
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9月
September 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

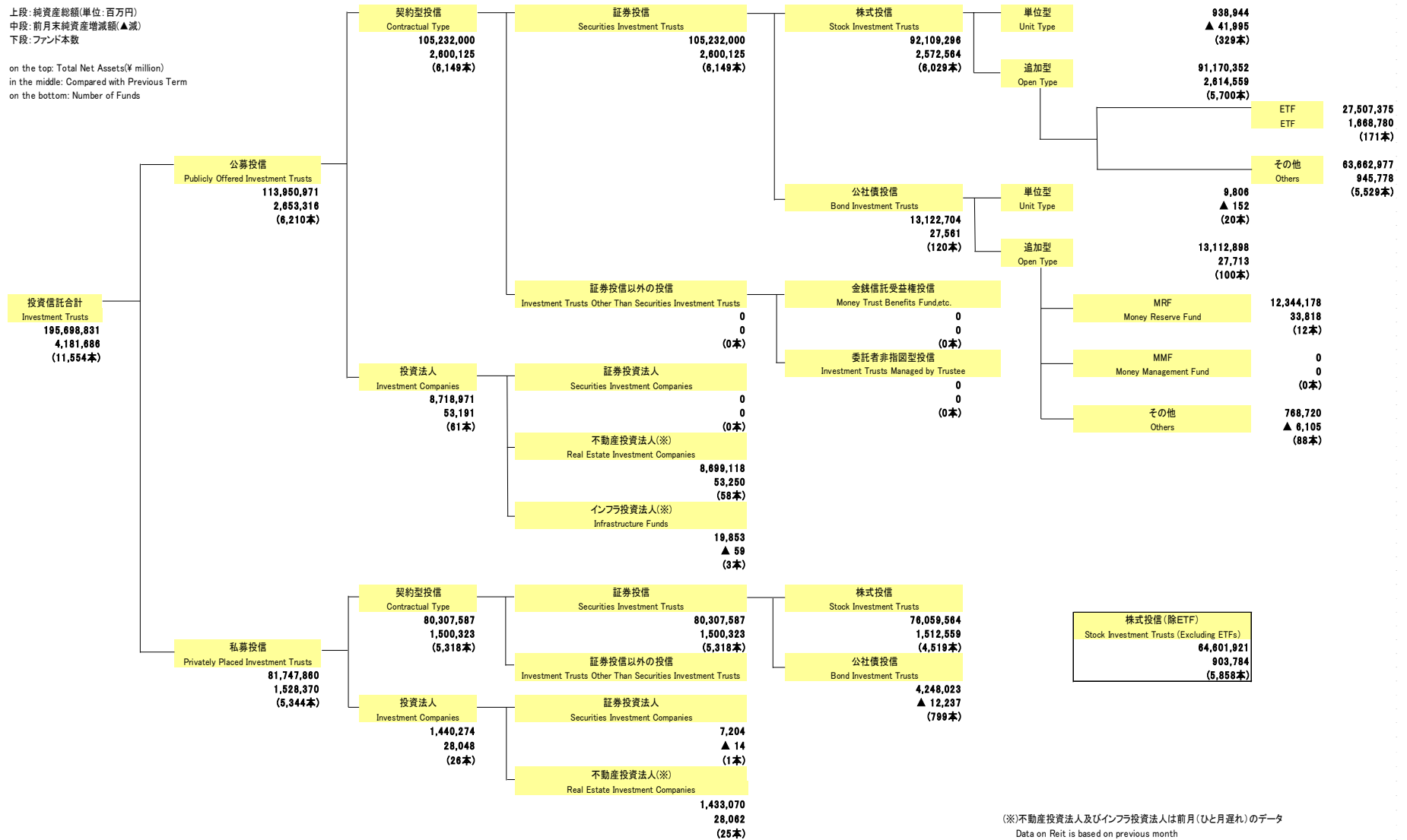
1. 投資信託の全体像

Total Net Assets-Structure of Investment Trusts

2017年9月末(Table End of September 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: ファンド本数

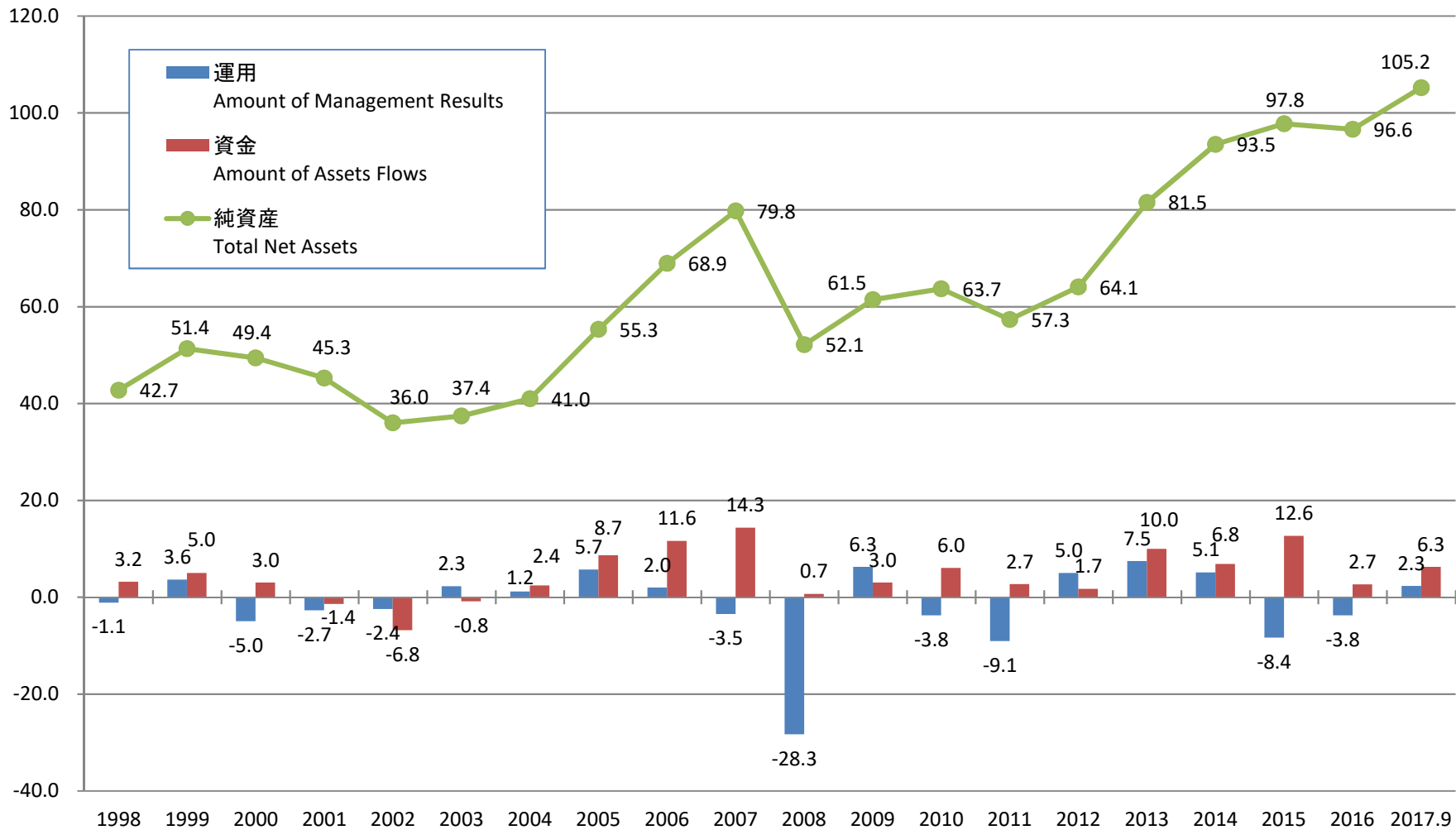
on the top: Total Net Assets(¥ million)
in the middle: Compared with Previous Term
on the bottom: Number of Funds



