
投資信託の主要統計

Factbook of Japanese Investment Trusts

一般社団法人投資信託協会

The Investment Trusts Association, Japan

2017年6月

June 2017

目次

I投資信託市場動向

Trend of Japanese Investment Trusts

1. 投資信託の全体像
Total Net Assets-Structure of Investment Trusts
2. 公募投信の純資産総額等の推移
Total Net Assets of Publicly Offered Investment Trusts
3. 契約型公募投信の新規設定・償還・運用中ファンドの本数
Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Investment Trusts
4. 公募株式投信の純資産総額等の推移
Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts
5. 公募株式投信(除くETF)の純資産総額等の推移
Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Excluding ETFs)
6. 公募株式投信の新規設定・償還・運用中ファンドの本数
Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Stock Investment Trusts
7. 株式投信の商品分類別内訳
The Figures of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Investment Objectives
8. 1ファンドあたり平均運用資産残高
Average Net Assets per Fund
9. 毎月決算型ファンドの純資産総額と株式投信に占める割合
Total Net Assets of Monthly Payout Funds and Percentage of Monthly Payout Funds in Publicly Offered Stock Investment Trusts
10. 公募株式投信に占める外貨建純資産比率の推移
Percentage of Foreign Currency-Denominated Assets in Publicly Offered Investment Trusts and Publicly Offered Stock Investment Trusts
11. 公募株式投信における国内株式への投資比率
Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts
12. 公募株式投信の販売態別純資産残高とシェア
Total Net Assets and Share of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Distribution Channels
13. ETFの純資産総額と本数
The Number and Total Net Assets of ETFs
14. 公募株式投信(追加型)における運用管理費用(信託報酬)の状況
Fees and Expenses of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Trust Remunerations)
15. 公募株式投信(追加型)における販売手数料(上限)の状況
Fees and Expenses of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Sales Charges)
16. 上場REITの純資産総額
Total Net Assets of Listed REITs
17. 確定拠出年金(DC)向けファンドの市場規模(推計)
Total Net Assets of Investment Trusts For Defined Contribution Pension Plan
18. ラップ向けファンドの市場規模(推計)
Total Net Assets of Investment Trusts For Wrap Account
19. 契約型私募投信の純資産総額の推移
Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts
20. 主要国における個人金融資産構成の比率
Ratio of Individual Financial Assets Structure in the Major Countries
21. 投資信託の世界統計
World Statistics of Investment Funds

II業界の概況

Outline of Industry

22. 協会会員数等の推移
The Number of Member Companies of JITA

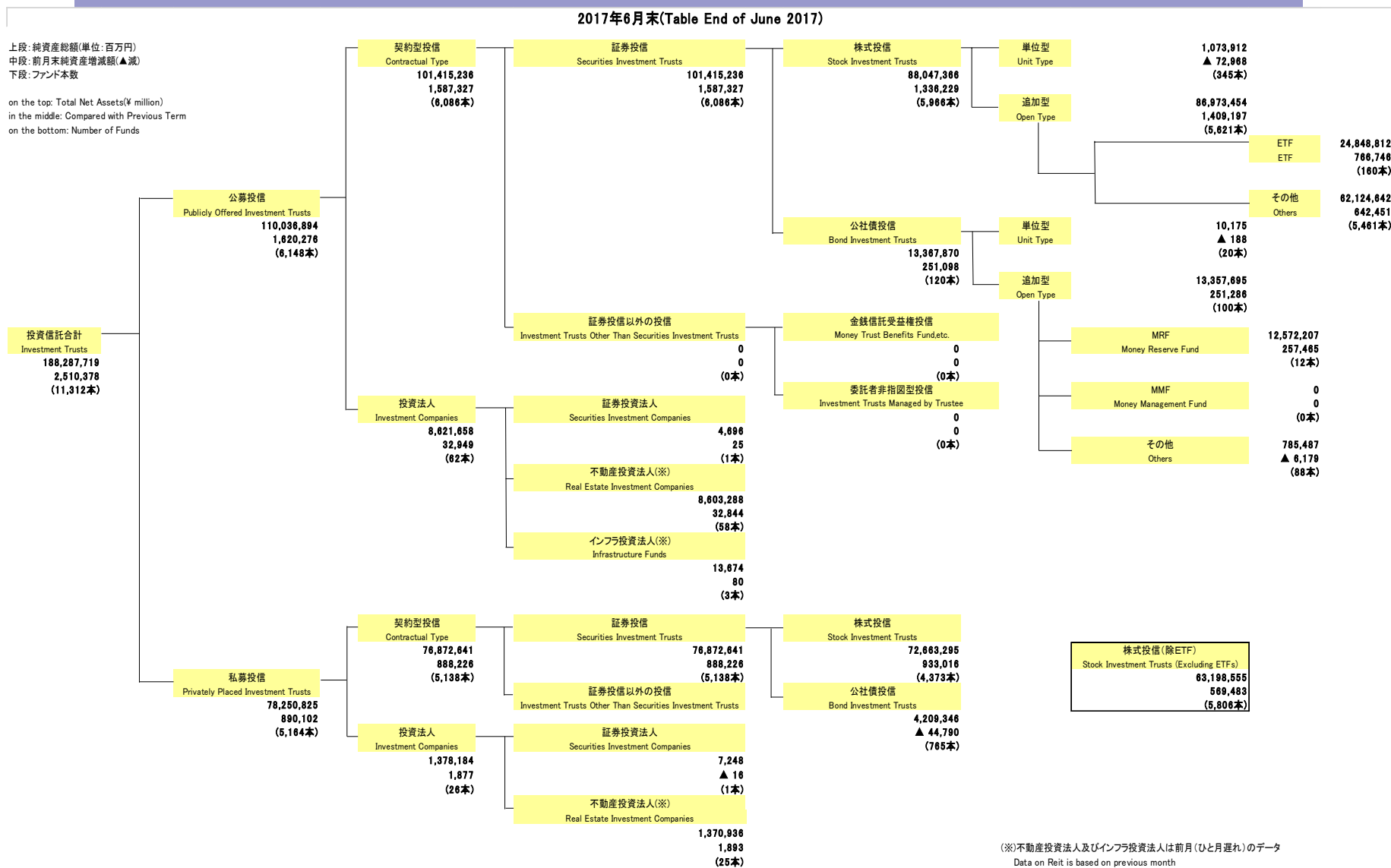
1. 投資信託の全体像

Total Net Assets-Structure of Investment Trusts

2017年6月末(Table End of June 2017)

上段: 純資産総額(単位: 百万円)
中段: 前月末純資産増減額(▲減)
下段: フンド本数

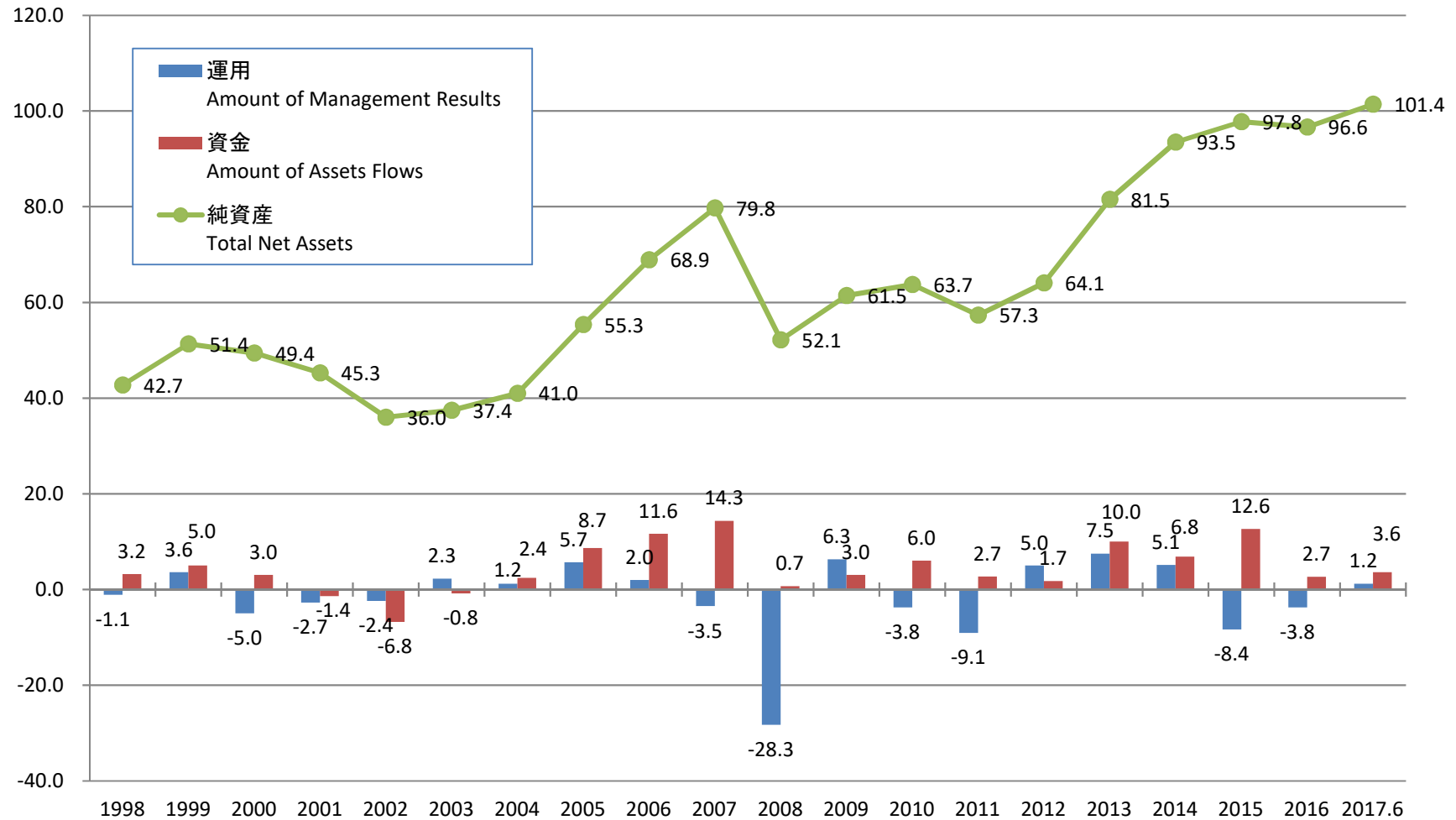
on the top: Total Net Assets(¥ million)
in the middle: Compared with Previous Term
on the bottom: Number of Funds



(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on Reit is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

