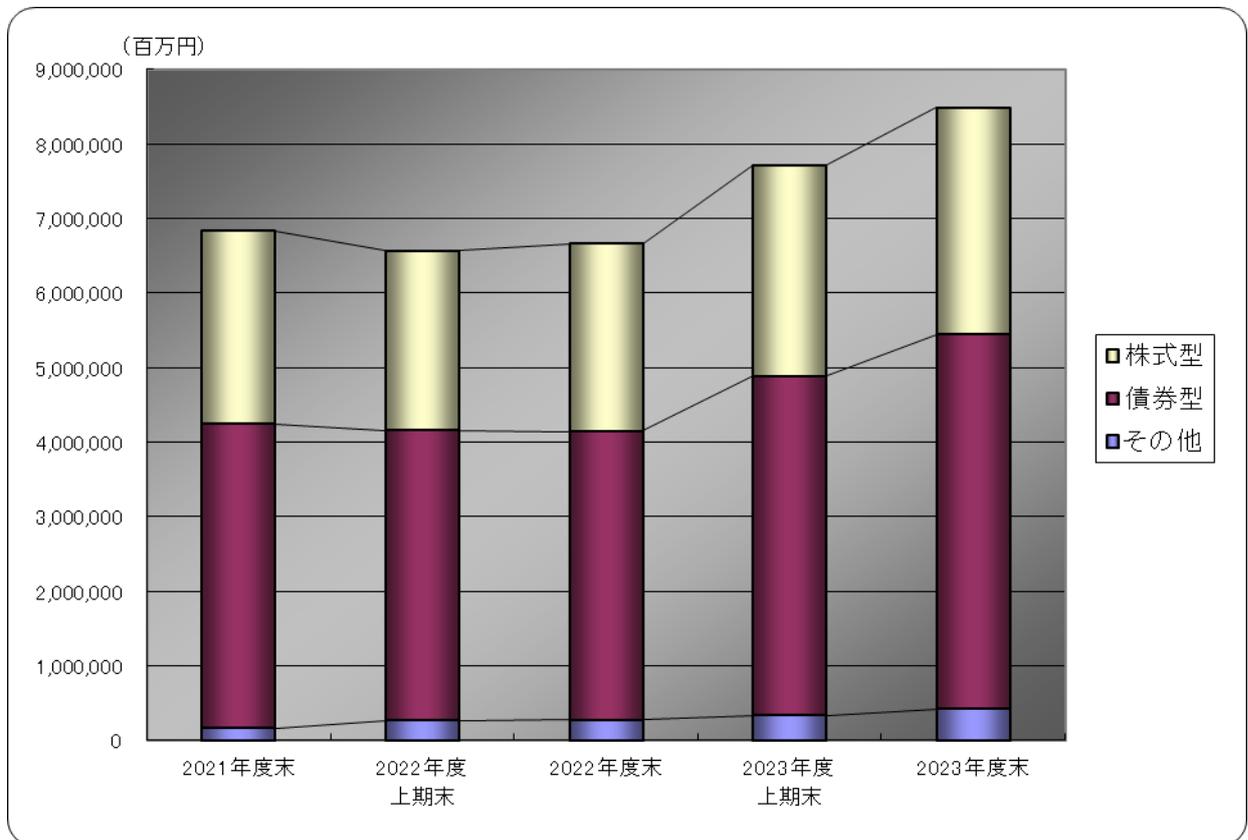


公募外国投資信託証券の状況

1. 概要

(1) 2023年度末時点の純資産総額の動向

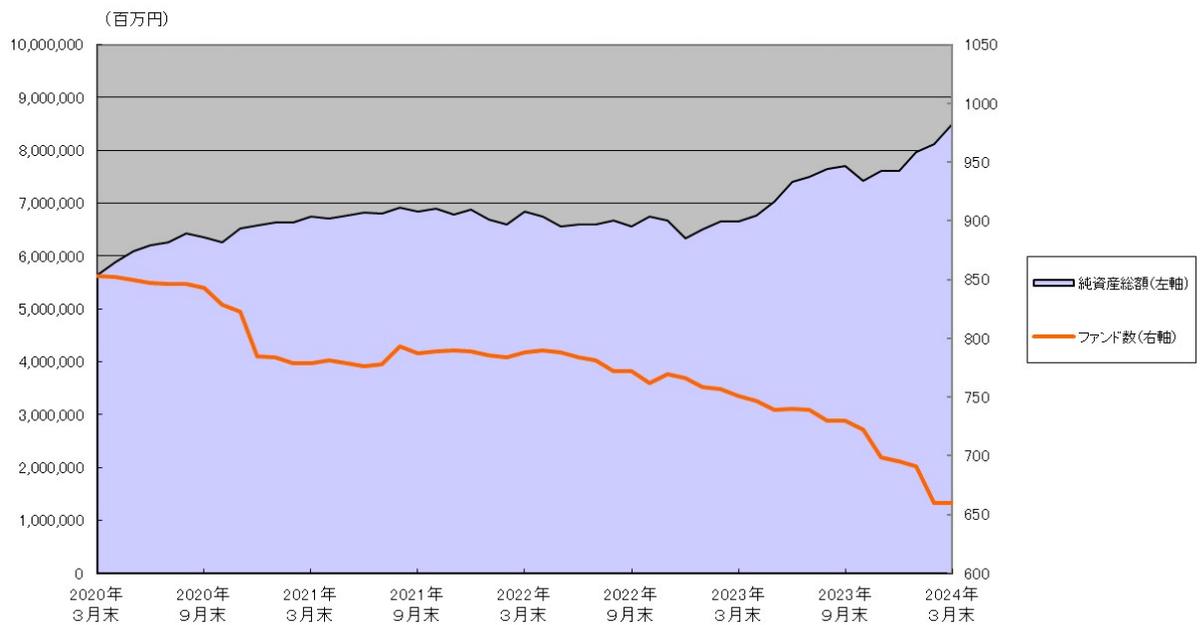
2023年度末（2024年3月末）時点の公募外国投資信託証券の純資産総額（国内投資者分、以下同じ。）は84,898億円となり、2023年度上期末（2023年9月末）時点の77,123億円と比較し7,775億円の増加となった。一方、ファンド本数は2023年度上期末の730本から70本減少し、660本となった。