(※)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

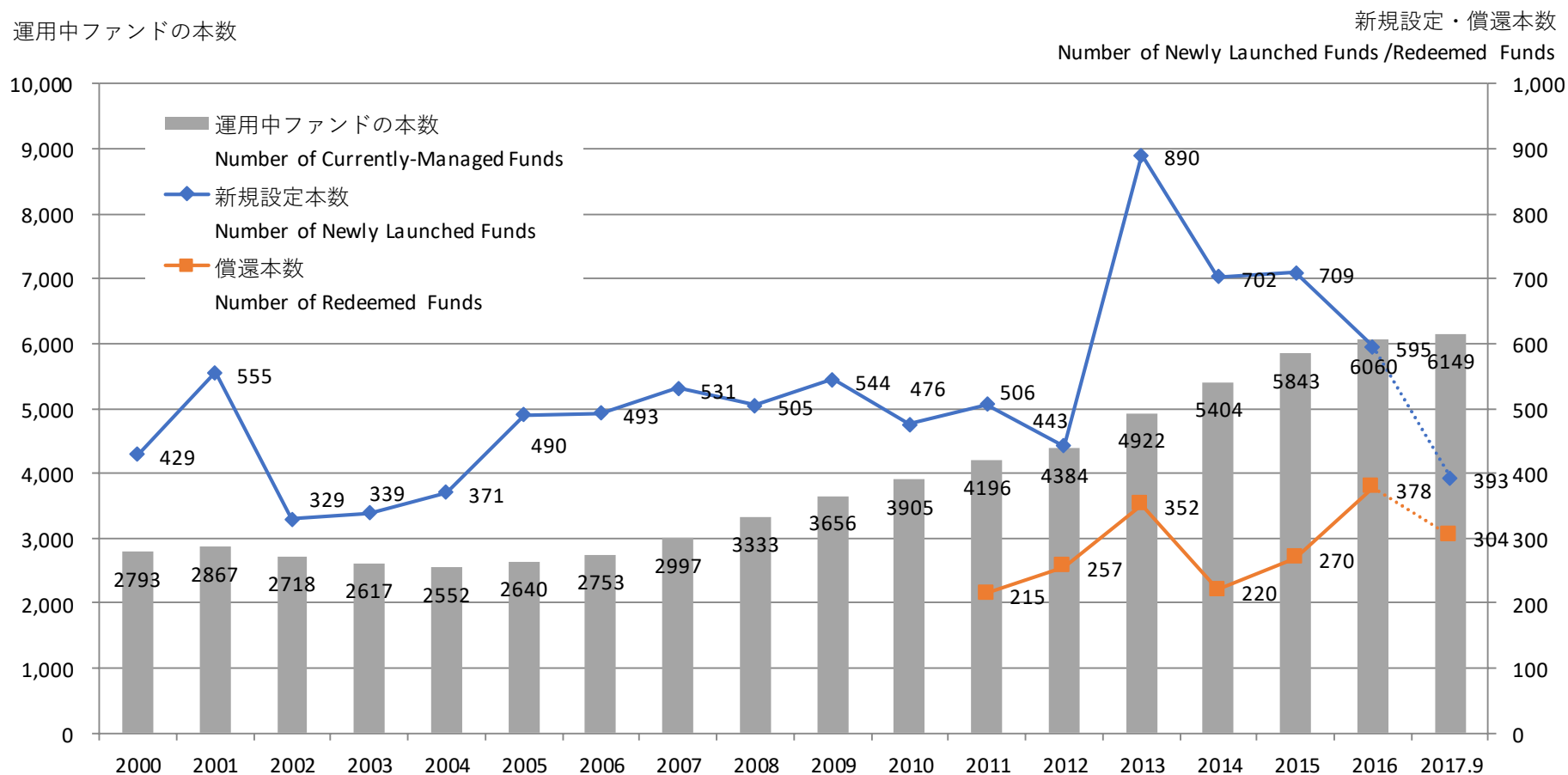
兆円 Trillion Yen



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

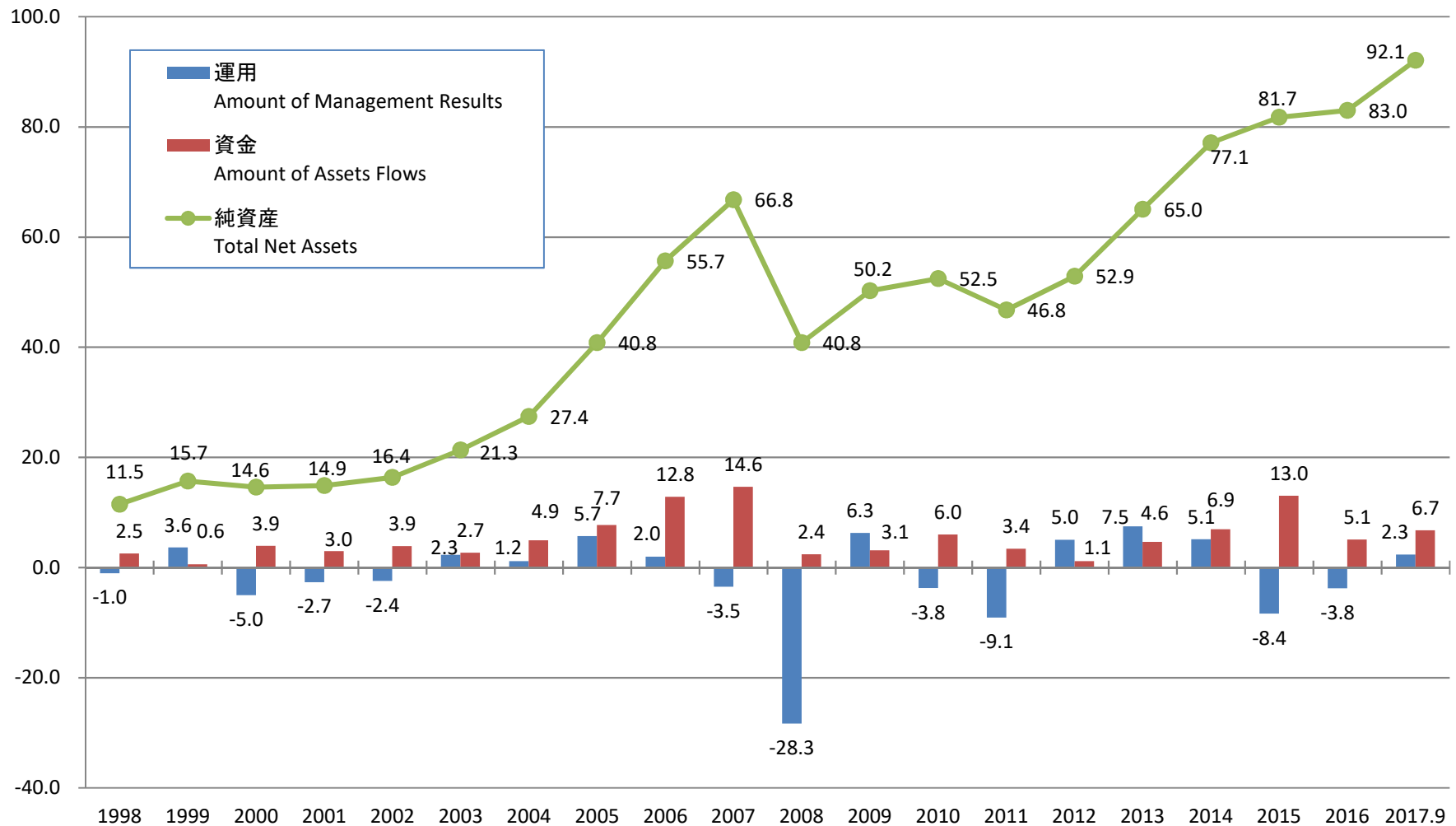


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

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

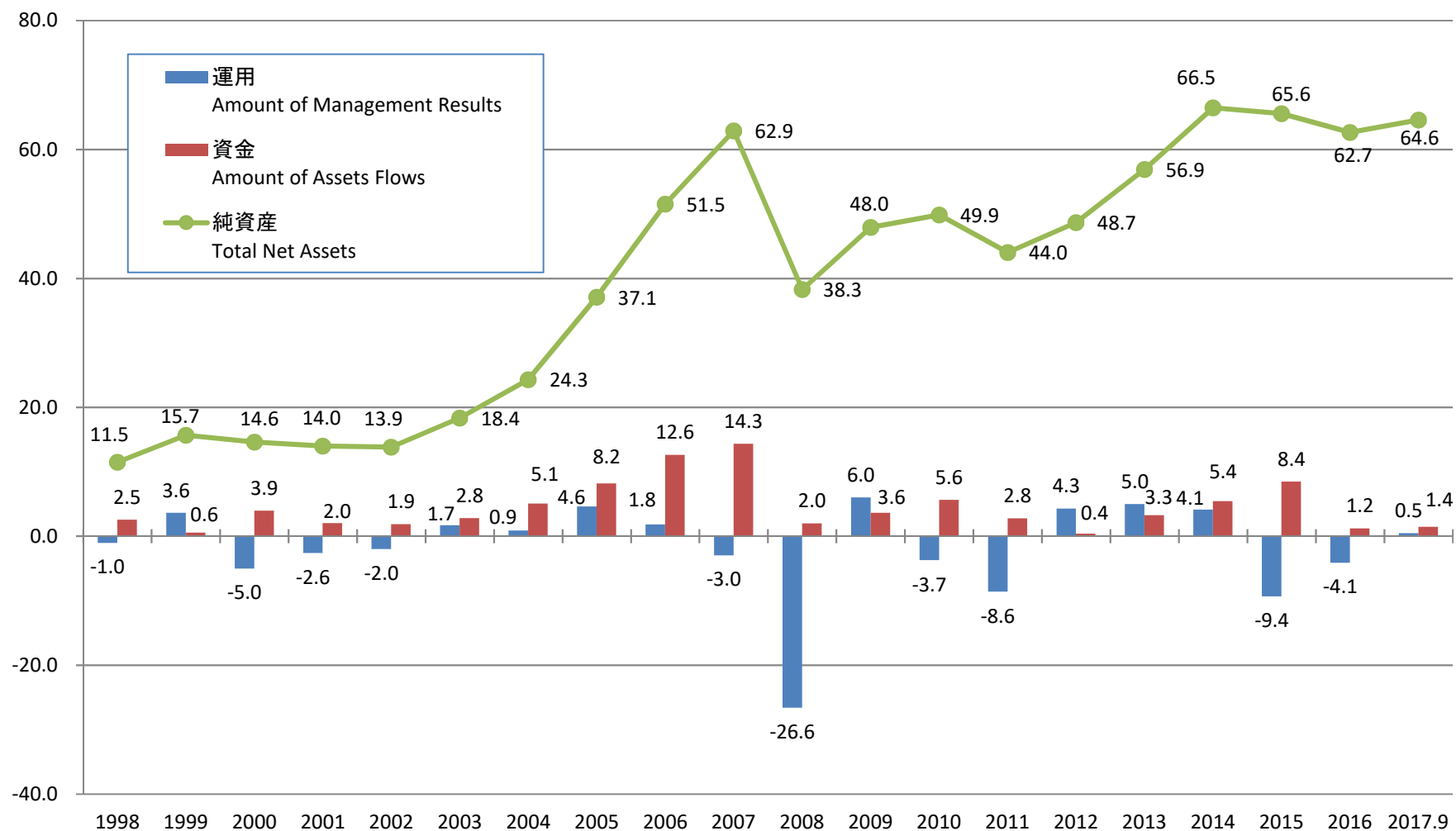


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2017.