2. 公募投信の純資産総額等の推移 Total Net Assets of Publicly Offered Investment Trusts

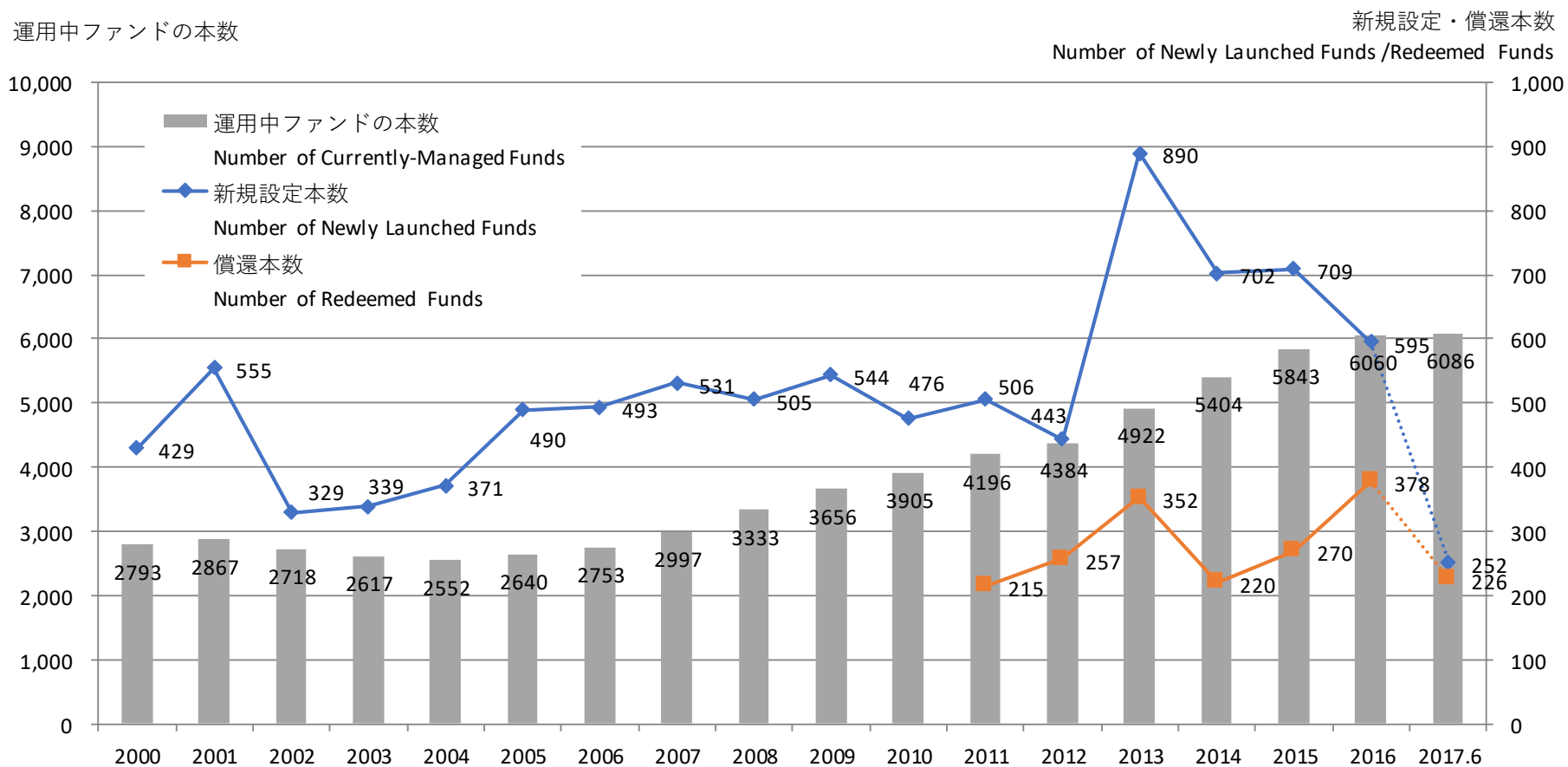
兆円 Trillion Yen



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

3. 契約型公募投信の新規設定・償還・運用中ファンドの本数

Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Investment Trusts

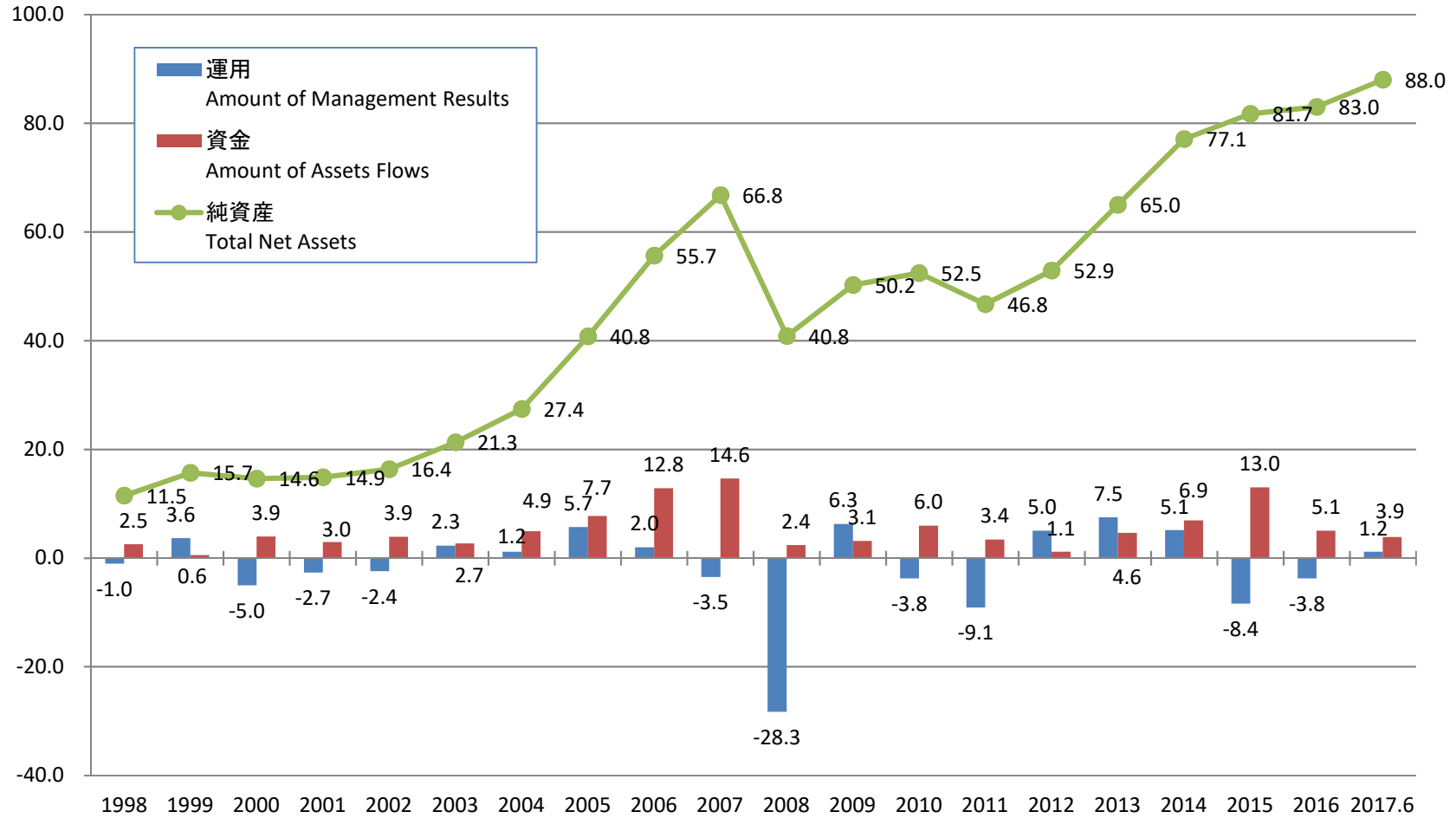


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

4. 公募株式投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts

兆円 Trillion Yen

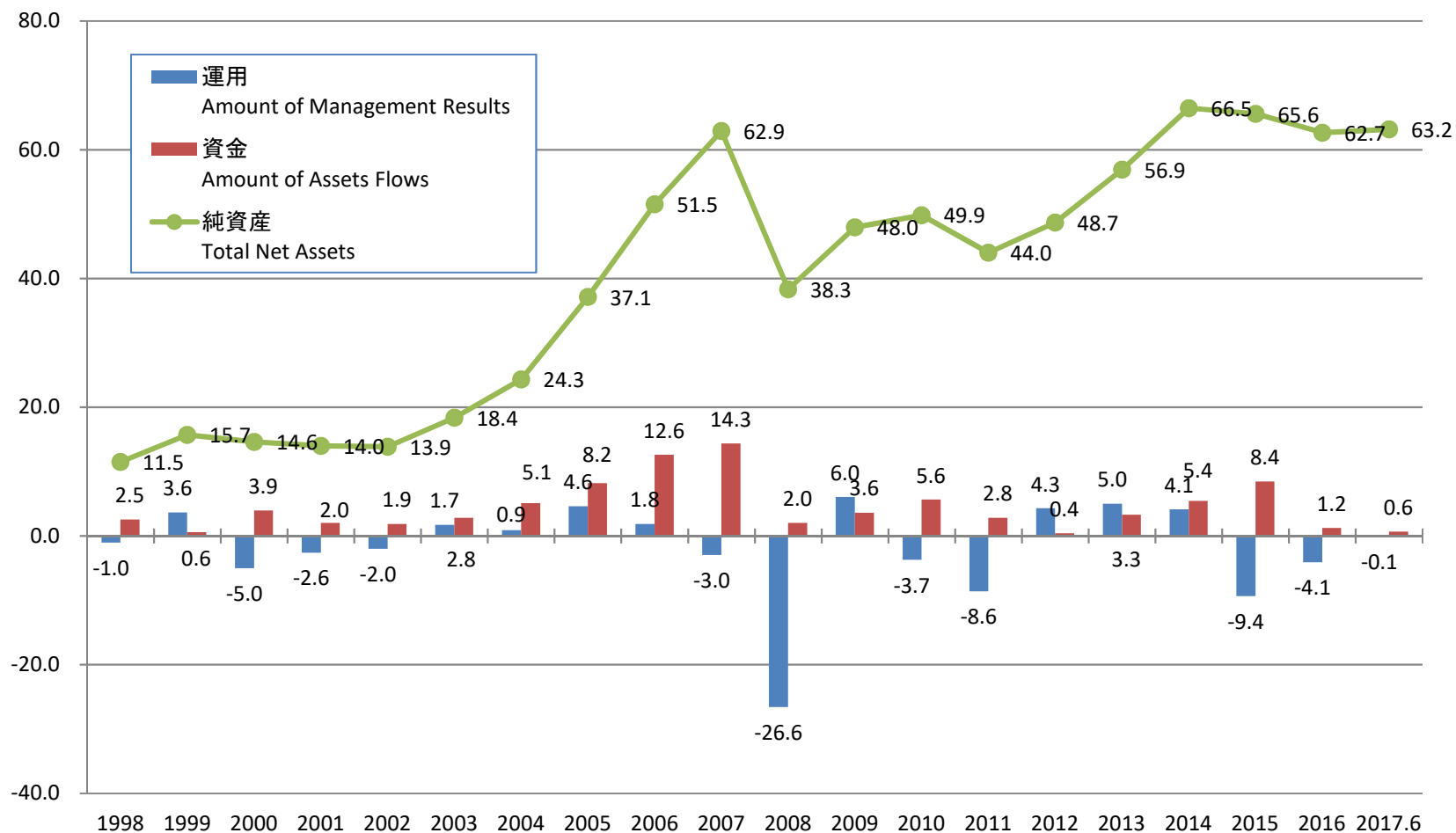


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

5. 公募株式投信(除くETF)の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Excluding ETFs)

