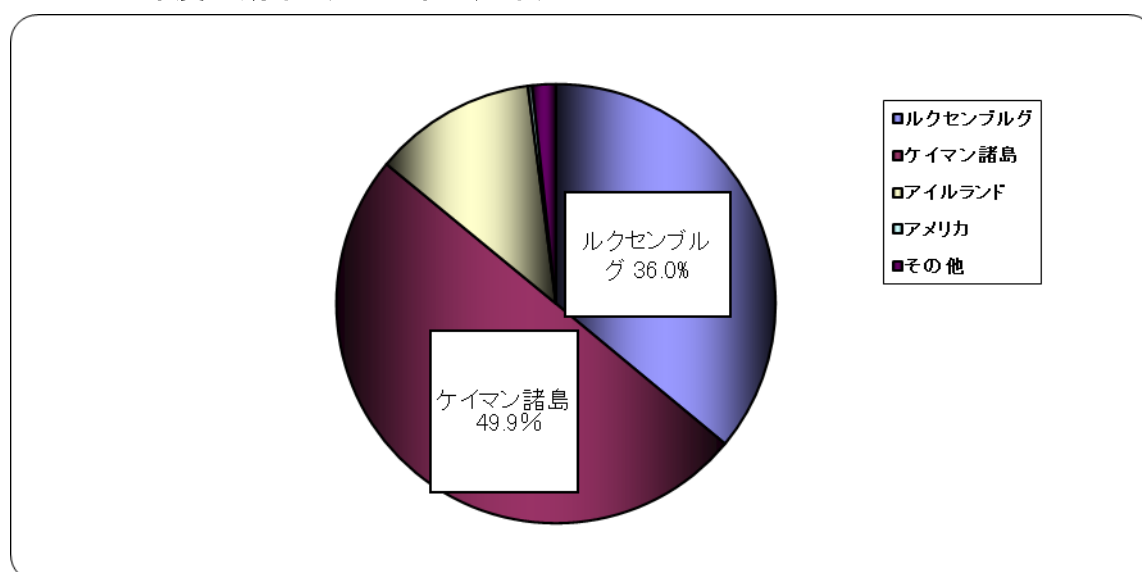
4. 設定国別の純資産総額の割合比較

2023 年度上期末における純資産総額の割合を設定国別にみると、ルクセンブルグ籍とケイマン諸島籍で全体の 9 割弱を占めている。純資産総額における割合は、ルクセンブルグ籍については 2022 年度末比 1.7%の増加、ケイマン諸島籍については同 2.3%の減少となった。

2022 年度末（2023 年 3 月末）



2023 年度上期末（2023 年 9 月末）



以 上

<参考>公募外国投資信託証券の純資産総額（国内投資者分）の動向