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)

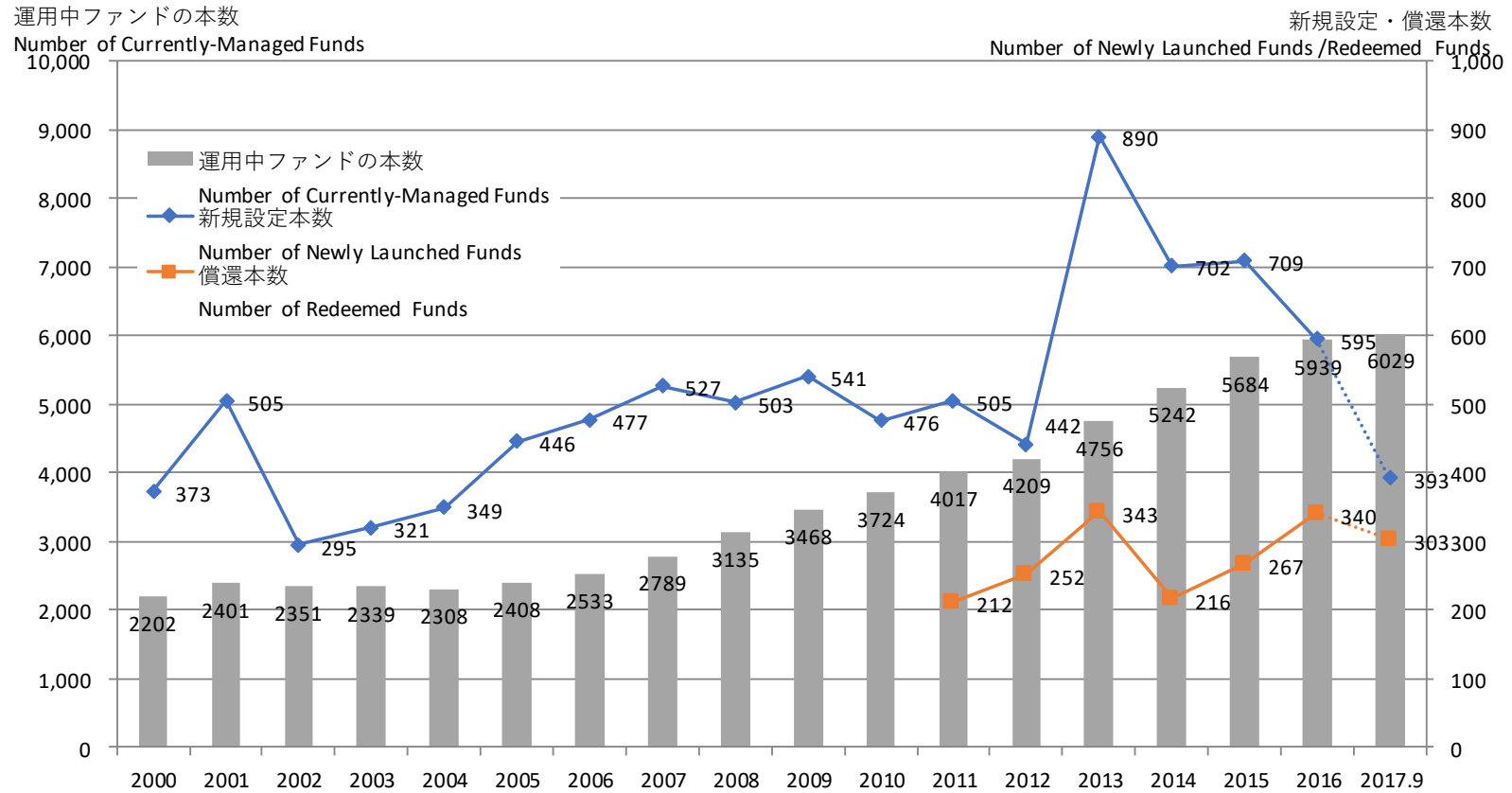
兆円 Trillion Yen



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

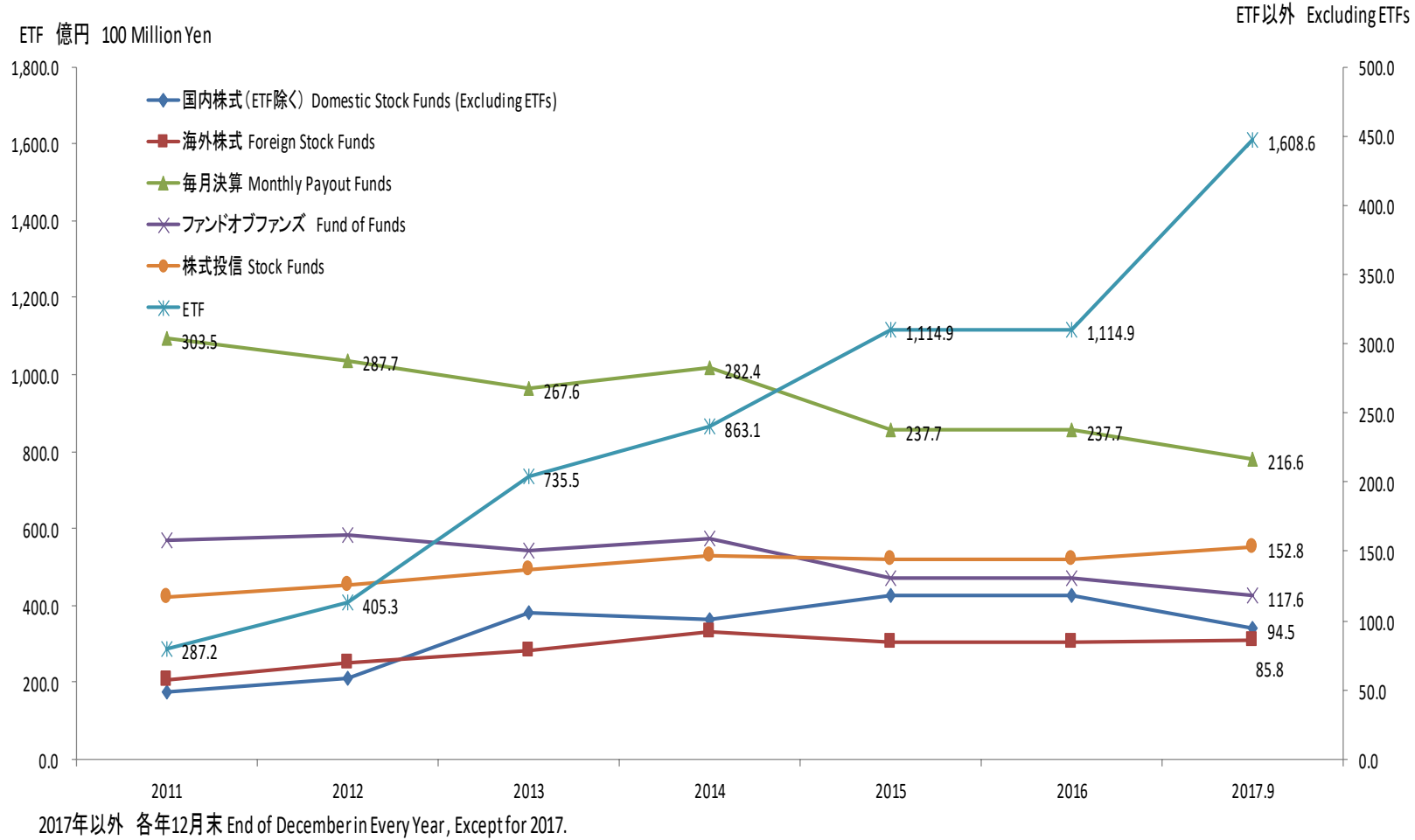
The Figures of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Investment Objectives

2017年1月～9月(January-September 2017)

(単位：億円； ¥ 100 million)