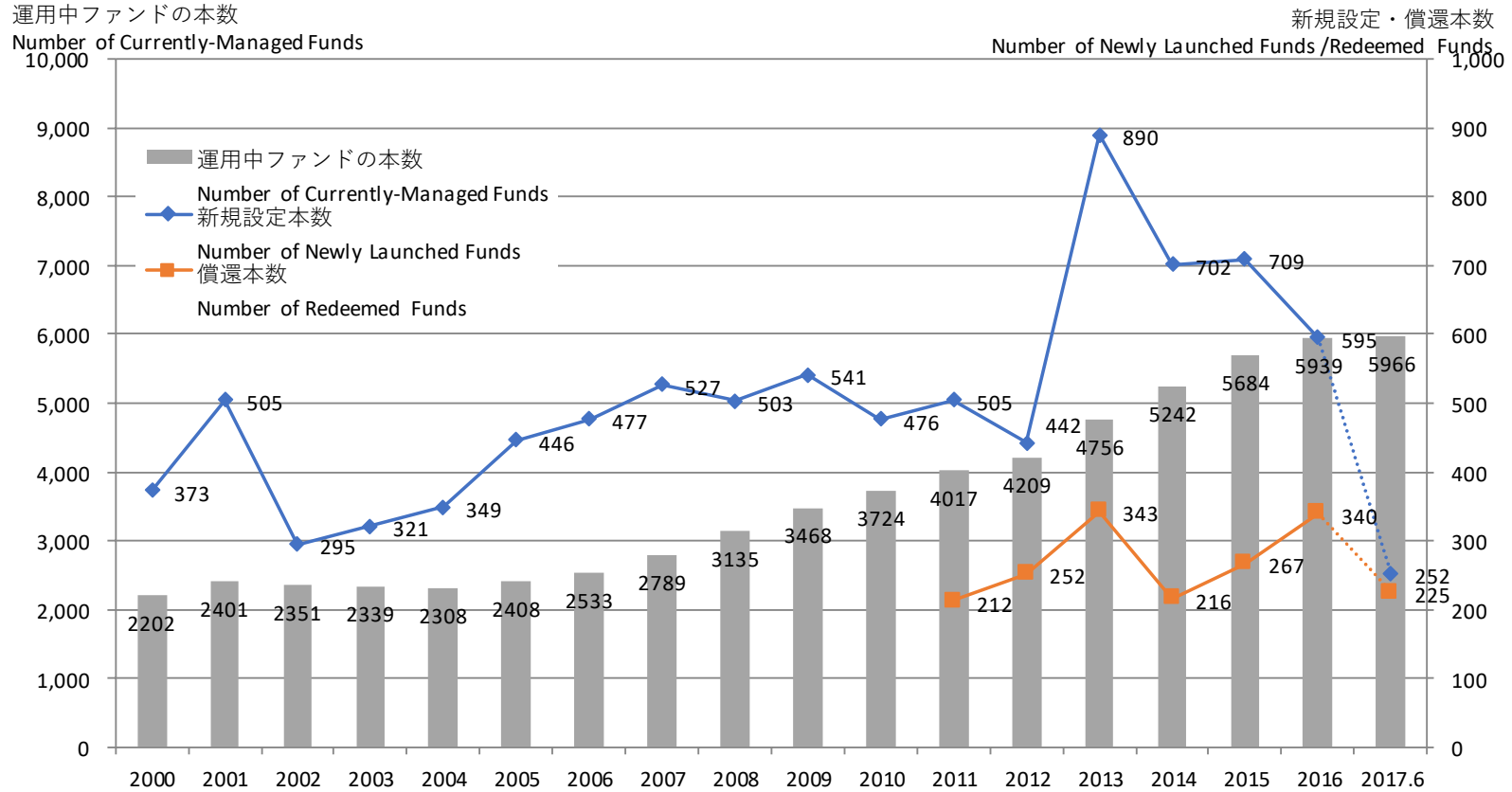
兆円 Trillion Yen



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

6. 公募株式投信の新規設定・償還・運用中ファンドの本数

Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Stock Investment Trusts



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

7. 株式投信の商品分類別内訳

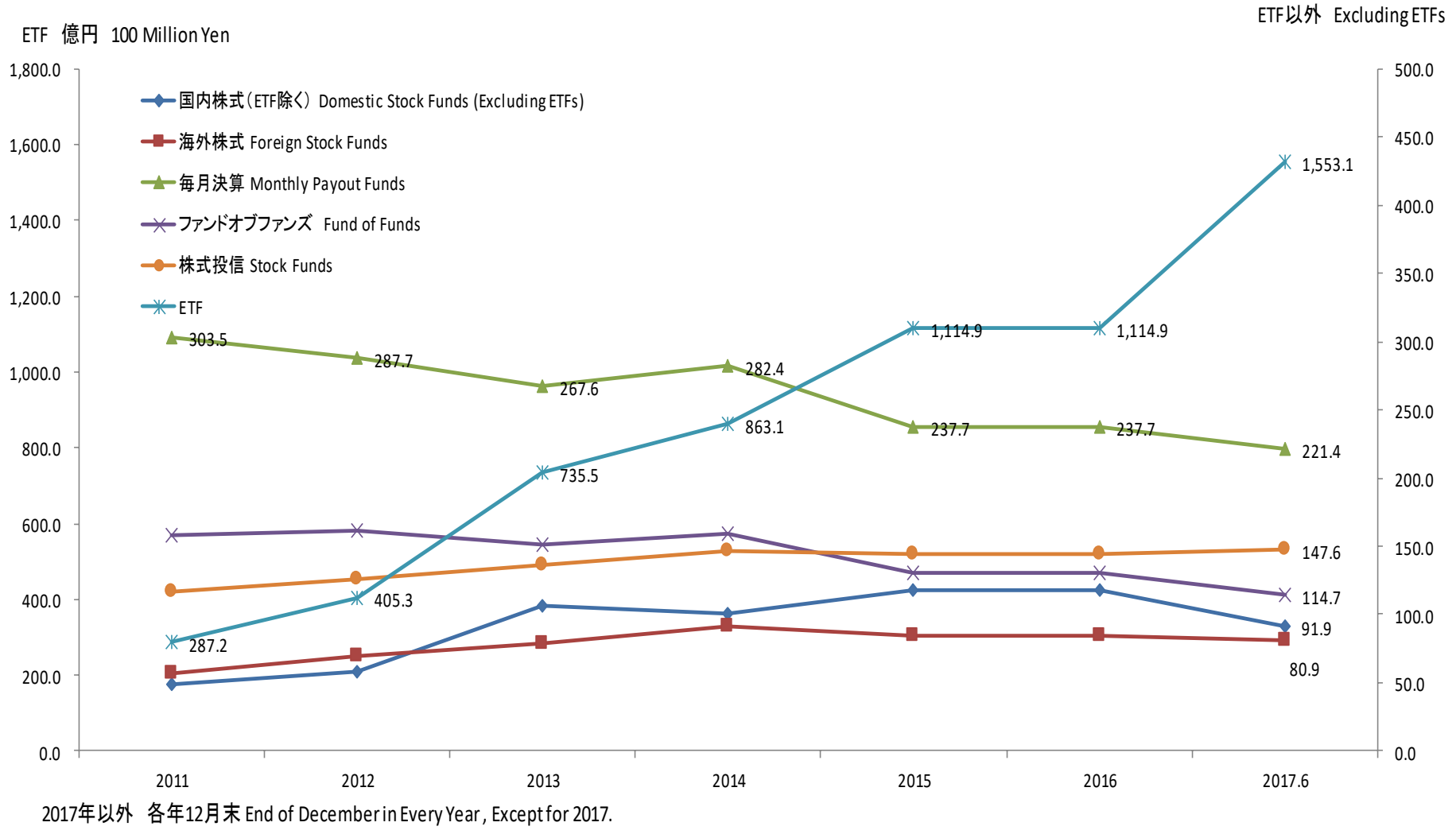
The Figures of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Investment Objectives

2017年1月～6月(January-June 2017)

(単位：億円；¥ 100 million)