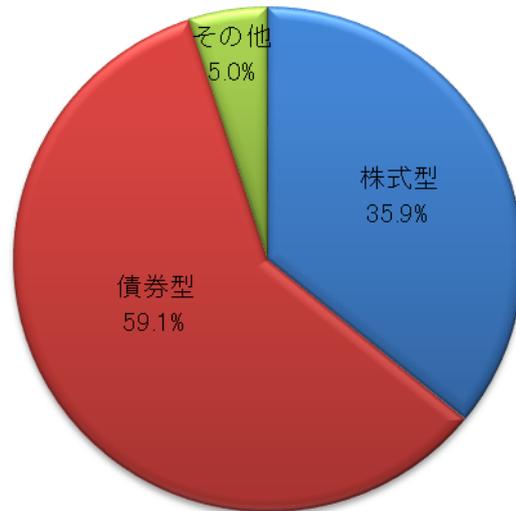
純資産総額の推移（単位：百万円）

	2021年度末	2022年度上期末	2022年度末	2023年度上期末	2023年度末
株式型	2,590,979	2,405,019	2,508,566	2,821,043	3,046,380
債券型	4,077,246	3,888,188	3,871,813	4,552,995	5,020,677
その他	166,562	270,711	279,906	338,229	442,726
合計	6,834,787	6,563,918	6,660,285	7,712,267	8,489,783

過去4年間の純資産総額とファンド数の推移



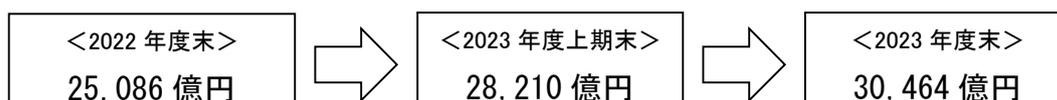
2023年度末における純資産総額における割合



(2) 「型別」の半期毎の純資産総額の動向

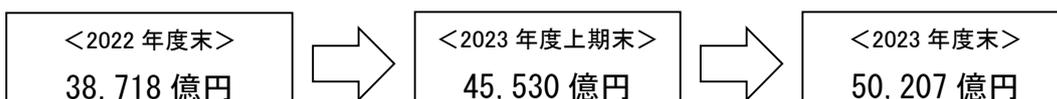
2023 年度上期末と比較すると、「株式型」、「債券型」及び「その他」の全てにおいて増加となった。全体の純資産総額に占める「株式型」、「債券型」及び「その他」の割合はそれぞれ、35.9%、59.1%、5.0%となった。

(ア) 「株式型」



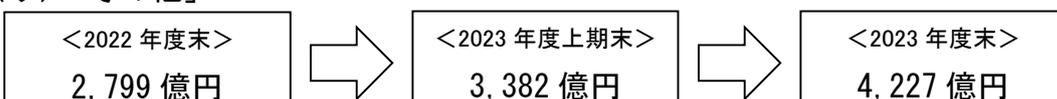
- ・ 2023 年度上期末比 2,254 億円の増加 (8.0%増)
- ・ 2022 年度末比 5,378 億円の増加 (21.4%増)

(イ) 「債券型」



- ・ 2023 年度上期末比 4,677 億円の増加 (10.3%増)
- ・ 2022 年度末比 11,489 億円の増加 (29.7%増)

(ウ) 「その他」



- ・ 2023 年度上期末比 845 億円の増加 (25.0%増)
- ・ 2022 年度末比 1,428 億円の増加 (51.0%増)

(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 年度下期中における純資産総額の動向

(単位: 百万円)