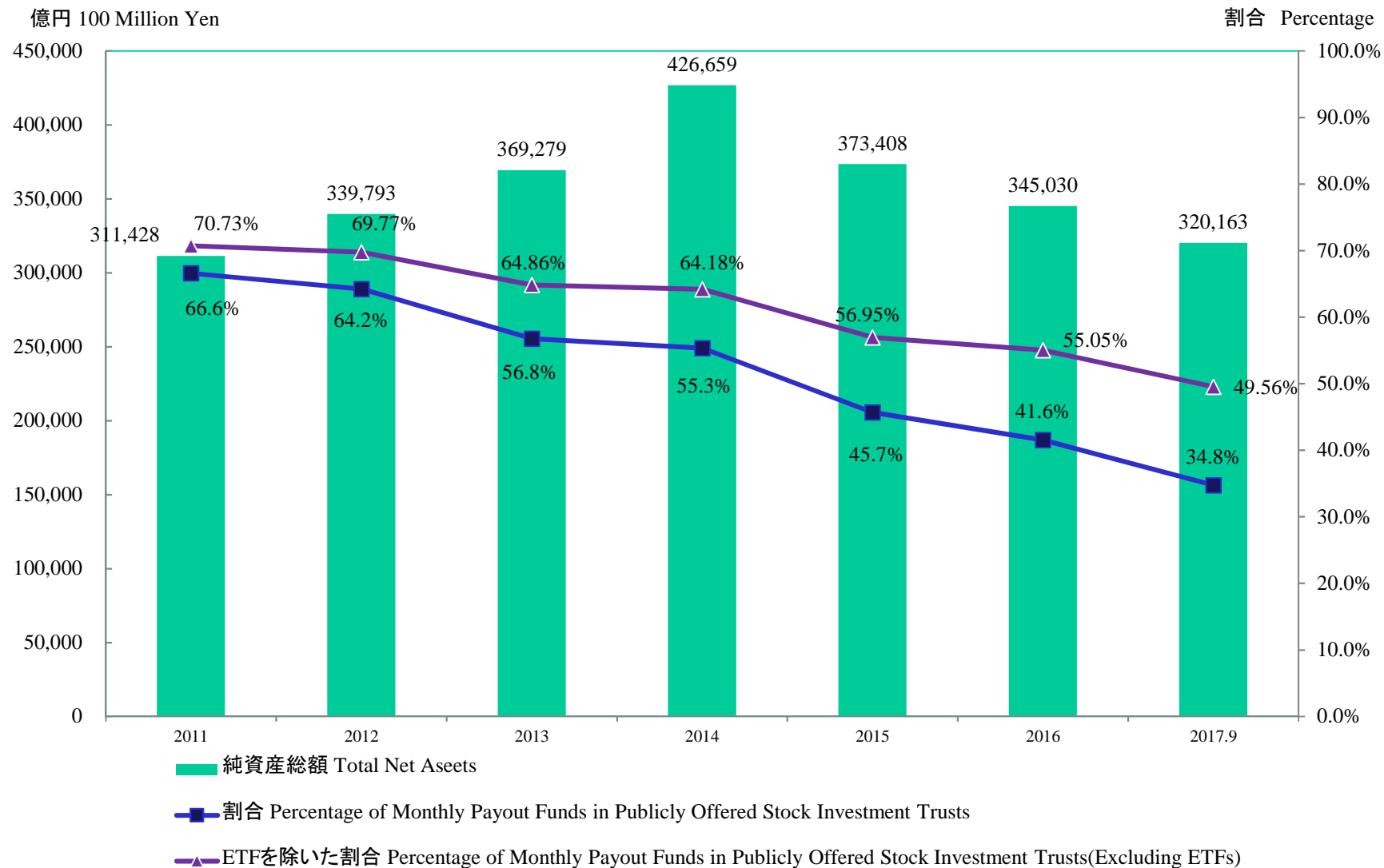
項目 ITEMS		設定額 Sales (A)	解約額 Repurchases (B)	解約率 Rate of Repurchases	償還額 Redemptions (C)	差引増減(▲)額 (D) = (A) - (B) + (C)	収益分配額 Profit Distributions	運用等増減(▲)額 Managed Results (E)	純資産増減(▲)額 (D) + (E)	増減率 Rate of Change	純資産総額 Total Net Assets	ファンド本数 Number of Funds
地域 Area	資産 Assets											
	国内 Domestic											
	株式 Stock	127,938	91,043	3.1	180	36,715	5,768	29,402	66,117	2.3	357,089	1,039
	債券 Bond	10,262	10,355	3.9	54	▲147	155	▲222	▲369	▲0.1	29,130	231
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	9,450	8,619	2.6	0	831	2,639	▲5,976	▲5,145	▲1.5	34,806	124
	その他資産 Other Assets	83	65	6.6	0	18	0	8	25	2.5	122	4
資産複合 Asset Mix	2,397	1,245	2.5	2	1,150	126	▲75	1,075	2.2	6,019	71	
		150,130	111,327	3.1	235	38,567	8,688	23,136	61,703	1.7	427,167	1,469
海外 Foreign	株式 Stock	23,841	17,339	2.9	206	6,296	2,599	6,205	12,502	2.1	71,885	838
	債券 Bond	30,600	26,634	2.3	164	3,801	8,078	▲1,106	2,696	0.2	131,894	1,268
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	11,697	14,174	2.7	8	▲2,484	8,224	▲7,538	▲10,022	▲1.9	54,243	229
	その他資産 Other Assets	3,120	2,627	3.1	497	▲4	373	▲931	▲934	▲1.1	9,019	216
	資産複合 Asset Mix	10,299	4,447	3.0	104	5,748	1,679	▲862	4,886	3.3	19,073	187
			79,558	65,221	2.6	979	13,358	20,954	▲4,231	9,127	0.4	286,113
内外 InterNational	株式 Stock	32,472	16,792	3.5	170	15,510	2,423	5,121	20,631	4.3	63,518	345
	債券 Bond	9,727	6,781	2.2	1,285	1,661	1,075	▲295	1,367	0.4	35,157	329
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	2,620	6,160	3.0	2	▲3,541	2,702	▲2,829	▲6,371	▲3.1	19,414	91
	その他資産 Other Assets	1,922	3,573	4.5	771	▲2,423	182	237	▲2,186	▲2.7	7,790	168
	資産複合 Asset Mix	22,162	17,441	2.5	368	4,353	1,138	2,242	6,595	0.9	81,935	889
			68,904	50,747	2.9	2,596	15,560	7,521	4,476	20,036	1.1	207,813
株式投信合計 Stock Investment Trusts		298,591	227,295	2.9	3,811	67,485	37,162	23,381	90,866	1.2	921,093	6,029
株式投信(除ETF)合計 Stock Investment Trusts (Excluding ETFs)		197,293	179,038	3.1	3,810	14,444	33,487	4,821	19,266	0.3	646,019	5,858
インデックス Index	日経225 NIKKEI225	42,128	30,455	2.8	0	11,672	1,598	7,990	19,662	1.8	128,711	86
	TOPIX TOPIX	49,557	14,562	1.4	0	34,995	1,750	11,988	46,983	4.6	137,179	79
	その他 Others	33,404	27,437	3.4	26	5,941	1,566	1,259	7,199	0.9	92,820	702
		125,088	72,454	2.5	26	52,609	4,914	21,236	73,844	2.5	358,710	867
ETF ETF		101,299	48,257	2.2	1	53,041	3,675	18,560	71,601	3.3	275,074	171
毎月決算型 Monthly Payout		74,868	79,758	2.7	370	▲5,260	30,574	▲19,607	▲24,867	▲0.8	320,163	1,478
ファンドオブファンズ Fund of Funds		82,354	64,572	2.9	386	17,396	16,621	▲2,623	14,773	0.7	254,531	2,164
特殊型 Special Type	ブル・ベア型 Bull/Bear	7,030	8,068	26.0	18	▲1,056	0	259	▲797	▲2.6	3,044	81
	条件付運用型 Conditional Management	0	5	0.3	200	▲205	1	3	▲202	▲13.4	66	6
	ロング・ショート型 Long/Short	4,374	3,545	6.4	8	822	21	129	951	1.7	6,591	83
	その他型 Others	320	219	3.2	3	98	14	25	123	1.8	832	24
		11,725	11,837	12.5	230	▲342	36	417	75	0.1	10,533	194

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

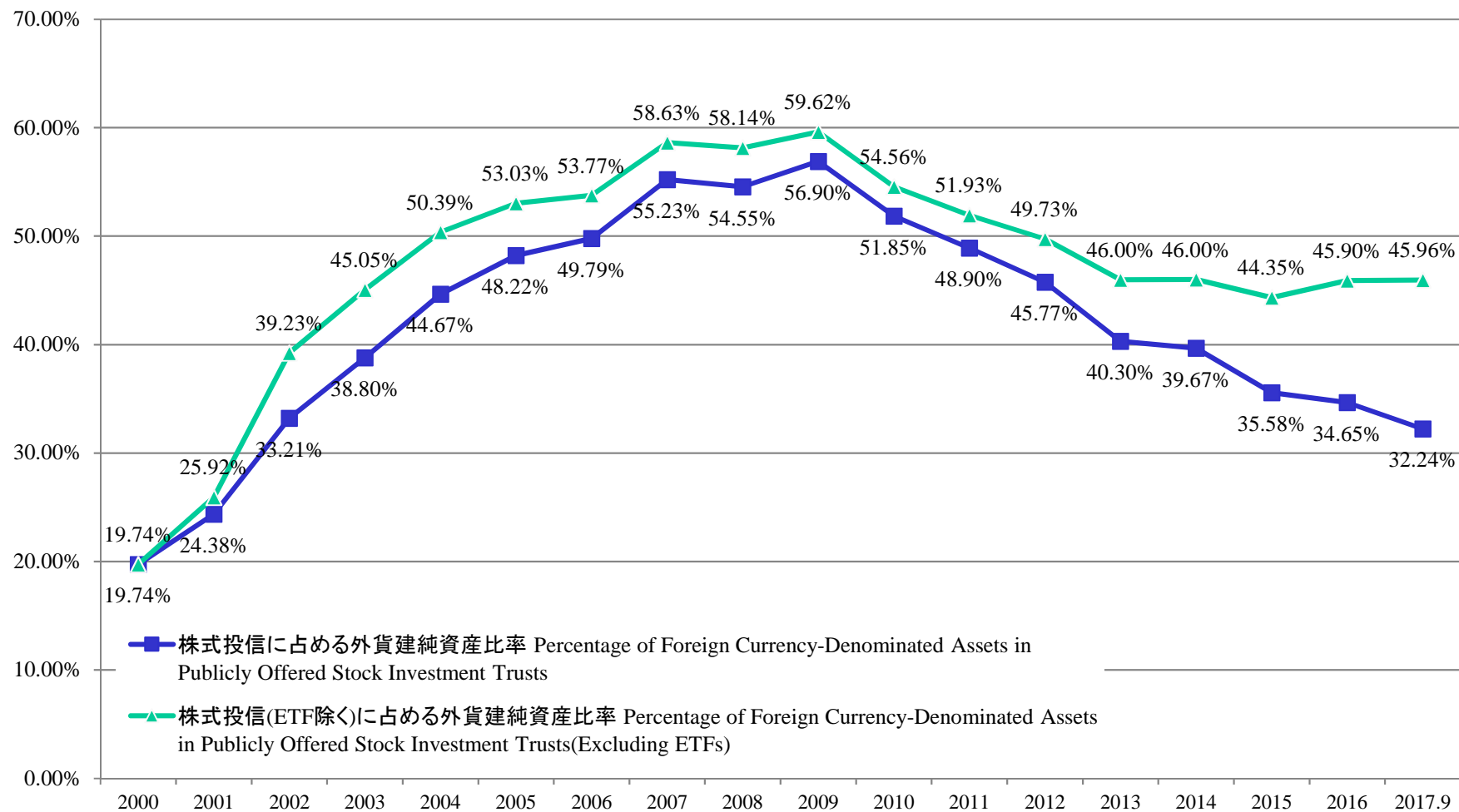
Total Net Assets of Monthly Payout Funds and Percentage of Monthly Payout Funds in Publicly Offered Stock Investment Trusts