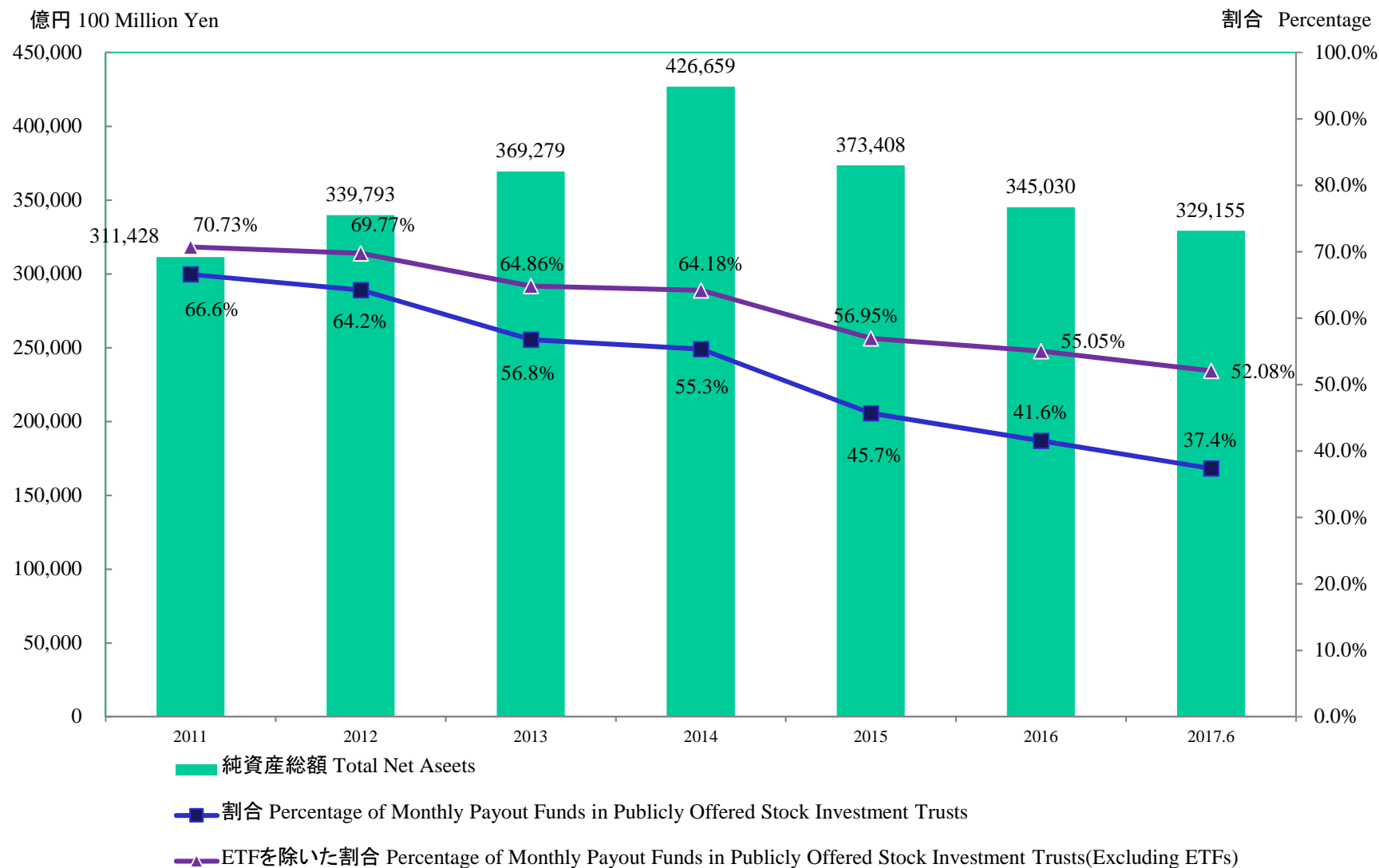
項目 ITEMS		設定額 Sales (A)	解約額 Repurchases (B)	解約率 Rate of Repurchases	償還額 Redemptions (C)	差引増減(▲)額 (D) = (A) - (B) + (C)	収益分配額 Profit Distributions	運用等増減(▲)額 Managed Results (E)	純資産増減(▲)額 (D) + (E)	増減率 Rate of Change	純資産総額 Total Net Assets	ファンド本数 Number of Funds
国内 Domestic	株式 Stock	86,906	68,388	3.7	134	18,385	1,810	19,565	37,950	2.0	328,922	1,035
	債券 Bond	7,125	6,990	4.0	18	118	106	▲194	▲76	0.0	29,423	233
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	6,589	5,633	2.5	0	956	1,773	▲4,648	▲3,693	▲1.6	36,258	123
	その他資産 Other Assets	44	39	6.5	0	5	0	3	8	1.2	105	4
	資産複合 Asset Mix	1,728	811	2.5	2	915	82	▲89	827	2.6	5,771	68
			102,392	81,861	3.6	153	20,378	3,772	14,637	35,015	1.5	400,478
海外 Foreign	株式 Stock	15,097	11,526	3.0	173	3,398	1,661	3,955	7,353	1.9	66,735	825
	債券 Bond	20,485	17,298	2.2	100	3,087	5,385	▲1,932	1,155	0.1	130,353	1,264
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	8,408	9,668	2.6	8	▲1,268	5,579	▲5,383	▲6,651	▲1.8	57,614	226
	その他資産 Other Assets	2,616	1,603	2.7	305	709	255	▲888	▲179	▲0.3	9,774	228
	資産複合 Asset Mix	7,802	2,825	2.9	92	4,885	1,086	▲454	4,432	4.5	18,619	181
			54,409	42,920	2.6	678	10,811	13,966	▲4,701	6,110	0.4	283,096
内外 InterNational	株式 Stock	21,472	11,101	3.7	47	10,325	1,463	2,825	13,150	4.4	56,036	338
	債券 Bond	5,554	4,589	2.3	908	57	731	▲284	▲227	▲0.1	33,564	328
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	1,995	4,305	3.0	2	▲2,311	1,858	▲2,135	▲4,447	▲3.1	21,338	89
	その他資産 Other Assets	1,034	2,725	5.1	722	▲2,413	108	176	▲2,237	▲4.2	7,739	165
	資産複合 Asset Mix	14,222	12,143	2.6	321	1,757	790	1,126	2,883	0.6	78,223	859
			44,277	34,862	3.0	2,000	7,415	4,950	1,707	9,122	0.8	196,899
株式投信合計 Stock Investment Trusts		201,078	159,643	3.1	2,831	38,604	22,687	11,643	50,247	1.0	880,474	5,966
株式投信(除ETF)合計 Stock Investment Trusts (Excluding ETFs)		131,173	121,954	3.2	2,830	6,389	22,291	▲1,157	5,232	0.1	631,986	5,806
インデックス Index	日経225 NIKKEI225	28,715	23,728	3.4	0	4,987	145	6,451	11,437	1.7	120,486	85
	TOPIX TOPIX	34,114	11,321	1.8	0	22,793	75	7,557	30,350	4.8	120,546	77
	その他 Others	22,978	19,509	3.7	26	3,444	1,013	▲93	3,351	0.6	88,971	666
		85,807	54,558	3.0	26	31,223	1,233	13,915	45,138	2.4	330,004	828
ETF ETF		69,905	37,689	2.8	1	32,215	396	12,800	45,015	3.3	248,488	160
毎月決算型 Monthly Payout		53,445	53,326	2.6	322	▲202	20,627	▲15,673	▲15,875	▲0.8	329,155	1,487
ファンドオブファンズ Fund of Funds		54,566	43,828	3.0	200	10,538	11,068	▲3,072	7,466	0.5	247,224	2,156
特殊型 Special Type	ブル・ベア型 Bull/Bear	4,670	5,497	26.0	11	▲838	0	193	▲645	▲3.1	3,195	90
	条件付運用型 Conditional Management	0	5	0.4	123	▲128	1	2	▲126	▲10.2	143	8
	ロング・ショート型 Long/Short	3,412	2,930	8.3	3	479	16	57	536	1.5	6,176	84
	その他型 Others	96	158	3.9	3	▲66	10	▲4	▲70	▲1.7	639	23
		8,178	8,590	13.9	140	▲552	27	247	▲305	▲0.5	10,154	205

8. 1ファンドあたり平均運用資産残高 Average Net Assets per Fund



9. 毎月決算型ファンドの純資産総額と株式投信に占める割合

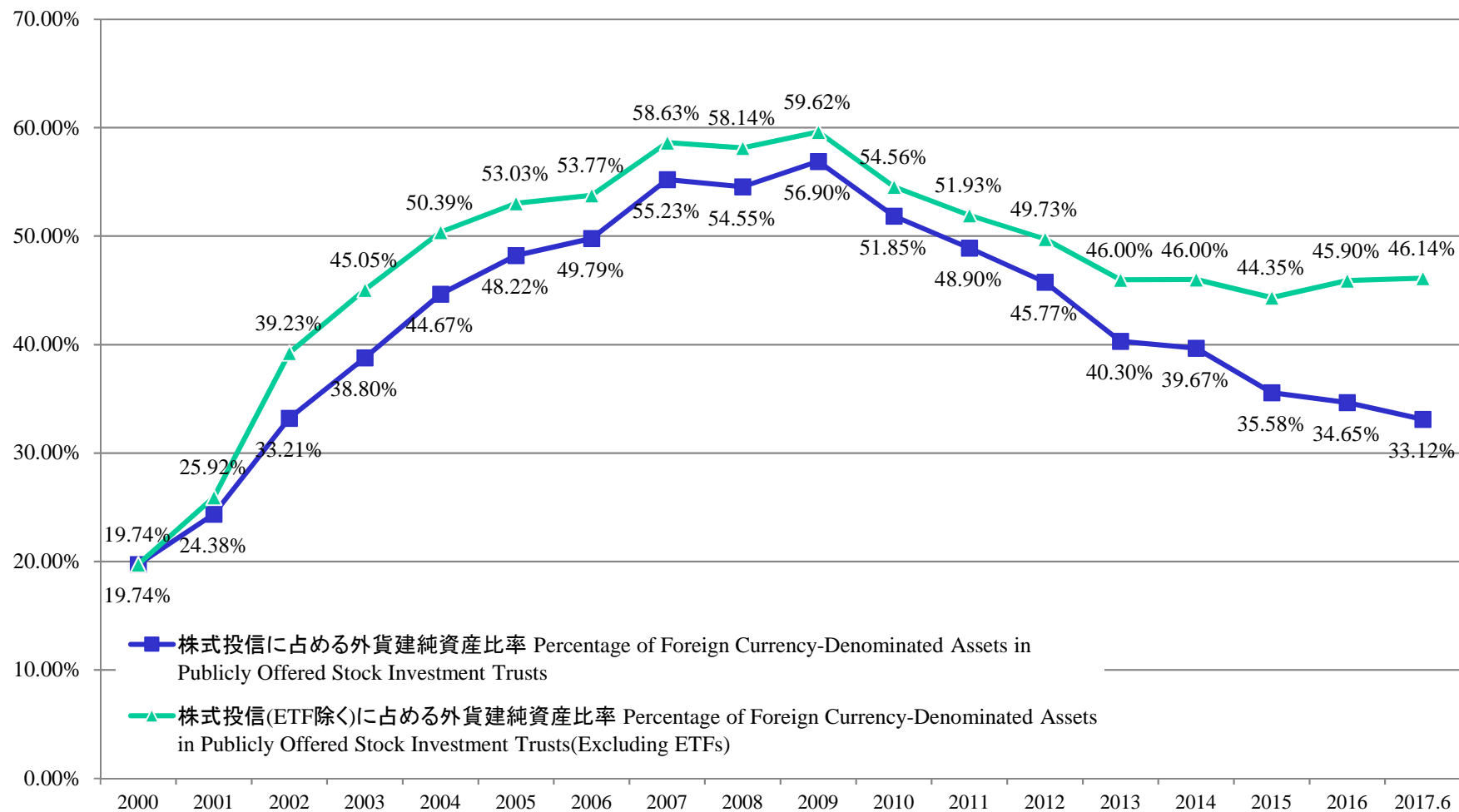
Total Net Assets of Monthly Payout Funds and Percentage of Monthly Payout Funds in Publicly Offered Stock Investment Trusts



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

10. 公募株式投信に占める外貨建純資産比率の推移

Percentage of Foreign Currency-Denominated Assets in Publicly Offered Investment Trusts and Publicly Offered Stock Investment Trusts



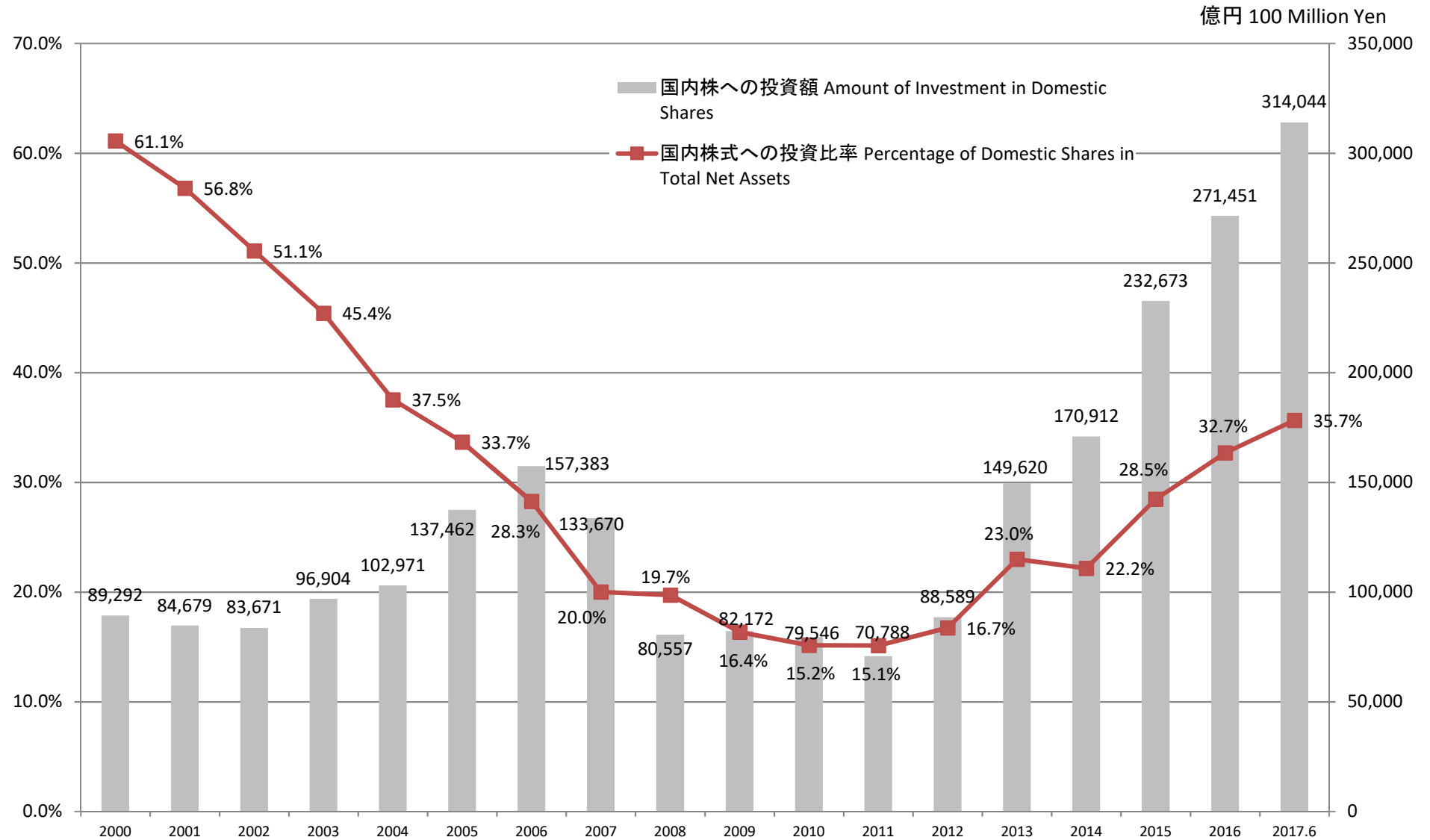
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

(*) 外貨建純資産に円建て外国投資信託は含まれていない場合がある。

There are cases which Foreign Currency-Denominated Assets don't include Yen-denominated Off-Shore Funds Assets.