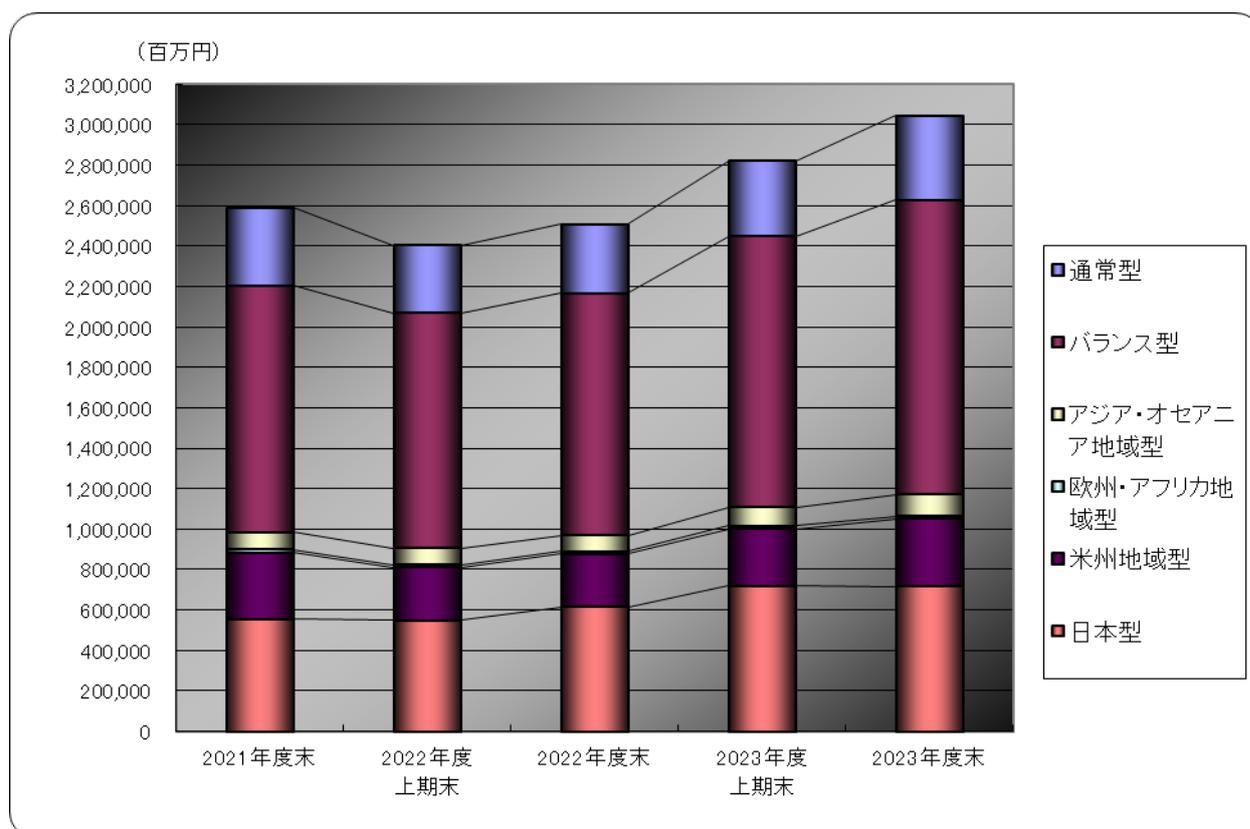
	2023 年 10 月末	2023 年 11 月末	2023 年 12 月末	2024 年 1 月末	2024 年 2 月末	2024 年 3 月末
株式型	2,530,470	2,667,812	2,688,552	2,817,877	2,952,720	3,046,380
債券型	4,551,941	4,617,355	4,593,887	4,811,218	4,823,750	5,020,677
その他	333,303	329,928	327,039	339,752	346,165	422,726
合計	7,415,714	7,615,095	7,609,478	7,968,847	8,122,635	8,489,783

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年度末（2024年3月末）時点において30,464億円となり、2023年度上期末（2023年9月末）時点の28,210億円と比較して、2,254億円増加した。株式型外国投資信託の純資産総額は、2022年度上期末から3半期連続で増加となった。



純資産総額(単位：百万円)

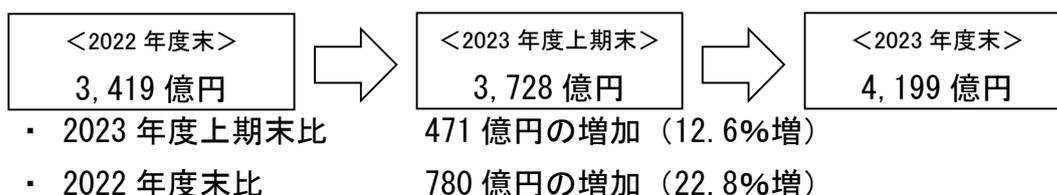
	2021年度末	2022年度上期末	2022年度末	2023年度上期末	2023年度末
通常型	385,806	335,246	341,936	372,816	419,927
バランス型	1,221,325	1,164,755	1,198,694	1,339,932	1,455,120
アジア・オセアニア地域型	84,834	80,936	76,983	93,074	107,233
欧州・アフリカ地域型	16,794	12,598	14,072	14,088	14,678
米州地域型	328,113	262,759	263,308	282,634	332,211
日本型	554,107	548,725	613,573	718,499	717,211
合計	2,590,979	2,405,019	2,508,566	2,821,043	3,046,380

②株式型の内訳の動向

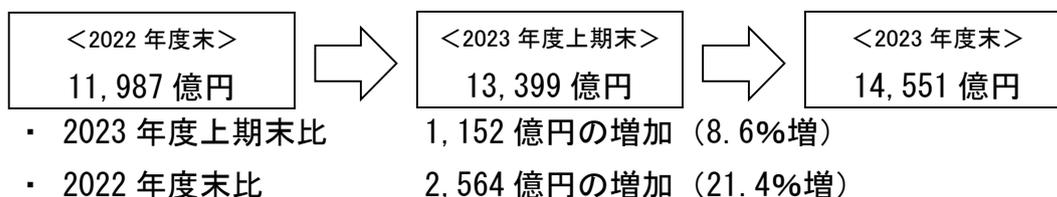
2023年度上期末と比較すると、「通常型」、「バランス型」、「アジア・オセアニア地域型」、「欧州・アフリカ地域型」及び「米州地域型」は増加したが、「日本型」は減少した。