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



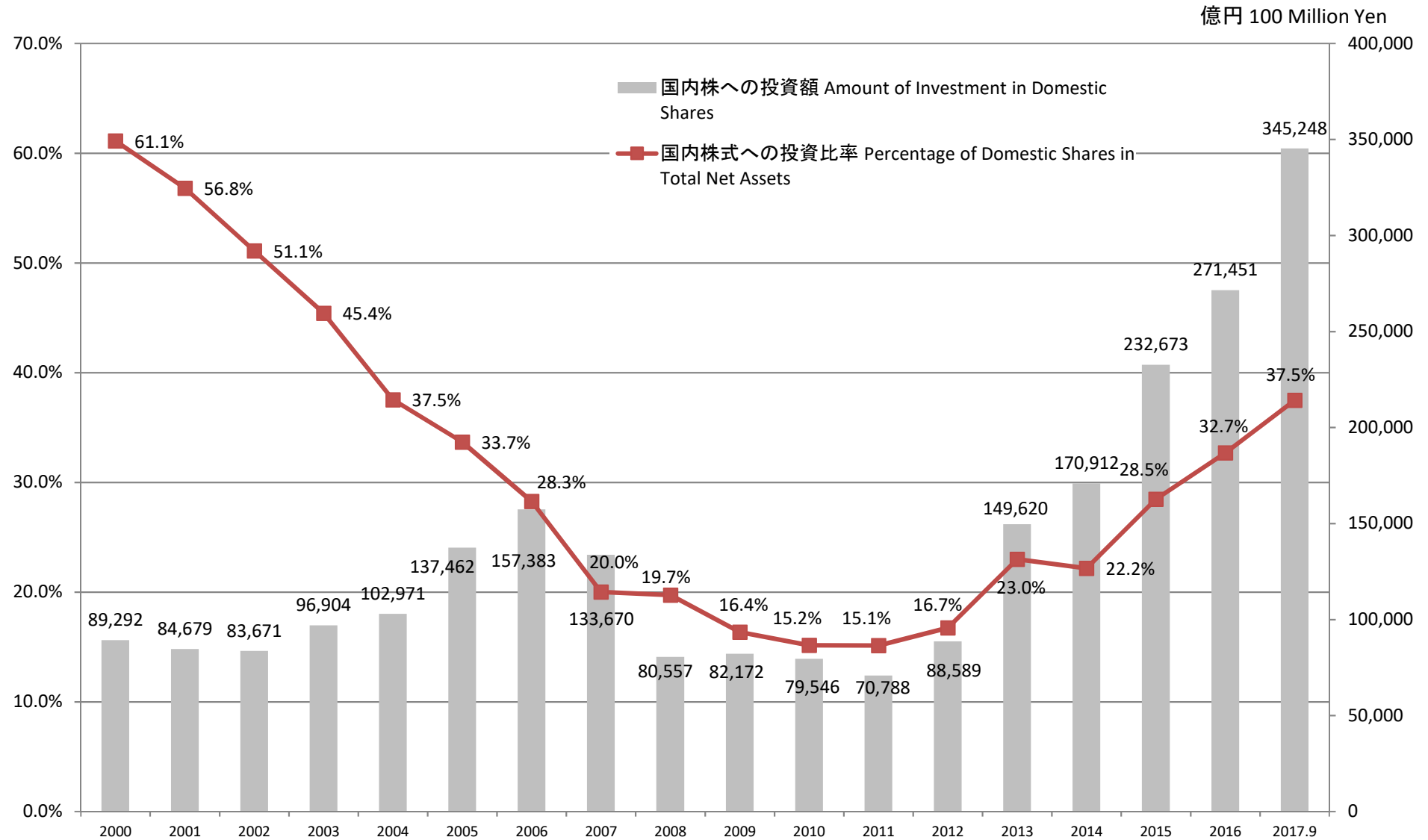
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

(*) 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

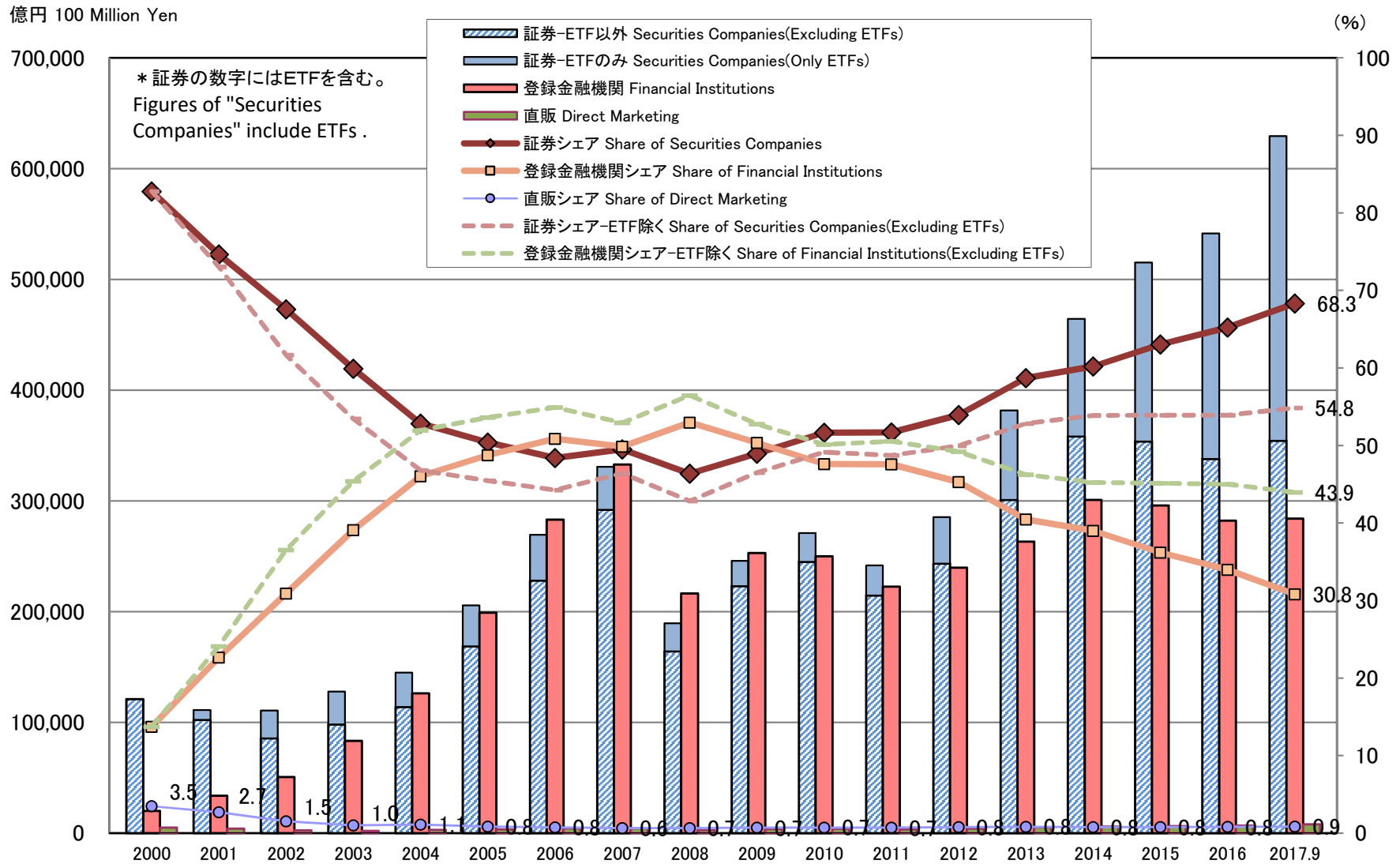
Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts



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



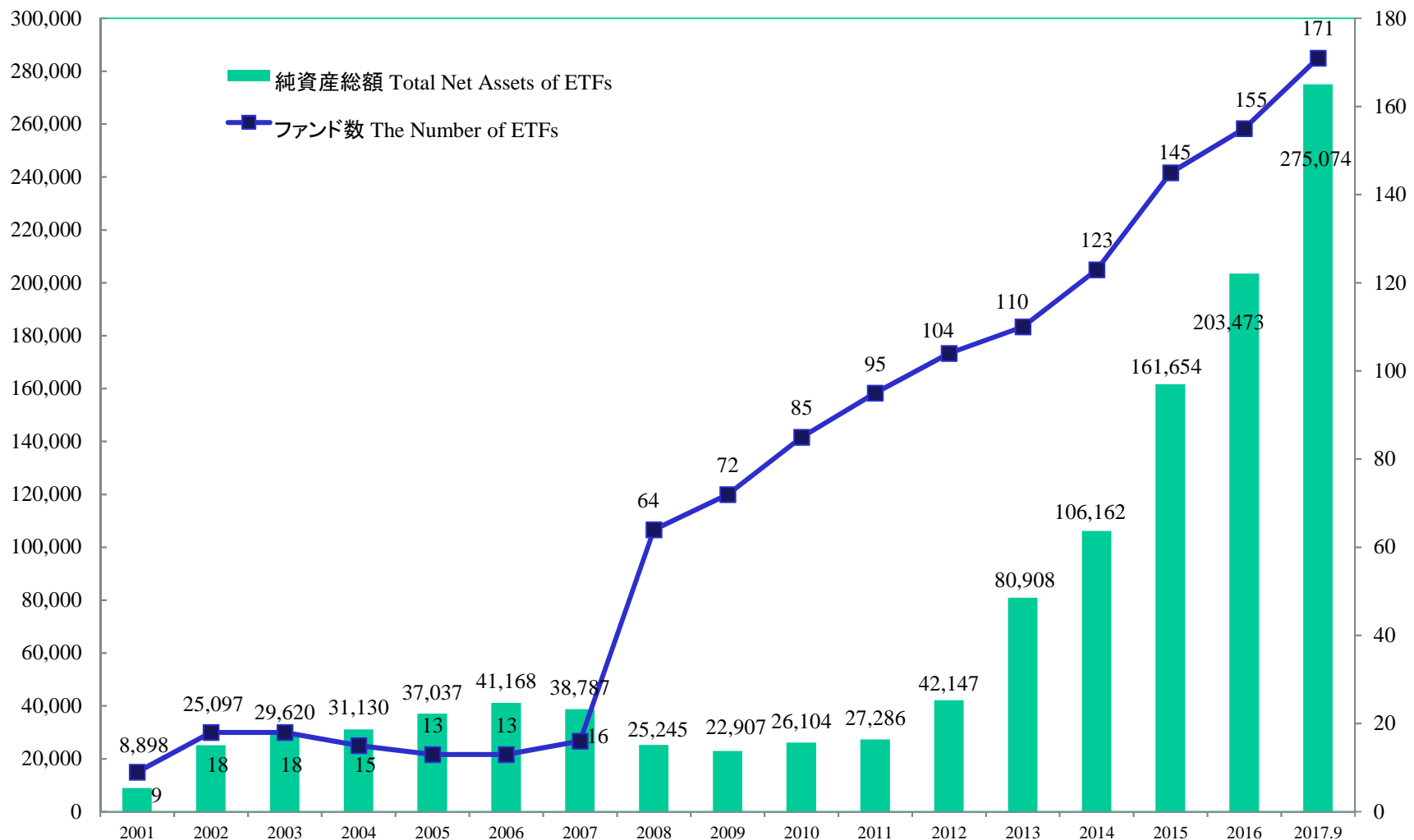
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017.