11. 公募株式投信における国内株式への投資比率の推移

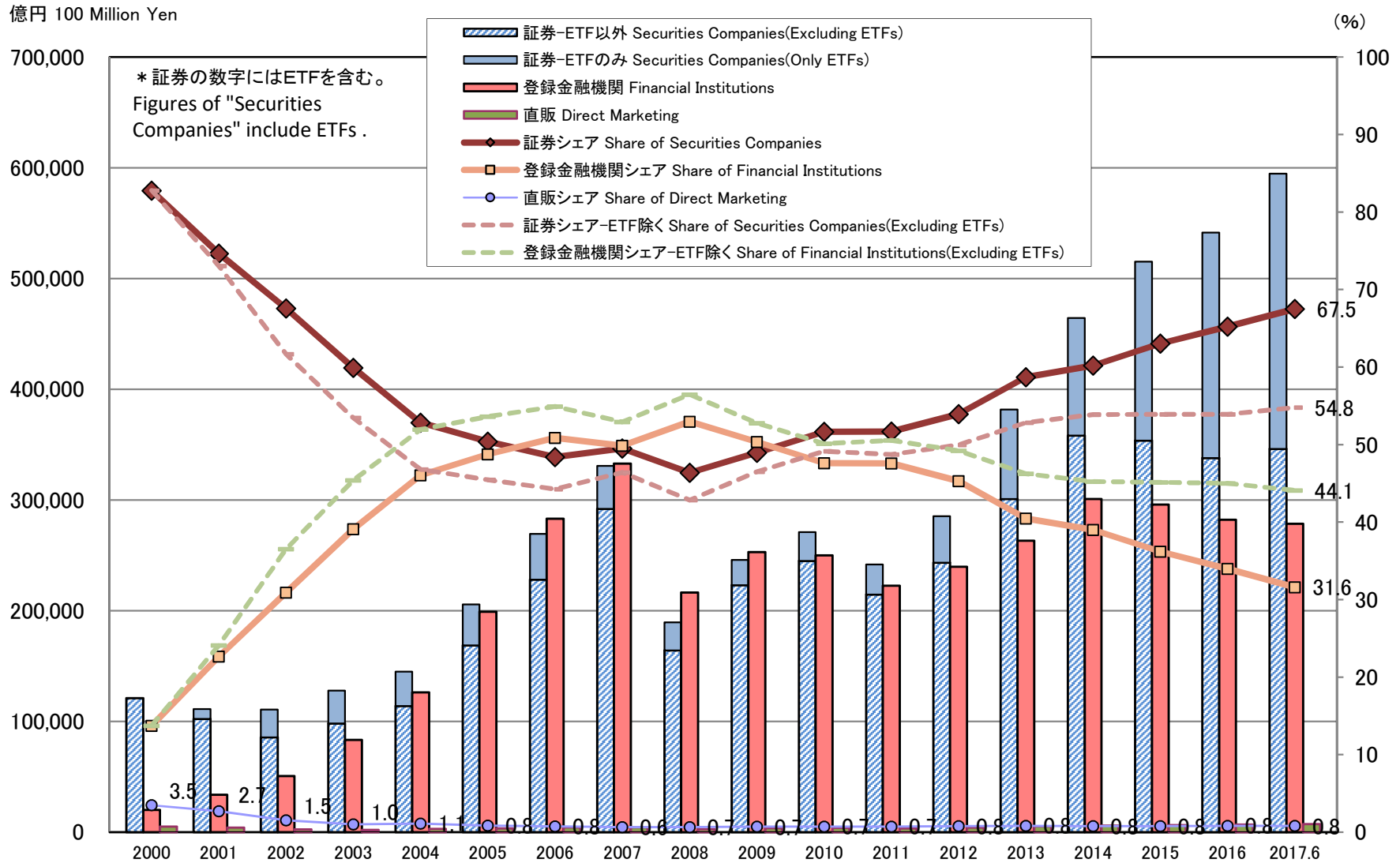
Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

12. 公募株式投信の販売態別純資産残高とシェア

Total Net Assets and Share of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Distribution Channels



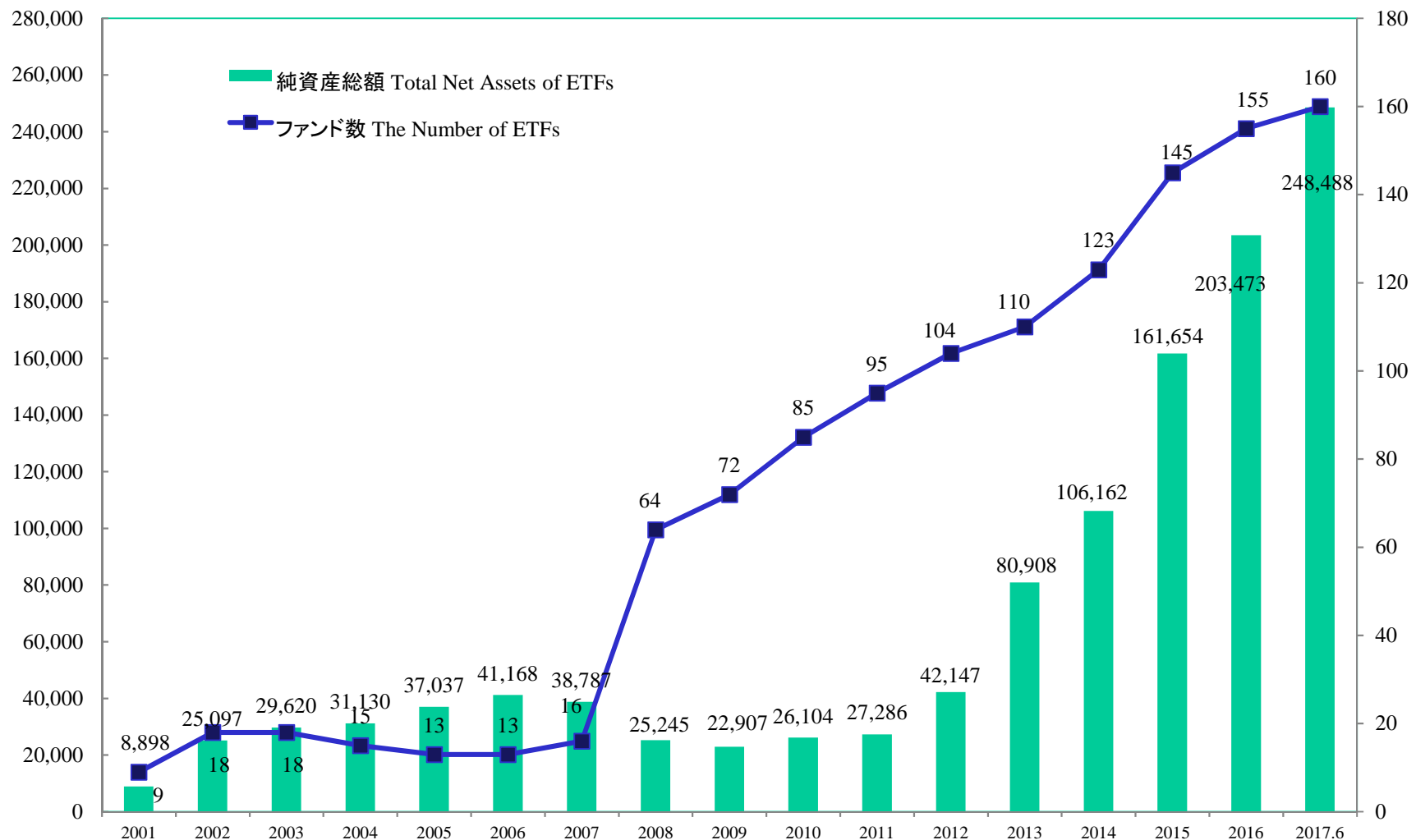
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

13. ETFの純資産総額と本数

The Number and Total Net Assets of ETFs

億円 100 Million Yen

本数 The Number of ETFs



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

14. 公募株式投信(追加型)における運用管理費用(信託報酬)の状況 Fees and Expenses of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Trust Remunerations)

2017年6月末(Table End of June 2017)

(単位:% (税抜Excluding tax))