<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

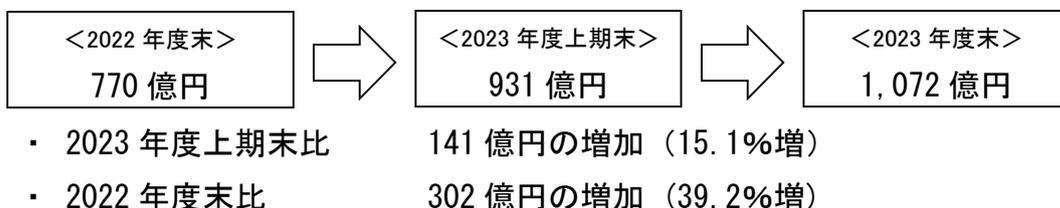


(イ)「バランス型」…株式の他、債券等にも投資

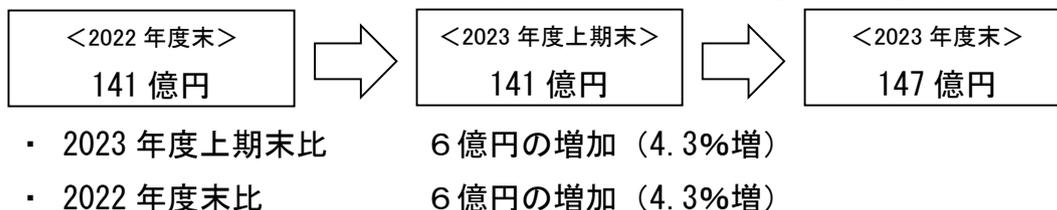


<特定の地域の株式等に投資する地域別型>

(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



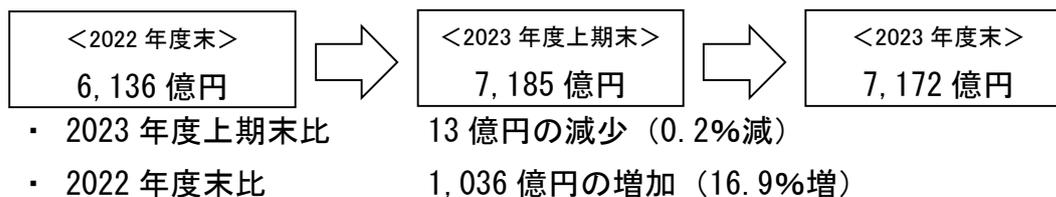
(エ)「欧州・アフリカ地域型」…欧州・アフリカ地域を中心に投資



(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



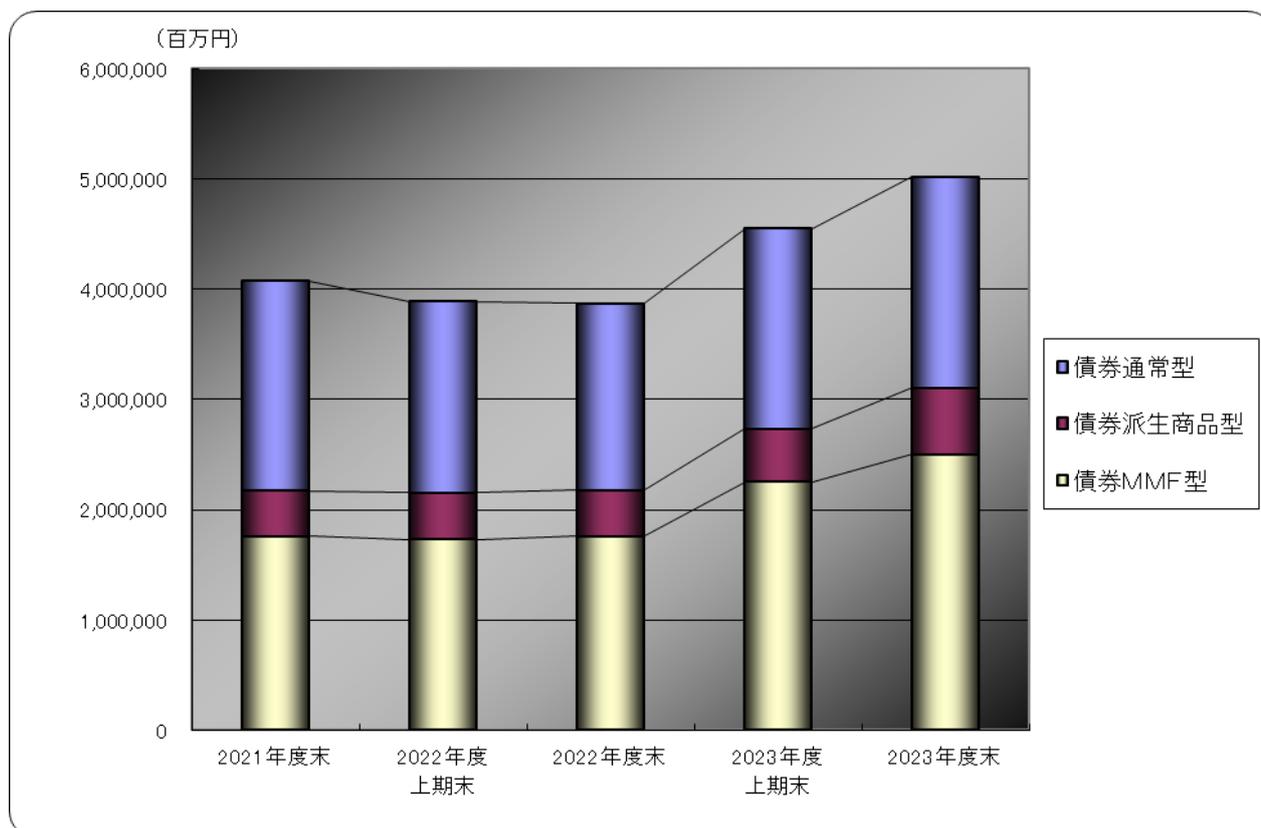
<参考>2023 年度下期中における「株式型」の純資産総額の動向

(単位:百万円)						
	2023 年 10 月末	2023 年 11 月末	2023 年 12 月末	2024 年 1 月末	2024 年 2 月末	2024 年 3 月末
通常型	356,691	370,464	371,745	389,170	411,483	419,927
バランス型	1,242,248	1,301,681	1,314,733	1,368,656	1,411,934	1,455,120
アジア・オセアニア地域型	90,708	94,215	95,813	99,665	105,303	107,233
欧州・アフリカ地域型	13,373	14,081	14,117	14,328	14,390	14,678
米州地域型	270,435	291,212	292,868	308,663	328,283	332,211
日本型	557,015	596,159	599,276	637,395	681,327	717,211
合計	2,530,470	2,667,812	2,688,552	2,817,877	2,952,720	3,046,380