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9月末(Table End of September 2017)

(単位: % (税抜Excluding tax))

地域 Area	項目 ITEMS 資産 Assets	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	0.06	0.53	1.60	0.03	0.47	1.10	0.00	0.06	0.15	0.02	919
	債券 Bond	0.36	1.00	0.05	0.17	0.47	0.02	0.15	0.67	0.01	0.03	0.07	0.01	97
	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	0.97	1.70	0.15	0.44	0.75	0.09	0.48	0.90	0.00	0.05	0.10	0.02	45
		0.96	2.15	0.05	0.47	1.60	0.01	0.43	1.10	0.00	0.06	0.15	0.01	1,175
海外 Foreign	株式 Stock	1.27	2.38	0.06	0.62	1.60	0.02	0.60	1.12	0.00	0.05	0.10	0.02	795
	債券 Bond	1.07	1.90	0.10	0.49	1.13	0.01	0.54	0.90	0.00	0.04	0.10	0.02	1,110
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	1.11	1.85	0.10	0.51	1.06	0.07	0.55	1.08	0.00	0.05	0.10	0.02	209
	その他資産 Other Assets	1.13	1.89	0.24	0.55	1.09	0.10	0.55	0.85	0.00	0.04	0.07	0.03	155
	資産複合 Asset Mix	1.28	2.06	0.46	0.55	1.12	0.01	0.68	1.00	0.01	0.04	0.10	0.02	185
		1.16	2.38	0.06	0.54	1.60	0.01	0.57	1.12	0.00	0.04	0.10	0.02	2,454
内外 InterNational	株式 Stock	1.29	2.20	0.12	0.59	1.30	0.01	0.64	1.03	0.00	0.05	0.10	0.02	331
	債券 Bond	0.99	1.80	0.11	0.46	1.02	0.01	0.50	1.00	0.01	0.03	0.10	0.02	294
	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	88
	その他資産 Other Assets	1.11	1.84	0.24	0.53	1.12	0.09	0.55	0.80	0.00	0.03	0.10	0.02	94
	資産複合 Asset Mix	1.03	2.05	0.14	0.46	1.15	0.01	0.53	1.10	0.00	0.04	0.10	0.02	692
		1.09	2.20	0.11	0.50	1.30	0.01	0.55	1.10	0.00	0.04	0.10	0.02	1,499
株式投信(追加型)合計 Stock Investment Trusts		1.09	2.38	0.05	0.52	1.60	0.01	0.53	1.12	0.00	0.05	0.15	0.01	5,128

※DC向けファンド、マネープール、財形、ミليون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	0.48	1.65	0.06	0.27	0.90	0.03	0.17	1.10	0.00	0.05	0.10	0.01	673
うちETF ETF	0.37	0.95	0.06	0.32	0.90	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.02	171
アクティブ Actively Managed Funds	1.19	2.38	0.05	0.55	1.60	0.01	0.59	1.12	0.00	0.05	0.15	0.02	4,455
毎月決算型 Monthly Payout	1.15	1.90	0.15	0.49	1.13	0.01	0.61	1.08	0.00	0.04	0.10	0.02	1,478
毎月決算型以外 Other	1.07	2.38	0.05	0.52	1.60	0.01	0.50	1.12	0.00	0.05	0.15	0.01	3,650
DC向けファンド Defined Contribution Pension Plan	0.71	1.82	0.10	0.34	1.10	0.04	0.32	1.02	0.02	0.05	0.10	0.02	440

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の状況

Fees and Expenses of Publicly Offered Stock Investment Trusts (Sales Charges)

2017年9月末(Table End of September 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(%(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	727	56	7.70	69,070	4,735	6.86	2.30	4.00	3	0.00
	債券 Bond	74	27	36.49	8,556	1,431	16.73	0.51	3.00	1	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	88	11	12.50	26,288	245	0.93	1.97	3.00	36	0.00
	その他資産 Other Assets	3	0	0.00	122	0	0.00	2.27	3.00	2	0.00
	資産複合 Asset Mix	39	5	12.82	5,580	50	0.90	1.80	3.00	19	0.00
		931	99	10.63	109,616	6,460	5.89	2.10	4.00	3	0.00
海外 Foreign	株式 Stock	707	65	9.19	54,783	2,555	4.66	2.52	4.00	6	0.00
	債券 Bond	1,030	47	4.56	109,031	838	0.77	2.41	5.00	2	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	182	16	8.79	52,720	197	0.37	2.44	3.50	28	0.00
	その他資産 Other Assets	144	5	3.47	6,613	91	1.38	2.48	4.00	3	0.00
	資産複合 Asset Mix	176	2	1.14	18,873	35	0.19	2.69	4.00	1	0.00
		2,239	135	6.03	242,020	3,717	1.54	2.47	5.00	2	0.00
内外 InterNational	株式 Stock	303	17	5.61	62,397	1,396	2.24	2.74	4.00	4	0.00
	債券 Bond	262	20	7.63	29,991	824	2.75	2.16	3.50	20	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	72	1	1.39	18,496	29	0.16	2.84	4.00	4	0.00
	その他資産 Other Assets	86	0	0.00	5,216	0	0.00	2.44	3.50	1	0.00
	資産複合 Asset Mix	617	74	11.99	58,349	8,897	15.25	1.88	4.00	15	0.00
		1,340	112	8.36	174,450	11,145	6.39	2.22	4.00	23	0.00
追加株式投信合計 Stock Investment Trusts		4,510	346	7.67	526,085	21,323	4.05	2.32	5.00	2	0.00

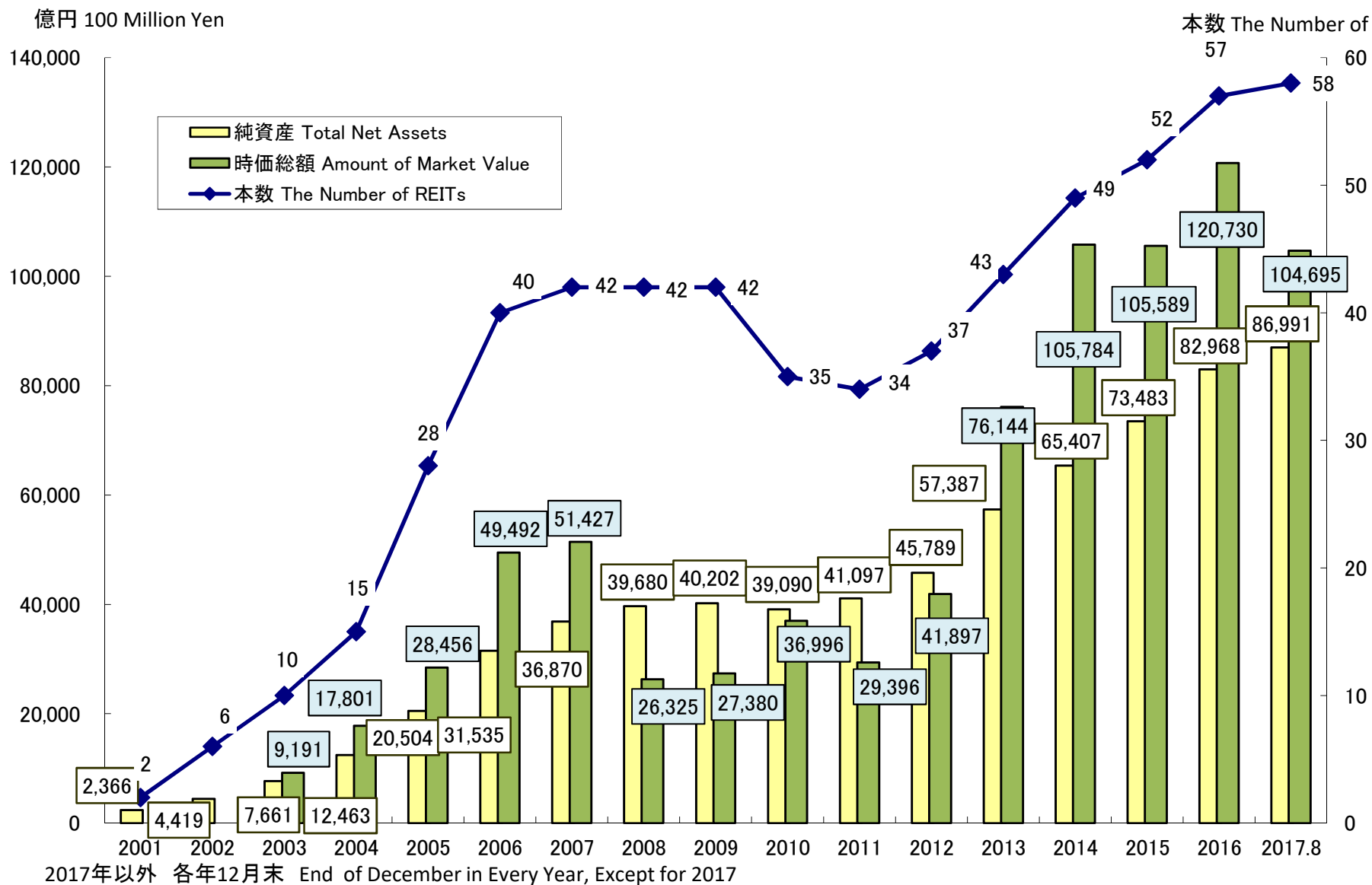
※DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, investment trusts for wrap account, money pool funds and employee's asset-building schemes.