地域 Area	項目 ITEMS	運用管理費用 Trust Remuneration (A+B+C)			委託会社 Trust Remuneration for The Trustor (A)			販売会社 Agent Fee (B)			受託会社 Trust Remuneration for The Trustee (C)			ファンド本数 Number of Funds (※)
		平均 Average	最大 Maximum	最小 Minimum	平均 Average	最大 Maximum	最小 Minimum	平均 Average	最大 Maximum	最小 Minimum	平均 Average	最大 Maximum	最小 Minimum	
国内 Domestic	株式 Stock	1.06	2.15	0.03	0.53	1.60	0.01	0.48	1.10	0.00	0.06	0.15	0.02	908
	債券 Bond	0.35	0.85	0.00	0.17	0.47	0.00	0.15	0.41	0.00	0.03	0.07	0.00	95
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	0.70	1.35	0.16	0.33	0.69	0.01	0.33	0.75	0.00	0.04	0.08	0.02	110
	その他資産 Other Assets	1.18	1.89	0.45	0.71	1.11	0.23	0.43	0.75	0.00	0.04	0.05	0.03	4
	資産複合 Asset Mix	1.01	1.70	0.21	0.46	0.75	0.10	0.51	0.90	0.00	0.05	0.10	0.02	42
		0.97	2.15	0.00	0.48	1.60	0.00	0.44	1.10	0.00	0.06	0.15	0.00	1,159
海外 Foreign	株式 Stock	1.29	2.38	0.06	0.63	1.60	0.01	0.61	1.12	0.00	0.05	0.10	0.02	778
	債券 Bond	1.08	1.90	0.10	0.50	1.13	0.01	0.54	0.90	0.00	0.04	0.10	0.02	1,103
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	1.12	1.85	0.27	0.52	1.06	0.10	0.56	1.08	0.00	0.05	0.10	0.02	207
	その他資産 Other Assets	1.11	1.89	0.24	0.54	1.09	0.10	0.53	0.85	0.00	0.04	0.07	0.03	164
	資産複合 Asset Mix	1.29	2.06	0.46	0.56	1.12	0.01	0.69	1.00	0.01	0.04	0.10	0.02	179
		1.17	2.38	0.06	0.55	1.60	0.01	0.57	1.12	0.00	0.04	0.10	0.02	2,431
内外 InterNational	株式 Stock	1.29	2.20	0.23	0.59	1.30	0.01	0.65	1.03	0.00	0.05	0.10	0.02	323
	債券 Bond	0.99	1.80	0.11	0.46	1.02	0.01	0.51	1.00	0.01	0.03	0.10	0.02	288
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	1.16	1.59	0.23	0.62	1.00	0.10	0.49	0.80	0.01	0.05	0.10	0.02	86
	その他資産 Other Assets	1.14	1.84	0.31	0.54	1.12	0.18	0.57	0.80	0.00	0.03	0.10	0.02	88
	資産複合 Asset Mix	1.04	2.05	0.14	0.46	1.15	0.01	0.53	1.10	0.00	0.05	0.10	0.02	664
		1.10	2.20	0.11	0.50	1.30	0.01	0.55	1.10	0.00	0.04	0.10	0.02	1,449
株式投信(追加型)合計 Stock Investment Trusts		1.10	2.38	0.00	0.52	1.60	0.00	0.54	1.12	0.00	0.05	0.15	0.00	5,039

※DC向けファンド、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, money pool funds and employee's asset-building schemes.

※ファンド・オブ・ファンズの場合、交付目論見書における当該ファンドの料率で計算 In case of fund of funds, rate disclosed in the fund's summary prospectus is used.

インデックス Index Funds	0.49	1.65	0.03	0.27	0.90	0.01	0.17	1.10	0.00	0.05	0.10	0.01	632
うちETF ETF	0.38	0.95	0.03	0.33	0.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.02	159
アクティブ Actively Managed Funds	1.19	2.38	0.00	0.55	1.60	0.00	0.59	1.12	0.00	0.05	0.15	0.00	4,407

毎月決算型 Monthly Payout	1.15	1.90	0.15	0.49	1.13	0.01	0.62	1.08	0.00	0.04	0.10	0.02	1,487
毎月決算型以外 Other	1.08	2.38	0.00	0.53	1.60	0.00	0.50	1.12	0.00	0.05	0.15	0.00	3,552

DC向けファンド Defined Contribution Pension Plan	0.74	1.90	0.10	0.35	1.10	0.04	0.33	1.02	0.02	0.05	0.10	0.02	448
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

この表は、各投資信託委託会社がファンド毎に公開し投資信託協会に提出している運用管理費用(信託報酬)率のデータに基づいて集計し、一般に広く閲覧に供するものです。投資信託の運用管理費用(信託報酬)は、各ファンドの投資する地域や資産等によって異なり、また、運用方法等によっても異なります。

This table is calculated based on the data of trust remuneration published and submitted to JITA by each investment management company by each fund, and is laid open for the public. The trust remuneration may be varied depending on the jurisdictions or types of assets which the fund invest in, and it may be also varied depending on each fund's management policy.

15. 公募株式投信(追加型)における販売手数料(上限)の状況 Fees and Expenses of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Sales Charges)

2017年6月末 (Table End of June 2017)

投資対象地域 Area	投資対象資産 Assets	ファンド本数 Number of Funds			純資産総額(億円) Total Net Assets (100 million yen)			販売手数料(上限)(% (税抜)) Sales Charge (Excluding tax) (%)			
		うちノーロード No-load	ノーロード割合 No-load (%)	うちノーロード No-load	ノーロード割合 No-load (%)	平均 Average	最大 Maximum		最小 Minimum		
							本数 Number				
国内 Domestic	株式 Stock	712	51	7.16	67,857	4,563	6.73	2.52	4.00	3	0.00
	債券 Bond	71	26	36.62	8,642	1,436	16.61	0.65	3.00	1	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	86	10	11.63	28,121	234	0.83	2.21	3.00	36	0.00
	その他資産 Other Assets	3	0	0.00	104	0	0.00	2.33	3.00	2	1.00
	資産複合 Asset Mix	37	4	10.81	5,372	60	1.13	2.03	3.00	19	0.00
		909	91	10.01	110,096	6,294	5.72	2.32	4.00	3	0.00
海外 Foreign	株式 Stock	685	56	8.18	50,697	2,225	4.39	2.79	4.00	6	0.00
	債券 Bond	1,018	45	4.42	107,578	814	0.76	2.63	5.00	2	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	181	15	8.29	56,166	201	0.36	2.68	3.50	28	0.00
	その他資産 Other Assets	147	5	3.40	7,080	86	1.21	2.63	4.00	3	0.00
	資産複合 Asset Mix	165	2	1.21	18,419	22	0.12	2.96	4.00	1	0.00
		2,196	123	5.60	239,940	3,347	1.40	2.71	5.00	2	0.00
内外 InterNational	株式 Stock	294	14	4.76	54,947	1,131	2.06	2.93	4.00	4	0.00
	債券 Bond	258	18	6.98	28,749	649	2.26	2.37	3.50	20	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	71	1	1.41	20,189	27	0.14	3.08	4.00	4	0.00
	その他資産 Other Assets	81	0	0.00	4,915	0	0.00	2.64	3.50	1	0.70
	資産複合 Asset Mix	598	68	11.37	55,275	7,377	13.35	2.17	5.00	1	0.00
		1,302	101	7.76	164,075	9,185	5.60	2.46	5.00	1	0.00
追加株式投信合計 Stock Investment Trusts		4,407	315	7.15	514,111	18,825	3.66	2.55	5.00	3	0.00

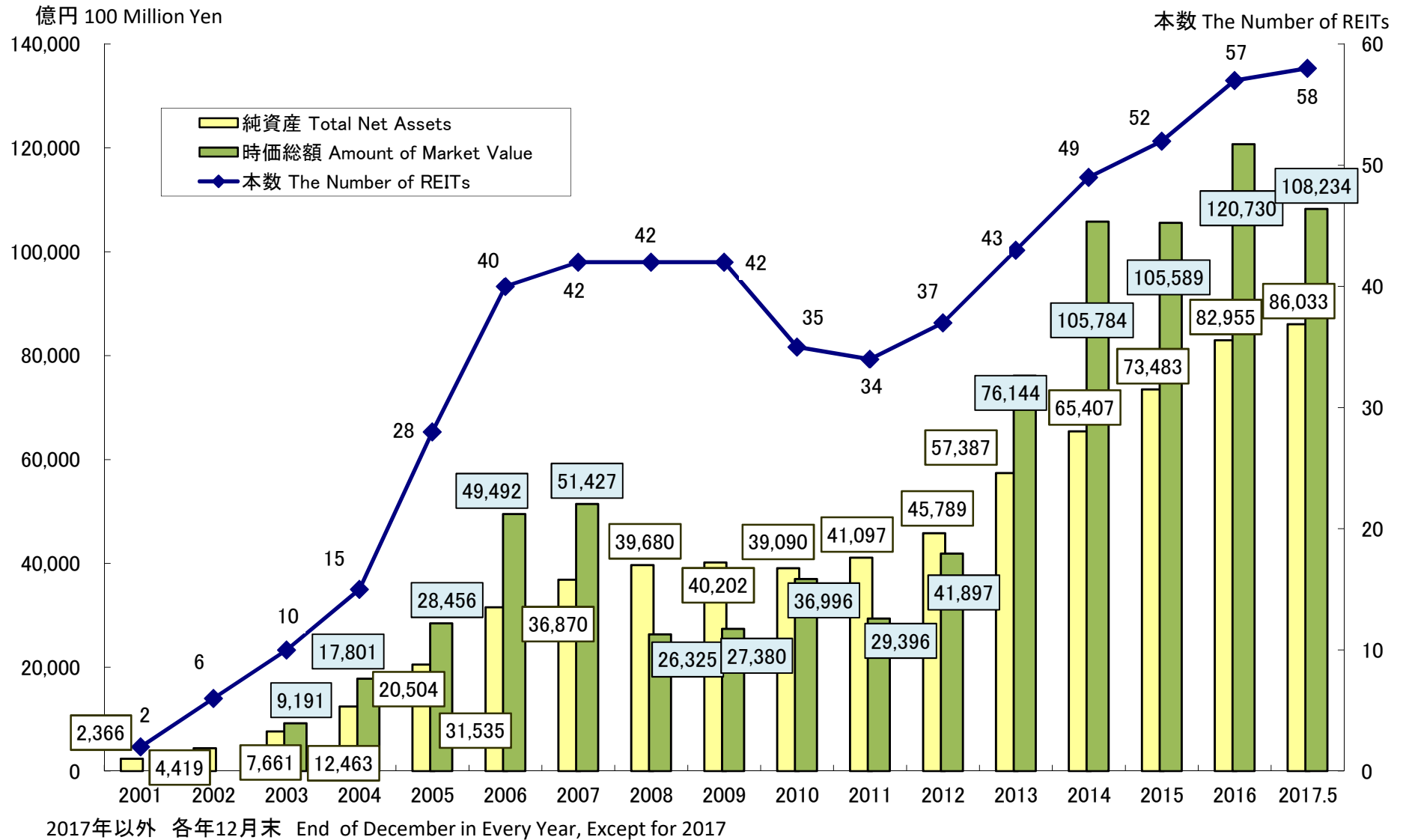
※DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, investment trusts for wrap account, money pool funds and employee's asset-t

インデックス型 Index Funds	371	153	41.24	35,035	7,525	21.48	1.10	3.00	33	0.00
アクティブ型 Actively Managed Funds	4,036	162	4.01	479,075	11,300	2.36	2.69	5.00	3	0.00
毎月決算型 Monthly Payout	1,451	10	0.69	313,637	257	0.08	2.88	5.00	2	0.00
毎月決算型以外 Other	2,956	305	10.32	200,473	18,569	9.26	2.39	5.00	1	0.00