(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年度末(2024年3月末)時点において50,207億円となり、2023年度上期末(2023年9月末)時点の45,530億円と比較すると4,677億円の増加となった。債券型外国投資信託の純資産総額は、2022年度末から2半期連続で増加となった。



純資産総額(単位:百万円)

	2021年度末	2022年度上期末	2022年度末	2023年度上期末	2023年度末
債券通常型	1,906,388	1,735,505	1,694,418	1,817,767	1,915,200
債券派生商品型	408,980	422,681	418,210	483,752	605,352
債券MMF型	1,761,878	1,730,002	1,759,185	2,251,476	2,500,125
合計	4,077,246	3,888,188	3,871,813	4,552,995	5,020,677

②債券型の内訳の動向

2023 年度上期末と比較すると「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



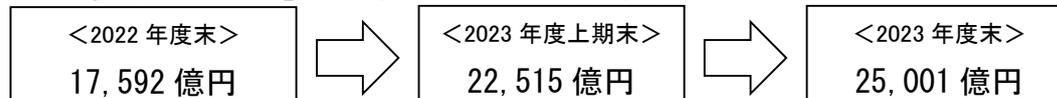
- ・ 2023 年度上期末比 974 億円の増加 (5.4%増)
- ・ 2022 年度末比 2,208 億円の増加 (13.0%増)

(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



- ・ 2023 年度上期末比 1,216 億円の増加 (25.1%増)
- ・ 2022 年度末比 1,872 億円の増加 (44.8%増)

(ウ)「債券MMF型」…毎日分配の月末再投資型のみ



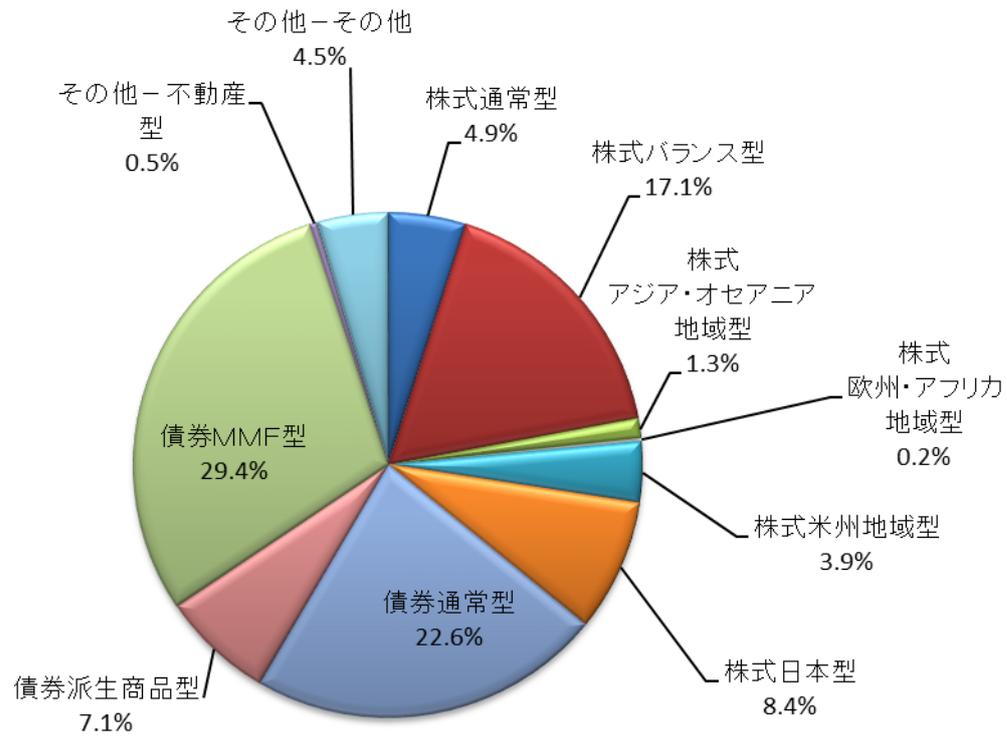
- ・ 2023 年度上期末比 2,486 億円の増加 (11.0%増)
- ・ 2022 年度末比 7,409 億円の増加 (42.1%増)