インデックス型 Index Funds	406	177	43.60	35,854	8,045	22.44	0.76	3.00	35	0.00
アクティブ型 Actively Managed Funds	4,104	169	4.12	490,232	13,278	2.71	2.48	5.00	2	0.00
毎月決算型 Monthly Payout	1,455	10	0.69	305,600	259	0.08	2.66	5.00	2	0.00
毎月決算型以外 Other	3,055	336	11.00	220,486	21,064	9.55	2.16	4.00	19	0.00

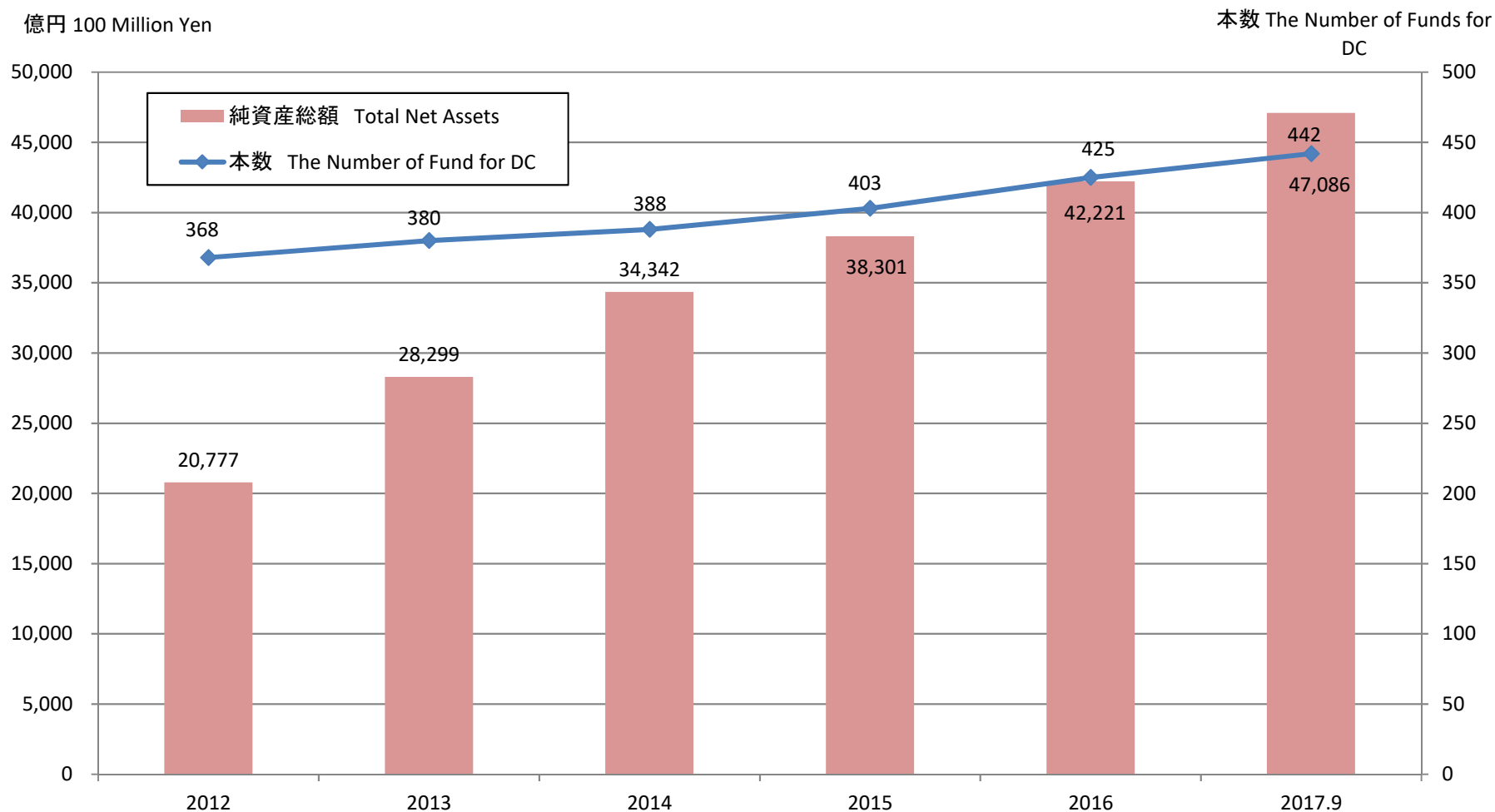
この表は、各投資信託委託会社が投資信託協会に提出しているファンド毎の販売手数料データに基づいて集計し、一般に広く閲覧に供するものです。実際の販売手数料については、同じファンドでも販売会社によって異なる場合があります。

This table is calculated based on the data of sales charge submitted to JITA by each investment management company by each fund, and is laid open for the public. 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

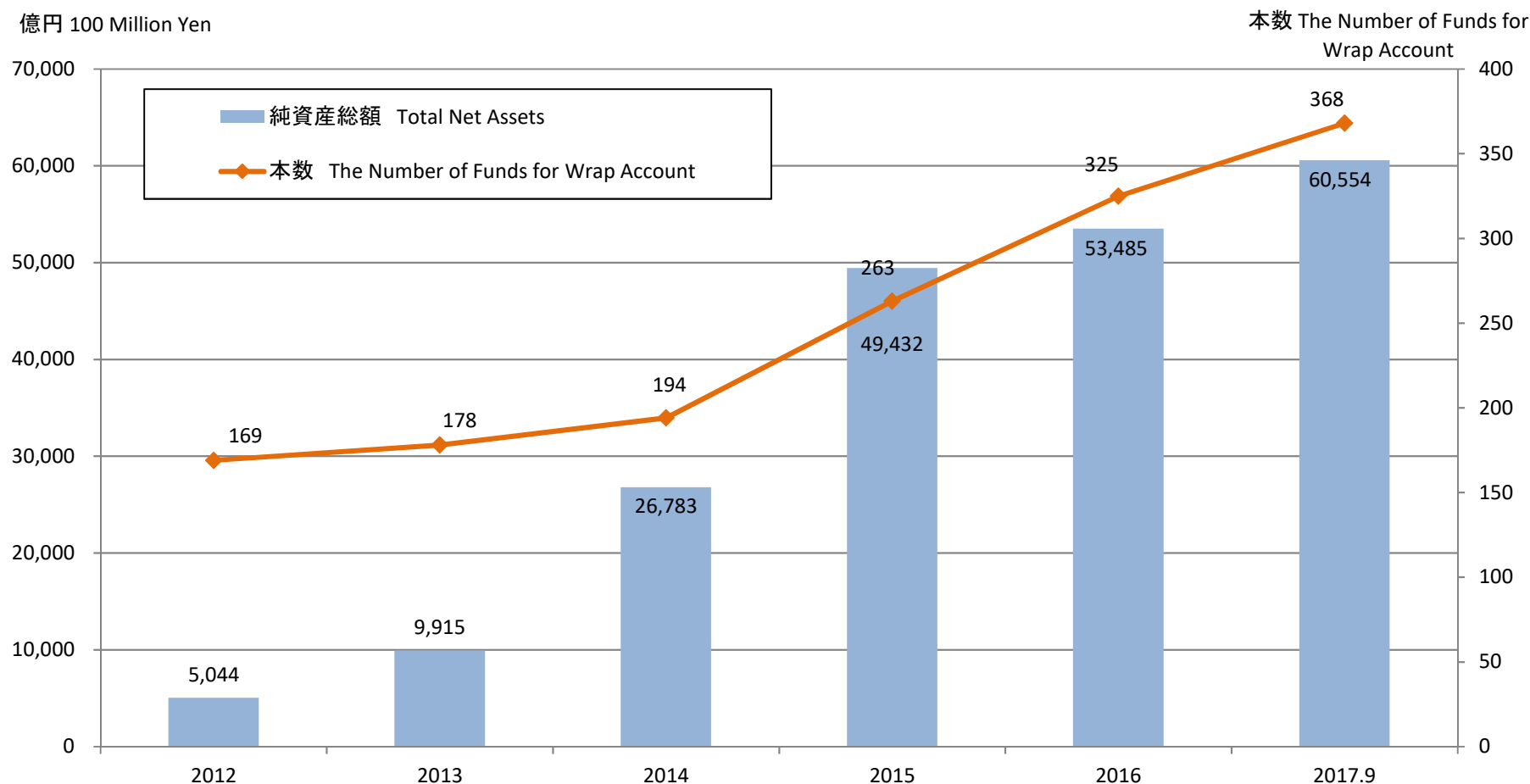


2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017

※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



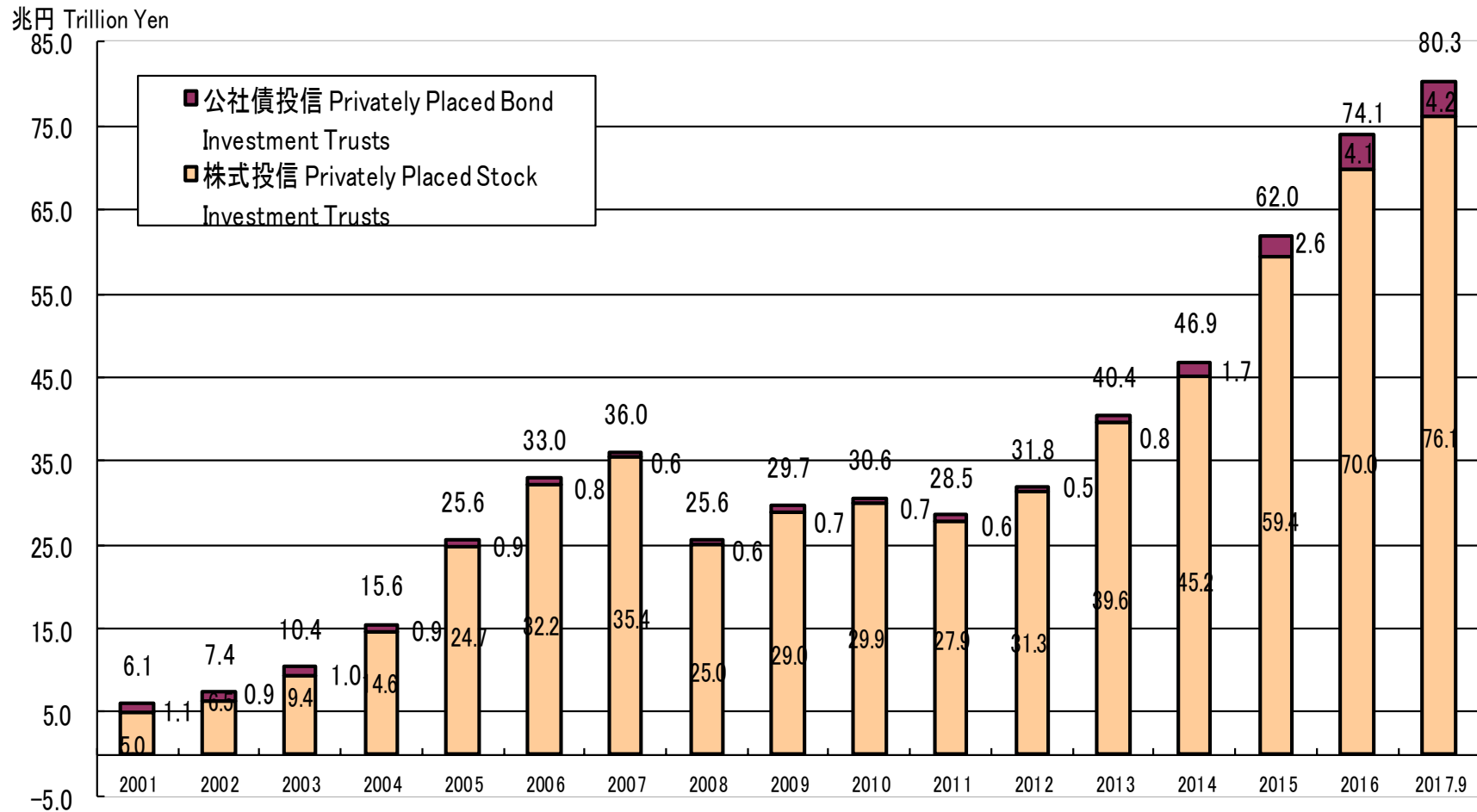
2017年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2017

