



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

4 अगस्त 2023

म्यूचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों का सर्वेक्षण – 2022-23

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) कंपनियों के विदेशी देयताओं और आस्तियों के सर्वेक्षण के 2022-23 दौर के [परिणाम](#) जारी किए¹।

सर्वेक्षण में 43 भारतीय एमएफ कंपनियों (सूची [अनुलग्नक](#) में) और उनकी आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को शामिल किया गया, जिन्होंने 2022-23 के दौरान और/या पिछले वर्षों के दौरान विदेशी आस्ति/ देयताओं को धारण/अधिग्रहित किया। [सर्वेक्षण](#) के अंतर्गत अनिवासियों द्वारा धारित यूनिटों के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व, अन्य विदेशी देयताओं और वित्त वर्ष के अंत में एमएफ कंपनियों की आस्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। संदर्भ अवधि 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक गणना से उनकी एएमसी की बाहरी आस्तियों और देयताओं को लिया गया।

मुख्य बातें:

I. म्यूचुअल फंड कंपनियाँ (एमएफ):

- वर्ष 2022-23 के दौरान बाजार मूल्य पर अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में एमएफ कंपनियों की विदेशी देयताएँ मार्च 2023 में 1.6 प्रतिशत बढ़कर 18.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं ([तालिका 1](#))।
- इक्विटी प्रतिभूतियों की धारिता में कमी के कारण मार्च 2023 में एमएफ कंपनियों की विदेशी आस्तियाँ 13.5 प्रतिशत घटकर 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गईं।
- परिणामस्वरूप, एमएफ कंपनियों की निवल विदेशी देयताएँ एक वर्ष पहले के 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2023 में 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं।
- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूनाइटेड किंगडम (यूके) और सिंगापुर का संयुक्त रूप से अंकित मूल्य और बाजार मूल्य दोनों के संदर्भ में, अनिवासियों द्वारा धारित कुल एमएफ यूनिटों का 45 प्रतिशत हिस्सा था ([तालिका 2](#) और [3](#))।

¹ वर्ष 2021-22 के लिए पिछले सर्वेक्षण दौर के परिणाम [8 अगस्त 2022 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से जारी किए गए थे।

- एमएफ कंपनियों का 81 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका और लक्ज़मबर्ग में संकेंद्रित था ([तालिका 4](#))।

II. आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ:

- न्यूनतर प्रत्यक्ष निवेश देयताओं के कारण, एएमसी की विदेशी देयताएँ एक वर्ष पहले के 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर मार्च 2023 में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गईं; उनकी समुद्रपारीय आस्तियां 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे रहीं, जो बड़े पैमाने पर ग्वेर्नसे, सिंगापुर और मॉरीशस में धारित थीं ([तालिका 5](#) और [7](#))।
- मार्च 2023 में जापान और यूके के निवासियों का संयुक्त रूप से मिलकर भारतीय एएमसी में दो-तिहाई से अधिक एफडीआई था ([तालिका 6](#))।

Table 1: Mutual Fund Companies – Foreign Liabilities and Assets					
Item	End-March 2022 (R)		End-March 2023 (P)		% Growth (₹ terms)
	₹ crore	US\$ million	₹ crore	US\$ million	
1	2	3	4	5	6
Foreign Liabilities	1,39,685	18,426	1,53,891	18,718	10.2
(a) Market Value of Units	1,39,198	18,362	1,53,292	18,645	10.1
(b) Other Foreign Liabilities	487	64	599	73	23.0
Foreign Assets	49,410	6,518	46,381	5,641	-6.1
(a) Equity Securities	48,835	6,442	44,758	5,444	-8.3
(b) Debt Securities	-	-	-	-	-
(c) Other Foreign Assets	575	76	1,623	197	182.3
Net Liabilities	90,275	11,908	1,07,510	13,077	19.1
Foreign Liabilities in Units at Face Value	41,129	5,426	44,849	5,455	9.0
Notes:					
1. The amount in US\$ terms is arrived at by using the RBI reference rate (end-March).					
2. Liabilities / assets are valued at market prices unless stated otherwise.					
3. Sum of constituent items may not add up to total due to rounding off.					
4. - Nil/negligible.					
5. R: Revised; P: Provisional.					
6. These are also applicable for the remaining tables.					

Table 2: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Face Value - Major Countries					
(Amount in ₹ crore)					
Country	End-March 2022 (R)	End-March 2023 (P)	% Share in 2023	Annual Variation	
				Amount	Per cent
1	2	3	4	5	6
United Arab Emirates	7,175	8,481	18.9	1,306	18.2
United Kingdom	4,142	4,854	10.8	712	17.2
United States of America	3,702	4,571	10.2	869	23.5
Singapore	2,614	3,135	7.0	521	19.9
Oman	1,110	1,181	2.6	71	6.4
Qatar	1,097	1,173	2.6	76	6.9
Saudi Arabia	911	974	2.2	63	6.9
Kuwait	817	892	2.0	75	9.2
Hong Kong	697	728	1.6	31	4.4
Australia	538	656	1.5	118	21.9
Others*	18,326	18,204	40.6	-122	-0.7
<i>of which: India</i>	11,623	10,893	24.3	-730	-6.3
Total	41,129	44,849	100.0	3,720	9.0
*Others also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address.					