<参考>2023 年度下期中における「債券型」の純資産総額の動向

(単位:百万円)

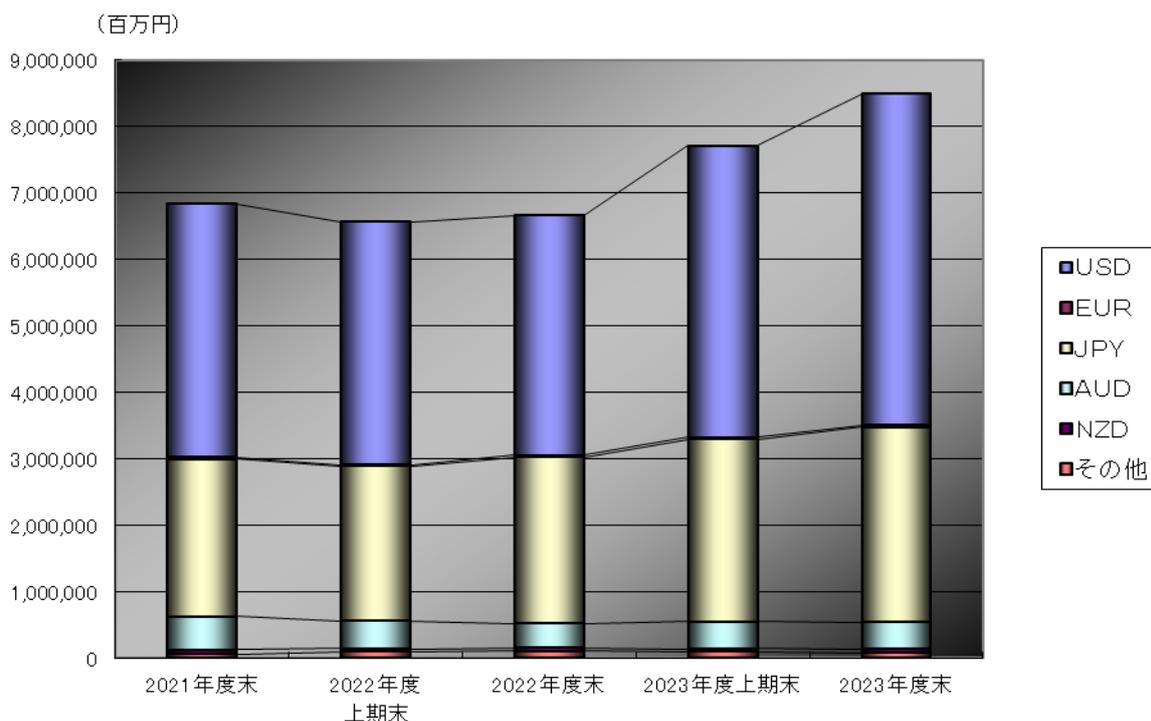
	2023 年 10 月末	2023 年 11 月末	2023 年 12 月末	2024 年 1 月末	2024 年 2 月末	2024 年 3 月末
債券通常型	1,776,829	1,804,977	1,815,485	1,871,187	1,885,122	1,915,200
債券派生商品型	548,557	568,158	559,539	577,285	588,803	605,352
債券MMF型	2,226,555	2,244,220	2,218,863	2,362,746	2,349,825	2,500,125
合計	4,551,941	4,617,355	4,593,887	4,811,218	4,823,750	5,020,677

種別別純資産総額比率（2024年3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、58.7%となっている。(12 ページ参照)



純資産総額(単位：百万円)

	2021年度末	2022年度 上期末	2022年度末	2023年度 上期末	2023年度末
USD	3,809,753	3,653,892	3,611,942	4,394,598	4,985,431
JPY	2,363,079	2,328,581	2,497,490	2,741,959	2,938,810
AUD	505,996	414,108	370,958	403,837	395,693
NZD	64,763	46,930	45,689	47,079	48,090
EUR	29,894	25,246	24,640	26,247	28,865
その他	61,302	95,161	109,566	98,547	92,894
合計	6,834,787	6,563,918	6,660,285	7,712,267	8,489,783

(ア)「米ドル建て」(USD)



- ・ 2023年度上期末比 5,908億円の増加 (13.4%増)
- ・ 2022年度末比 13,735億円の増加 (38.0%増)

(イ)「ユーロ建て」(EUR)



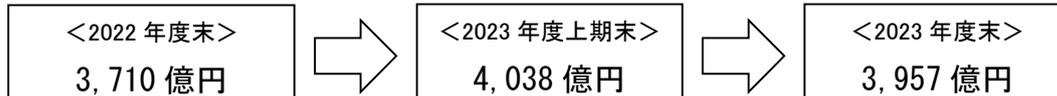
- ・ 2023年度上期末比 27億円の増加 (10.3%増)
- ・ 2022年度末比 43億円の増加 (17.5%増)

(ウ)「円建て」(JPY)



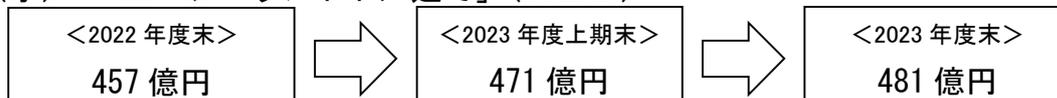
- ・ 2023年度上期末比 1,968億円の増加 (7.2%増)
- ・ 2022年度末比 4,413億円の増加 (17.7%増)

(エ)「豪ドル建て」(AUD)