※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2Q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5.48%。

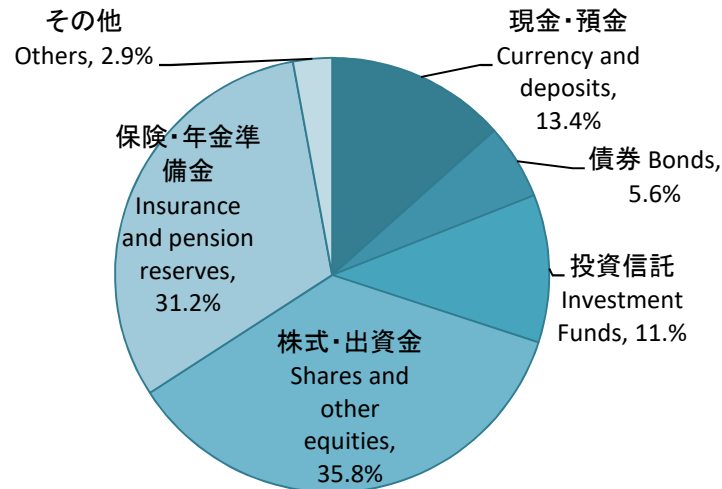
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 5.48% in end of June 2017.

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

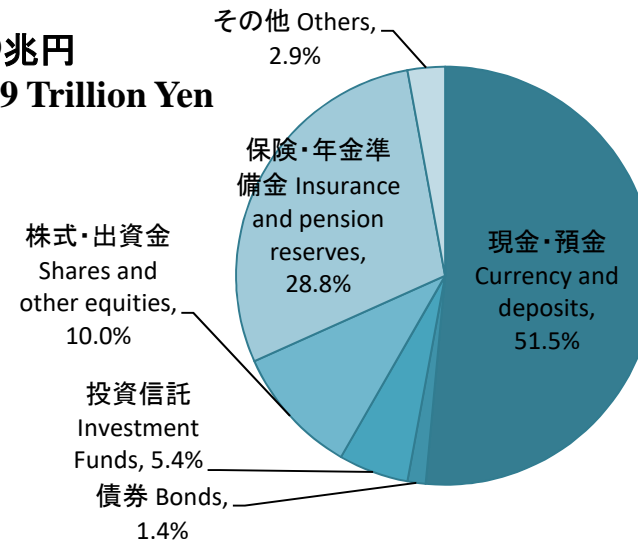
2012年4Q	3.83%	2015年4Q	5.39%
2013年4Q	4.65%	2016年4Q	5.33%
2014年4Q	5.27%	2017年2Q	5.48%*

*速報値 Preliminary Figure

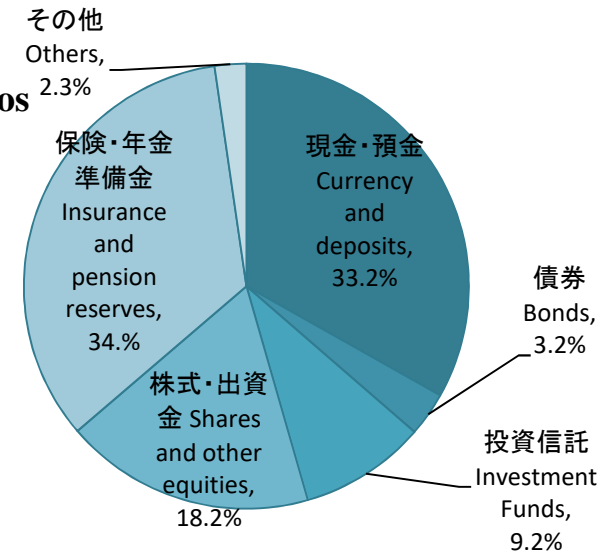
米国:77.1兆ドル
USA:77.1 Trillion Dollars



日本:1,809兆円
Japan:1,809 Trillion Yen



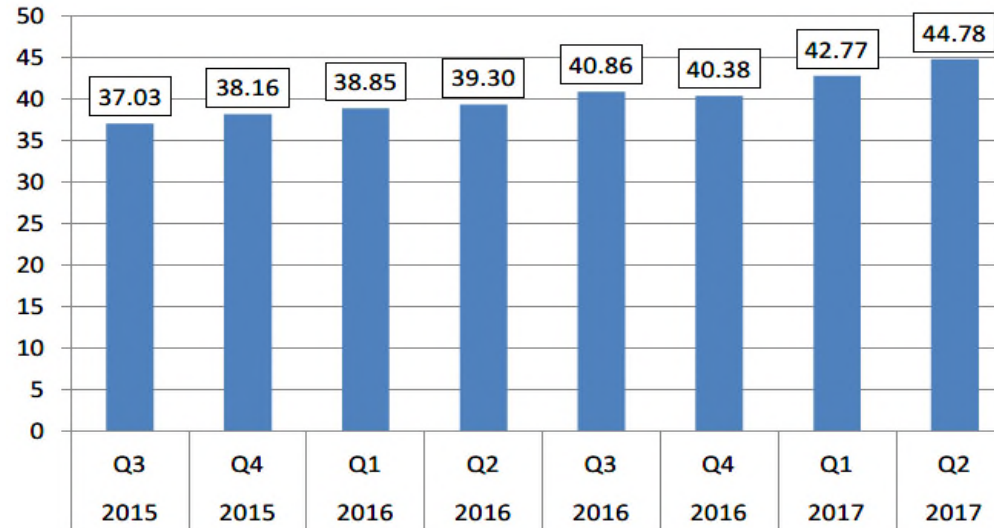
欧州:23.3兆ユーロ
Europe:23.3 Trillion Euros



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

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)



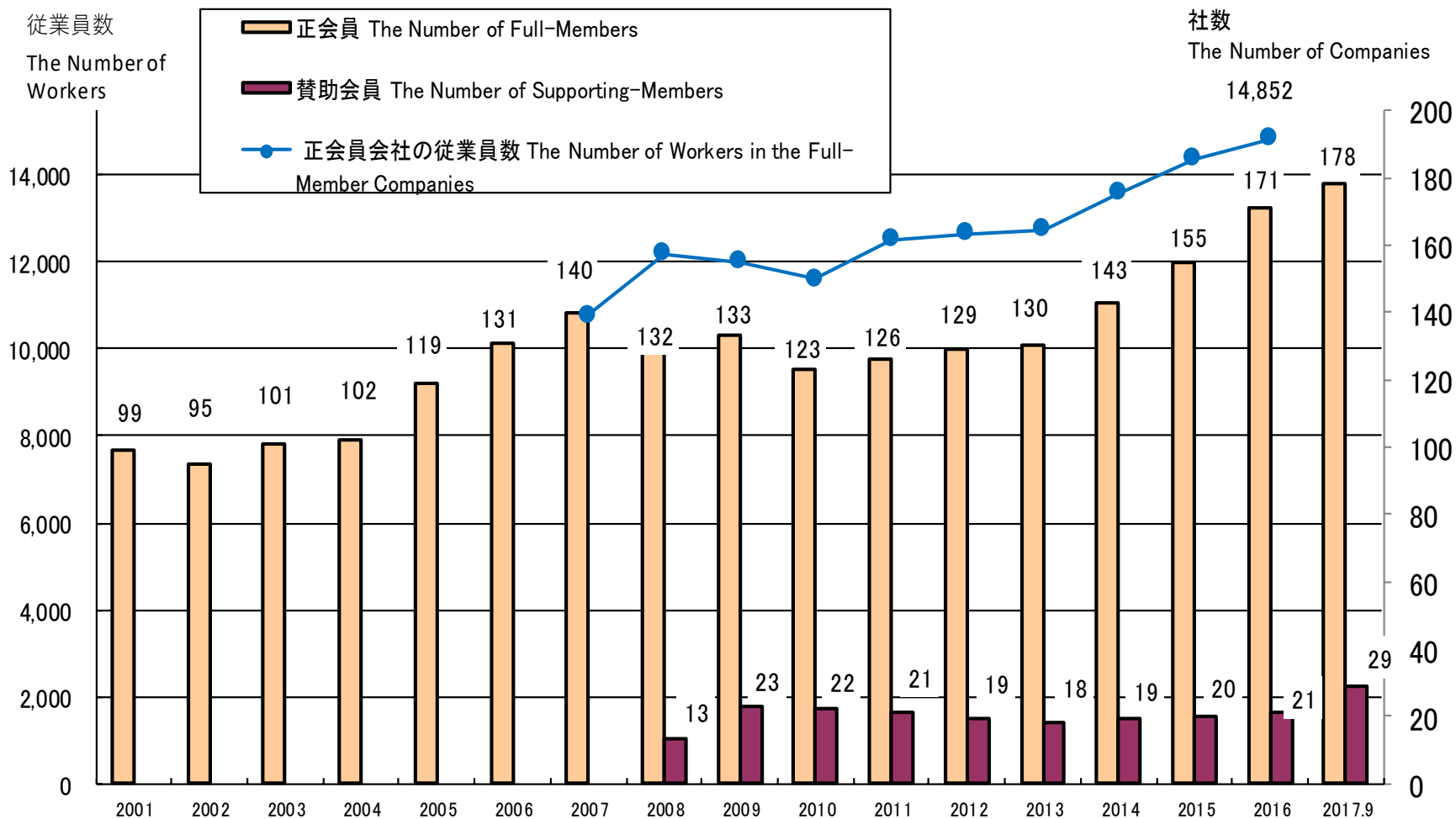
投信残高上位10カ国(2017年6月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of June 2017)

	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	20,377	6	オーストラリア Australia	1,827
2	ルクセンブルグ Luxembourg	4,500	7	英国 UK	1,701
3	アイルランド Ireland	2,545	8	日本 Japan	1,598
4	フランス France	2,136	9	中国 China	1,379
5	ドイツ Germany	2,128	10	カナダ Canada	1,192

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