Table 3: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Market Value – Major Countries
(Amount in ₹ crore)

Country	End-March 2022 (R)	End-March 2023 (P)	% Share in 2023	Annual Variation	
				Amount	Per cent
1	2	3	4	5	6
United Arab Emirates	24,037	27,348	17.8	3,311	13.8
United States of America	14,414	17,172	11.2	2,758	19.1
United Kingdom	11,923	13,991	9.1	2,068	17.3
Singapore	9,094	10,572	6.9	1,478	16.3
Oman	3,613	3,936	2.6	323	8.9
Qatar	3,545	3,868	2.5	323	9.1
Saudi Arabia	2,666	2,926	1.9	260	9.8
Kuwait	2,632	2,926	1.9	294	11.2
Hong Kong	2,186	2,462	1.6	276	12.6
Australia	1,915	2,377	1.6	462	24.1
Mauritius	2,203	1,716	1.1	-487	-22.1
Others*	60,970	63,998	41.8	3,028	5.0
<i>of which: India</i>	39,965	40,611	26.5	646	1.6
Total	1,39,198	1,53,292	100.0	14,094	10.1

*Others also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address.

Table 4: Equity Securities held Abroad by Mutual Fund Companies at Market Value– Major Countries

(Amount in ₹ crore)

Country	End-March 2022 (R)	End-March 2023 (P)	% Share in 2023	Variation	
				Amount	Per cent
1	2	3	4	5	6
United States of America	26,828	22,770	50.9	-4,058	-15.1
Luxembourg	15,282	13,534	30.2	-1,748	-11.4
Ireland	4,016	5,643	12.6	1,627	40.5
Taiwan	611	659	1.5	48	7.9
Hong Kong	291	446	1.0	155	53.3
Japan	382	435	1.0	53	13.9
Canada	397	317	0.7	-80	-20.2
United Kingdom	262	303	0.7	41	15.6
Cayman Islands	311	258	0.6	-53	-17
Singapore	138	129	0.3	-9	-6.5
Others	317	264	0.5	-53	-16.7
Total	48,835	44,758	100.0	-4,077	-8.3

Table 5: Foreign Liabilities and Assets of AMCs

Item	End-March 2022 (R)		End-March 2023 (P)		% Growth (₹ terms)
	₹ crore	US\$ million	₹ crore	US\$ million	
1	2	3	4	5	6
Foreign Liabilities	43,071	5,682	28,179	3,428	-34.6
(a) Direct Investment	36,590	4,827	24,350	2,962	-33.5
(b) Portfolio investment	6,479	855	3,824	465	-41.0
(c) Other Investment	2	-	5	1	150.0
Foreign Assets	719	95	717	87	-0.3
(a) Direct Investment	696	92	700	85	0.6
(b) Portfolio investment	-	-	-	-	-
(c) Other Investment	23	3	17	2	-26.1
Net Liabilities	42,352	5,587	27,462	3,341	-35.2

Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI.

Table 6: Foreign Direct Investment in AMCs

(Amount in ₹ crore)

Country	End-March			Variation	
	2022 (R)	2023 (P)	% Share in 2023	Amount	Per cent
1	2	3	4	5	6
Japan	16,040	9,729	40.0	-6,311	-39.3
United Kingdom	11,305	6,719	27.6	-4,586	-40.6
Canada	5,601	3,270	13.4	-2,331	-41.6
Mauritius	1,519	1,769	7.3	250	16.5
France	1,313	1,751	7.2	438	33.4
Singapore	391	524	2.1	133	34.0
Hong Kong	230	271	1.1	41	17.8
Netherlands	130	161	0.7	31	23.8
United States of America	61	156	0.6	95	155.7
Total	36,590	24,350	100.0	-12,240	-33.5

Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI.

Table 7: Overseas Direct Investment by AMCs

(Amount in ₹ crore)

Country	End-March			Variation	
	2022 (R)	2023 (P)	% Share in 2023	Amount	Per cent
1	2	3	4	5	6
Guernsey	571	562	80.3	-9	-1.6
Singapore	86	100	14.3	14	16.3
Mauritius	32	30	4.3	-2	-6.3
United Arab Emirates	7	8	1.1	1	14.3
Total	696	700	100.0	4	0.6

Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI.

List of Mutual Fund Companies which have responded to the 2022-23 MF Survey

1	360 ONE Mutual Fund (Formerly Known as IIFL Mutual Fund)	23	LIC Mutual Fund
2	Aditya Birla Sun Life Mutual Fund	24	Mahindra Manulife Mutual Fund
3	Axis Mutual Fund	25	Mirae Asset Mutual Fund
4	Bajaj Finserv Mutual Fund	26	Motilal Oswal Mutual Fund
5	Bandhan Mutual Fund	27	Navi Mutual Fund
6	Bank of India Mutual Fund (Formerly BOI AXA Mutual Fund)	28	Nippon India Mutual Fund
7	Baroda BNP Paribas Mutual Fund	29	NJ Mutual Fund
8	Canara Robeco Mutual Fund	30	PGIM India Mutual Fund
9	DSP Mutual Fund	31	PPFAS Mutual Fund
10	Edelweiss Mutual Fund	32	Quant Mutual Fund
11	Franklin Templeton Mutual Fund	33	Quantum Mutual Fund
12	Groww Mutual Fund (formerly known as Indiabulls Mutual Fund)	34	Samco Mutual Fund
13	HDFC Mutual Fund	35	SBI Mutual Fund
14	HSBC Mutual Fund	36	Shriram Mutual Fund
15	ICICI Prudential Mutual Fund	37	Sundaram Mutual Fund
16	IDBI Mutual Fund*	38	Tata Mutual Fund
17	IIFCL Mutual Fund (IDF)	39	Taurus Mutual Fund
18	IL&FS Mutual Fund (IDF)	40	Trust Mutual Fund
19	Invesco Mutual Fund	41	Union Mutual Fund
20	ITI Mutual Fund	42	UTI Mutual Fund
21	JM Financial Mutual Fund	43	WhiteOak Capital Mutual Fund
22	Kotak Mahindra Mutual Fund		

* The IDBI MF has been merged with the LIC MF on July 29, 2023