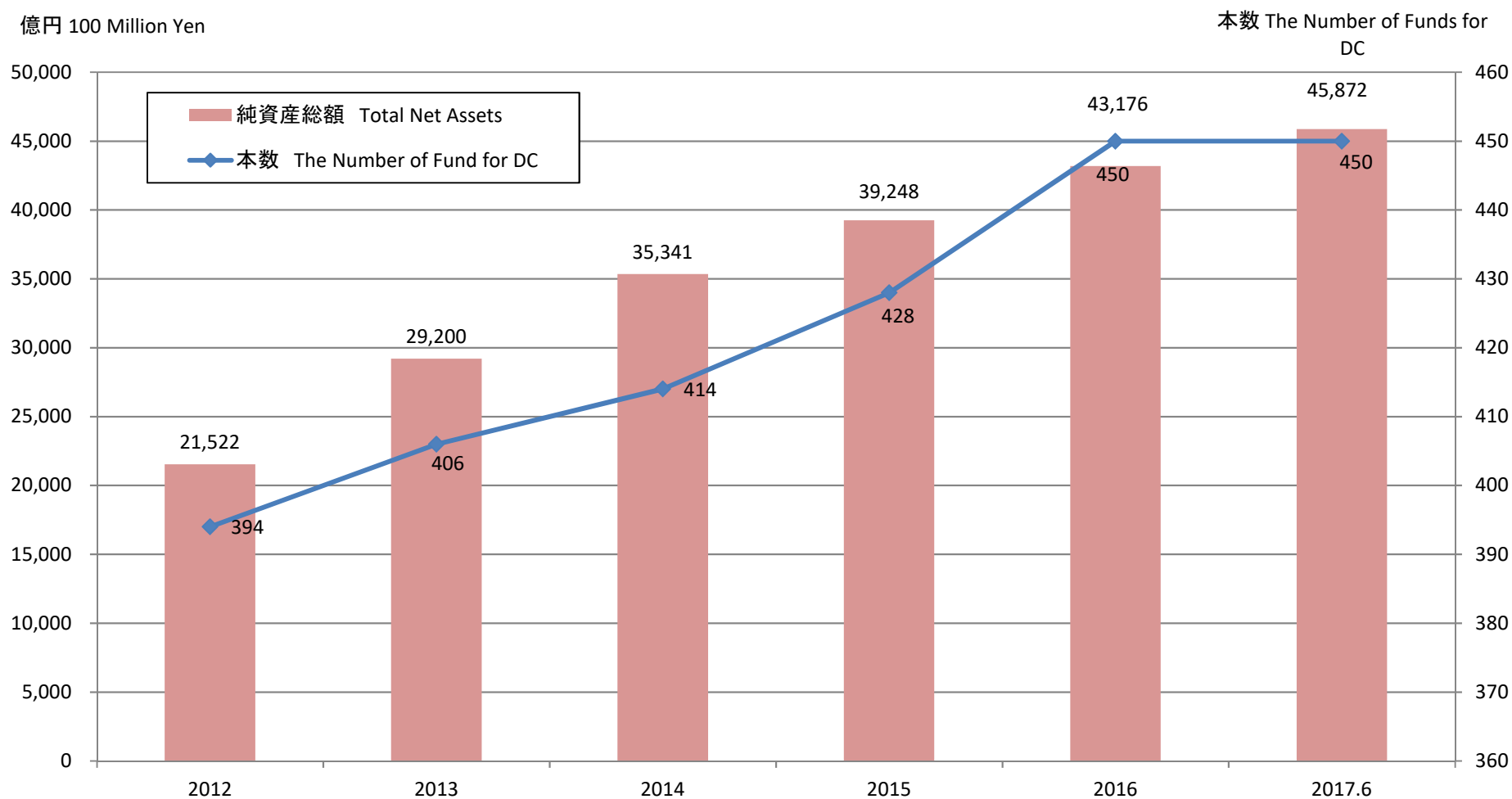
この表は、交付目論見書等に記載されている販売手数料(上限)のデータに基づいて集計し、一般に広く閲覧に供するものです。上表の数字は交付目論見書等に記載されている上限のデータですので、実際の販売手数料は同じファンドでも販売会社によって異なります。

This table is calculated based on the data of the maximum value of sales charge stated in the prospectus, and is laid open for the public. Since the numbers in the table are the maximum values listed in the prospectus, the sales charge may differ depending on each distributing company even in the same fund.

16. 上場REITの純資産総額 Total Net Assets of Listed REITs



17. 確定拠出年金(DC)向けファンドの市場規模(推計) Total Net Assets of Investment Trusts For Defined Contribution Pension Plan

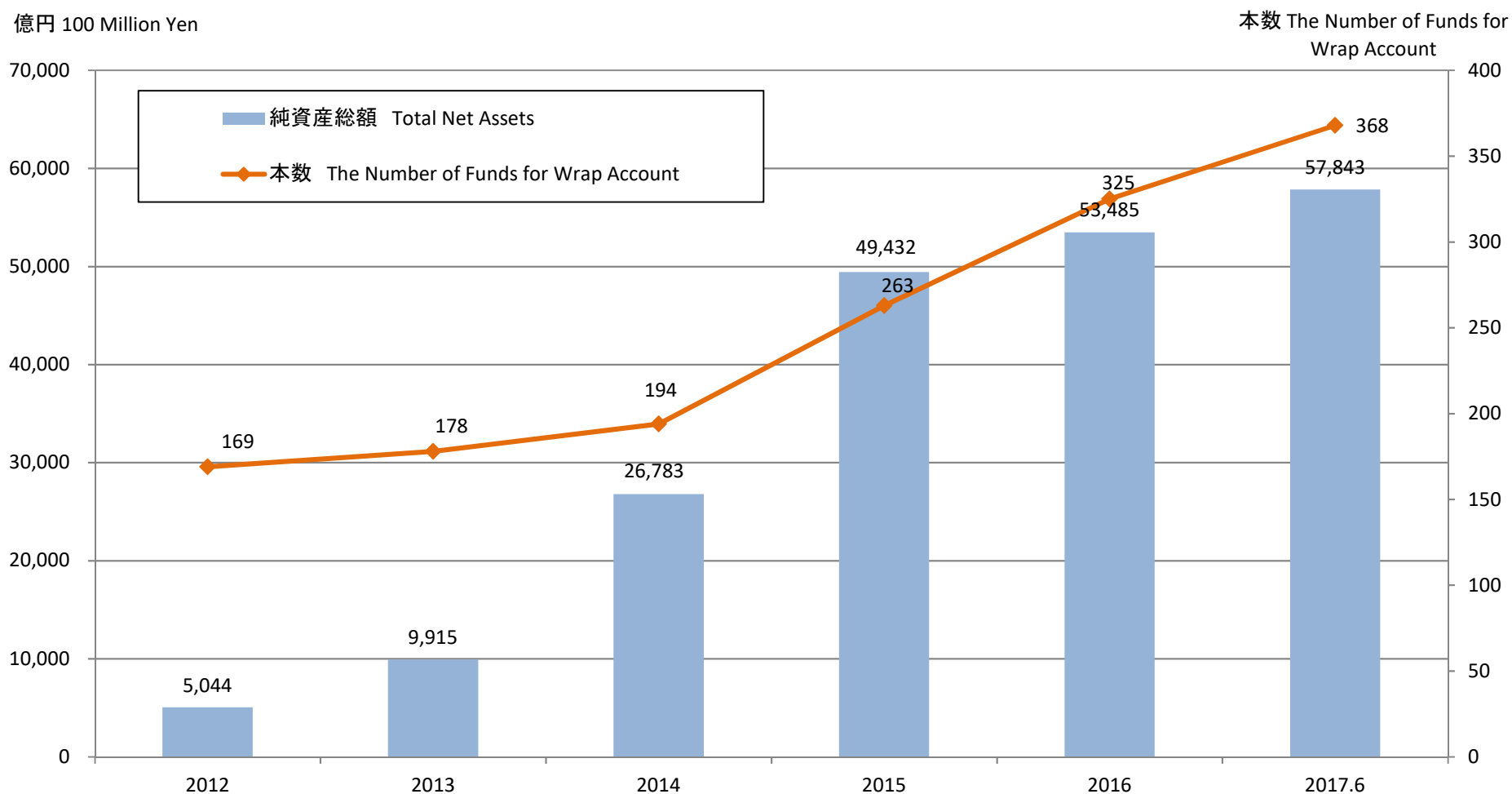


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017

※データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

The figures are based on estimated data, therefore, we don't ensure those accuracy. And the figures are subject to change in the future.

18.ラップ向けファンドの市場規模(推計) Total Net Assets of Investment Trusts For Wrap Account



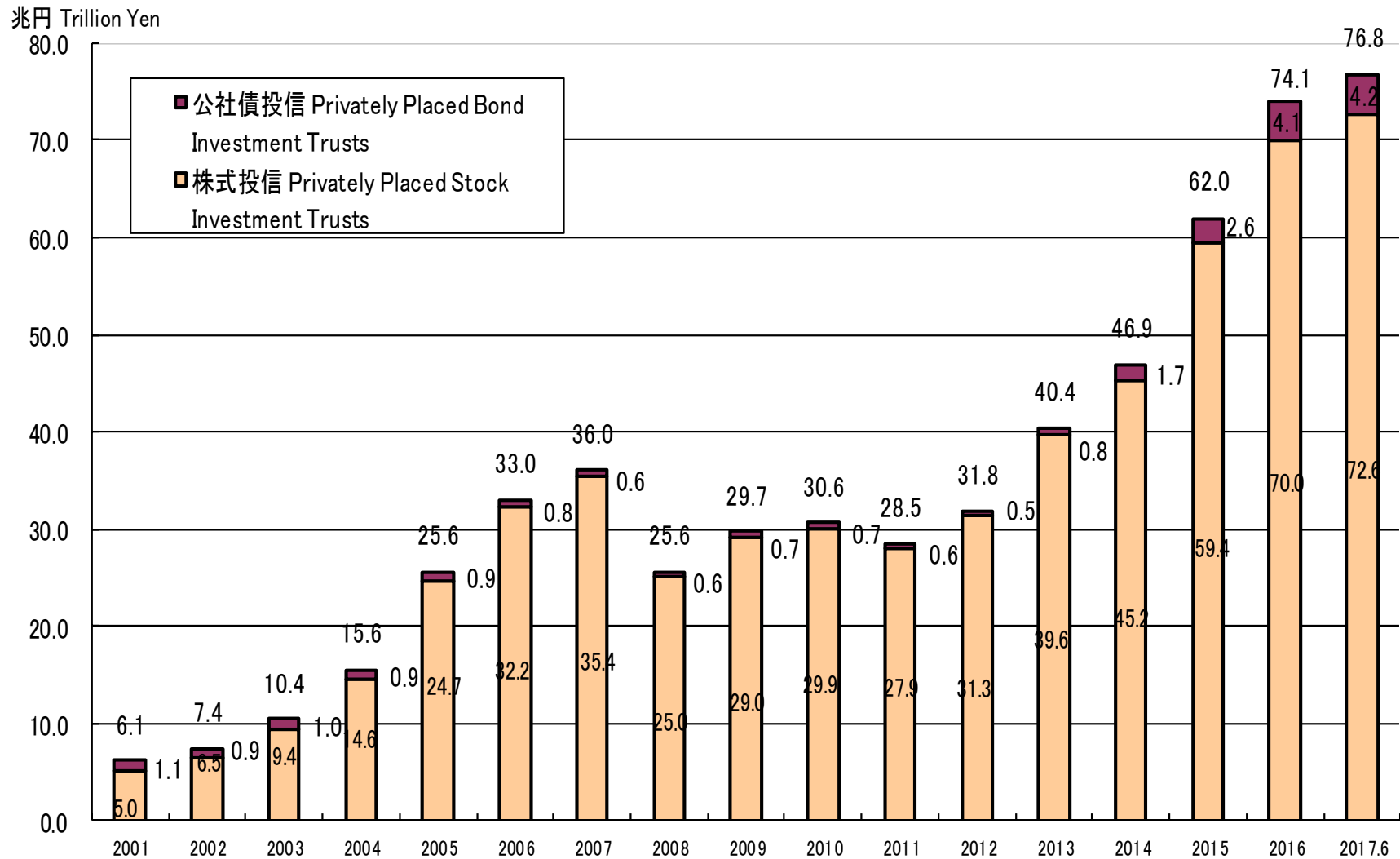
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017

※データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

The figures are based on estimated data, therefore, we don't ensure those accuracy. And the figures are subject to change in the future.