- ・ 2023年度上期末比 81億円の減少 (2.0%減)
- ・ 2022年度末比 247億円の増加 (6.7%増)

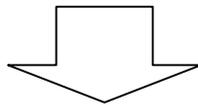
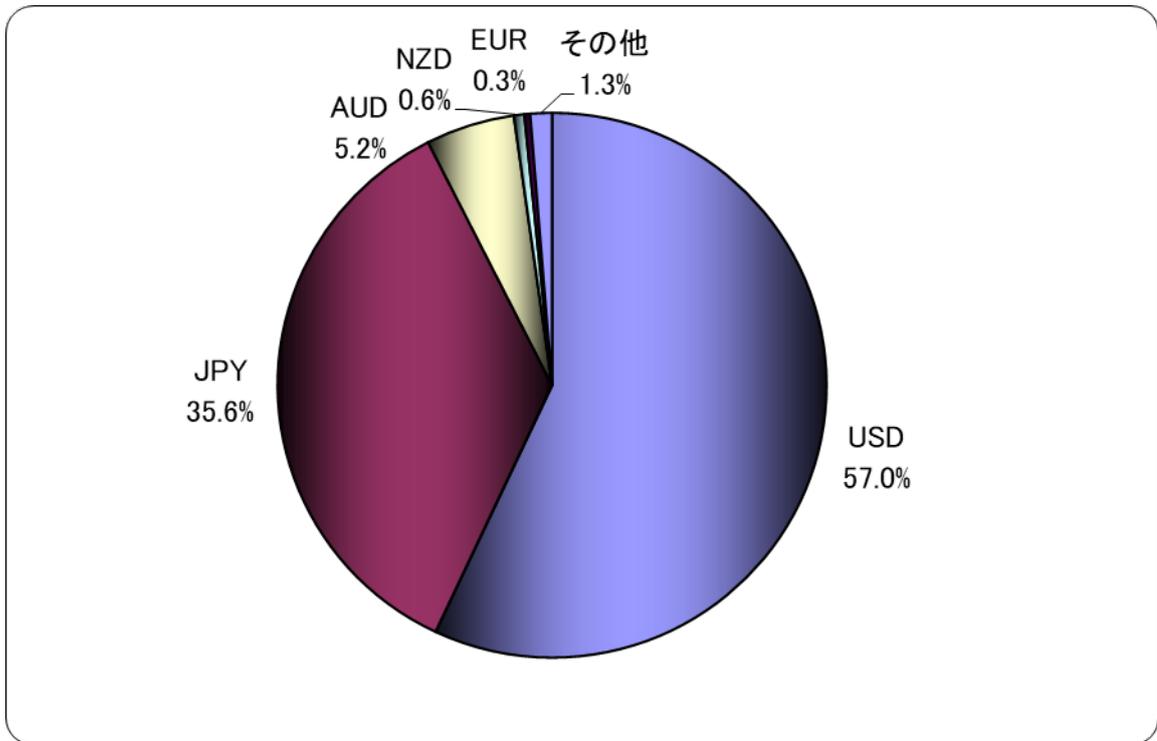
(オ)「ニュージーランドドル建て」(NZD)



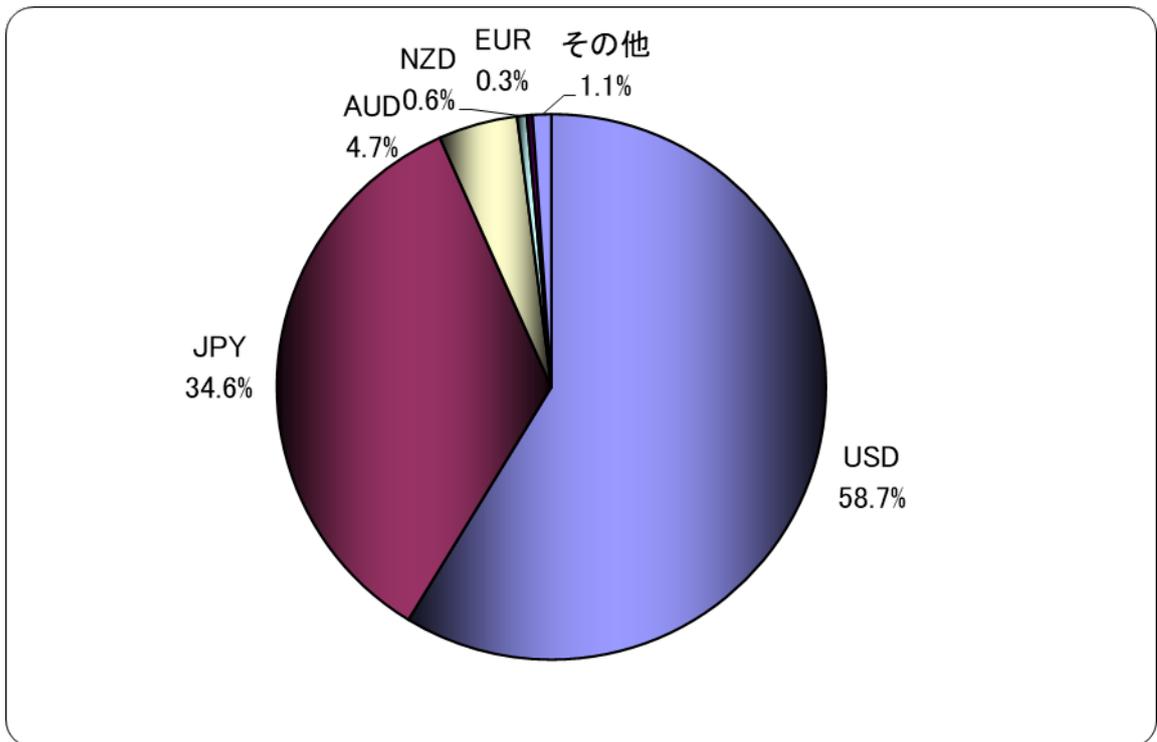
- ・ 2023年度上期末比 10億円の増加 (2.1%増)
- ・ 2022年度末比 24億円の増加 (5.3%増)