19. 契約型私募投信の純資産総額の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

20. 主要国における個人金融資産構成の比率

Ratio of Individual Financial Assets Structure in the Major Countries

—2017年第1Qにおける、日本の個人金融資産に占める投資信託の比率は5.4%。

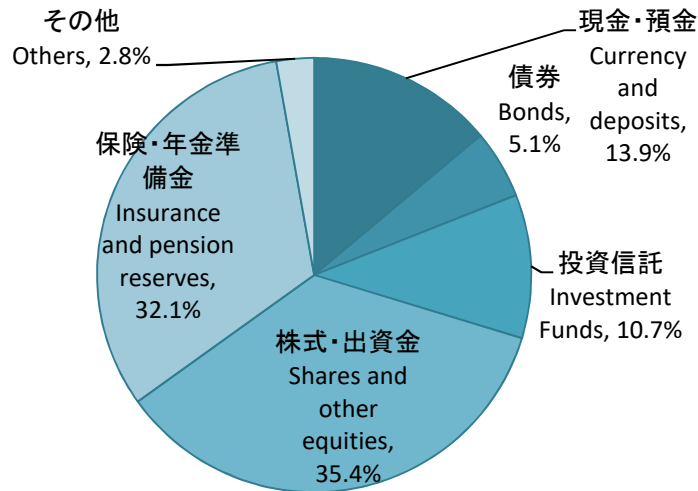
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 5.4% in end of March 2017.

日本の個人金融資産に占める投資信託の比率 Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets

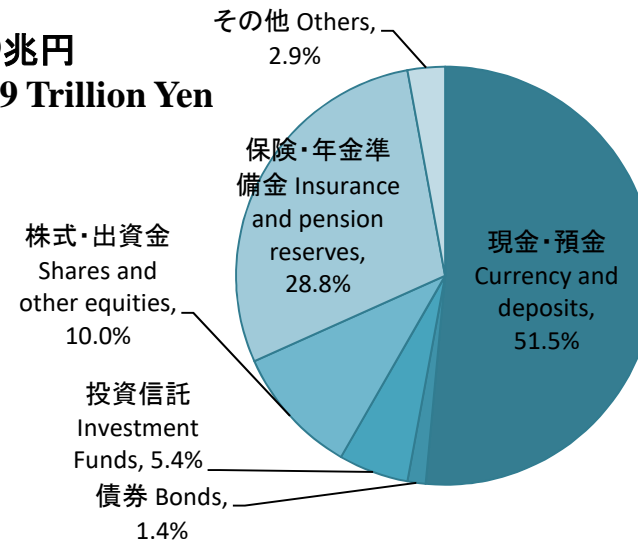
2012年4Q	3.8%	2015年4Q	5.4%
2013年4Q	4.6%	2016年4Q	5.3%
2014年4Q	5.3%	2017年1Q	5.4%*

*速報値 Preliminary Figure

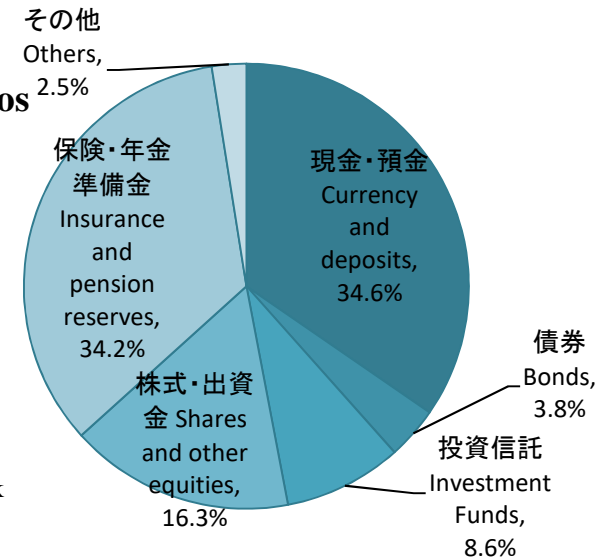
米国:73.1兆ドル
USA:73.1 Trillion Dollars



日本:1,809兆円
Japan:1,809 Trillion Yen



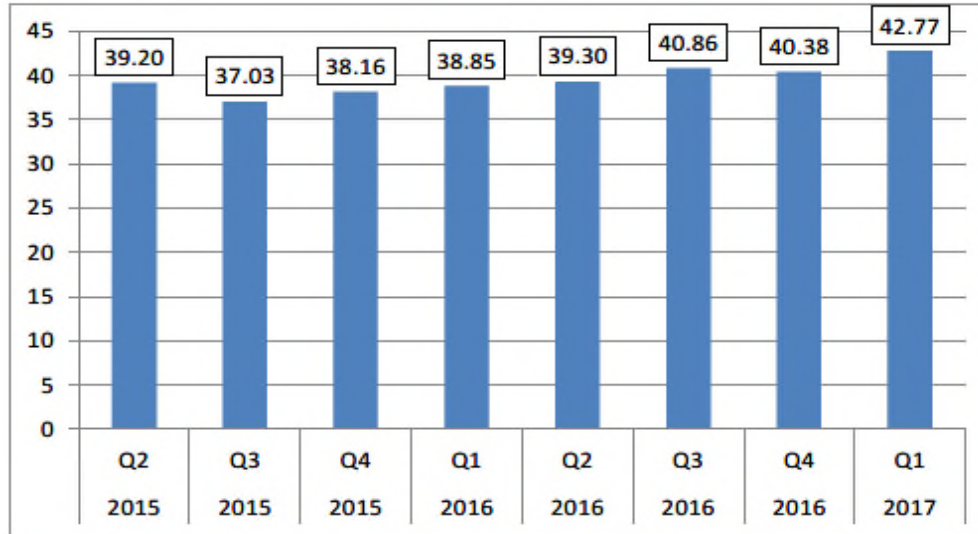
欧州:22.3兆ユーロ
Europe:22.3 Trillion Euros



※日本銀行調べ 日:2017年3月末・米:2016年9月末・欧州:2016年6月末現在 According to a survey by Bank of Japan. Japan: End of March 2017 USA: End of September 2016 Europe: End of June 2016

21. 投資信託の世界統計 World Statistics of Investment Funds

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) Total Net Assets of Open-end Investment Funds in World (Trillion dollar/ End of Quarter)



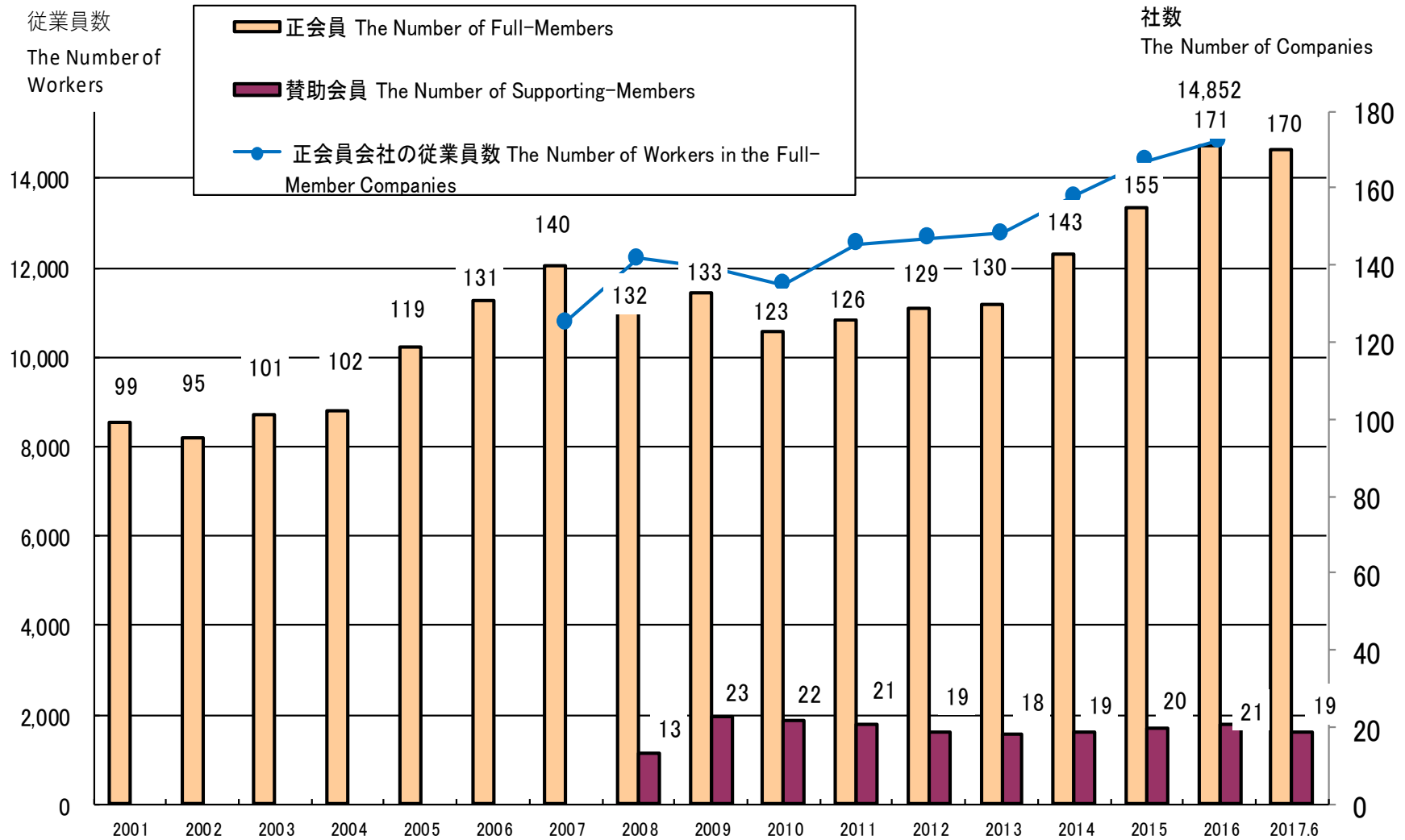
投信残高上位10カ国(2017年3月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of March 2017)

	国名 Country	残高(10億ドル) Total Net Assets (Billion US Dollars)		国名 Country	残高(10億ドル) Total Net Assets (Billion US Dollars)
1	米国 USA	19,766	6	オーストラリア Australia	1,736
2	ルクセンブルグ Luxembourg	4,175	7	英国 UK	1,608
3	アイルランド Ireland	2,357	8	日本 Japan	1,588
4	フランス France	2,010	9	中国 China	1,243
5	ドイツ Germany	1,970	10	ブラジル Brazil	1,178

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、機関投資家向けファンド、元本保証/保全身型ファンド等を追加している。From the 1Q 2015, IIFA has expanded the aggregate scope of statistics. In other words, IIFA added ETFs, institutional funds, guaranteed /protected funds in the statistics.

22. 協会会員数等の推移

The Number of Member Companies of JITA



・2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

・正会員会社の従業員数は 2007年～2009年は11月20日時点、2010年～2011年は7月末時点、2012年以降は9月末時点
The Number of Workers is as of 20 November in 2007-2009, at end of July in 2010-2011, at end of September since 2012.