＜参考＞通貨別の純資産総額の割合変化

2023 年度上期末（2023 年 9 月末）



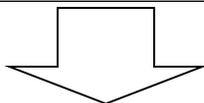
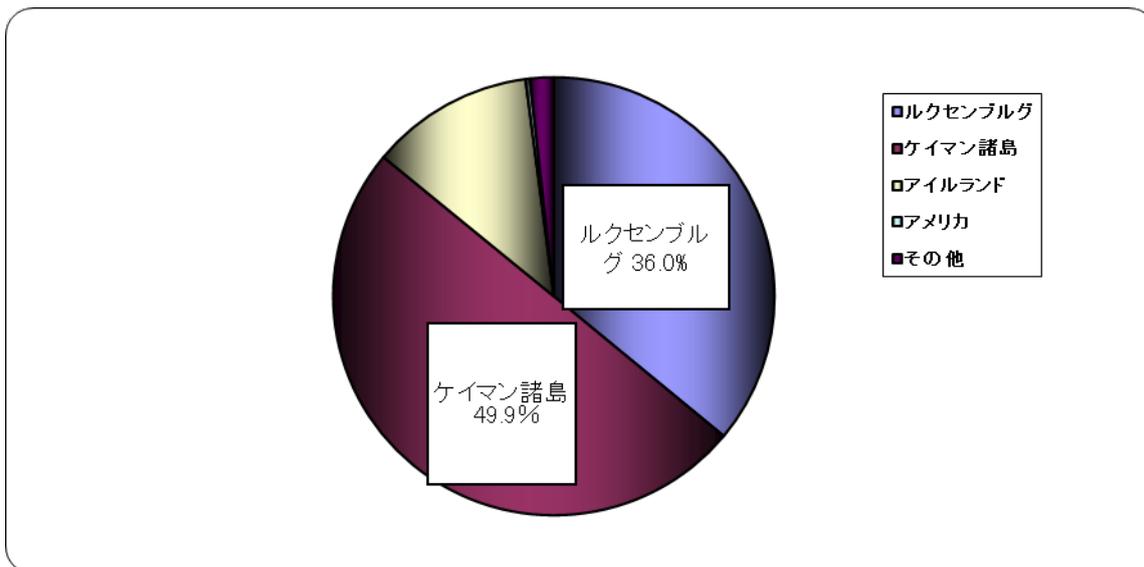
2023 年度末（2024 年 3 月末）



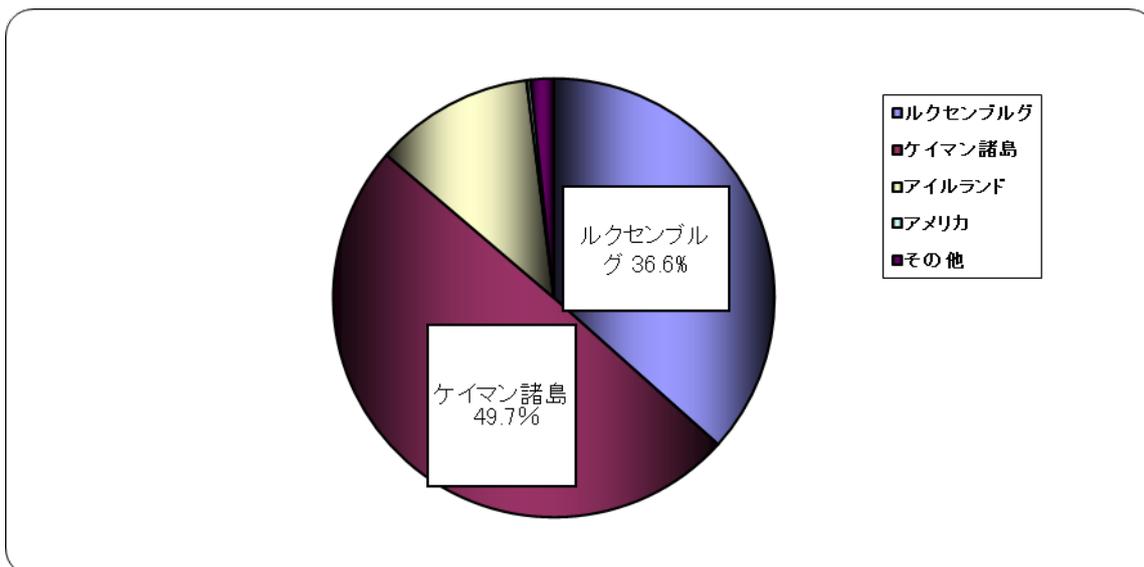
4. 設定国別の純資産総額の割合比較

2023年度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2023年度上期末比0.6%の増加、ケイマン諸島籍については同0.2%の減少となった。

2023年度上期末（2023年9月末）



2023年度末（2024年3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

