
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

2018年6月

June 2018

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. 投資信託の純資産総額の推移
Total Net Assets of Investment Trusts
3. 公募投信の純資産総額等の推移
Total Net Assets of 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. 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
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. 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
20. 投資信託の世界統計
World Statistics of Investment Funds

II. 業界の概況 Outline of Industry

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

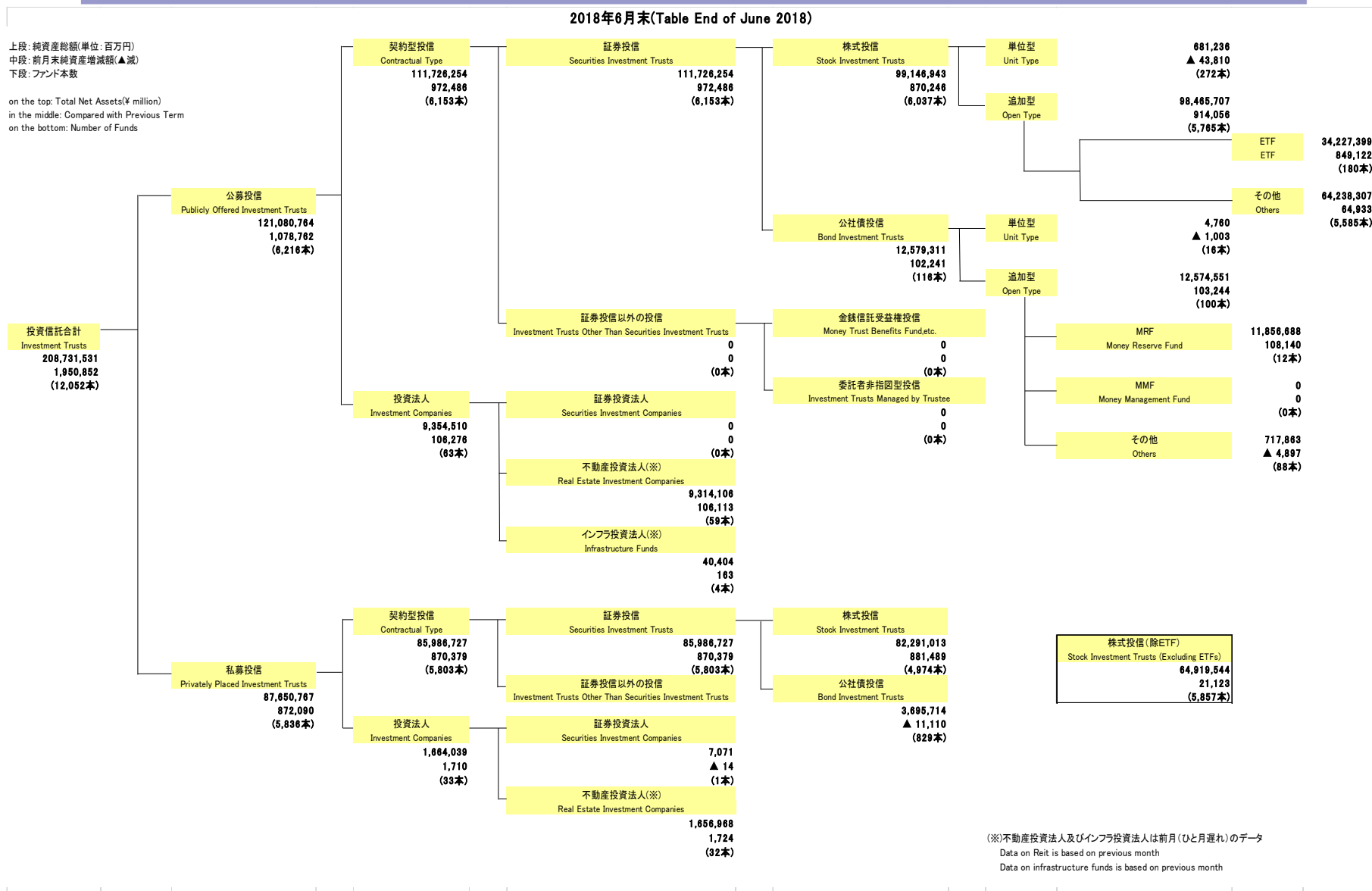
1. 投資信託の全体像

Total Net Assets-Structure of Investment Trusts

2018年6月末(Table End of June 2018)

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

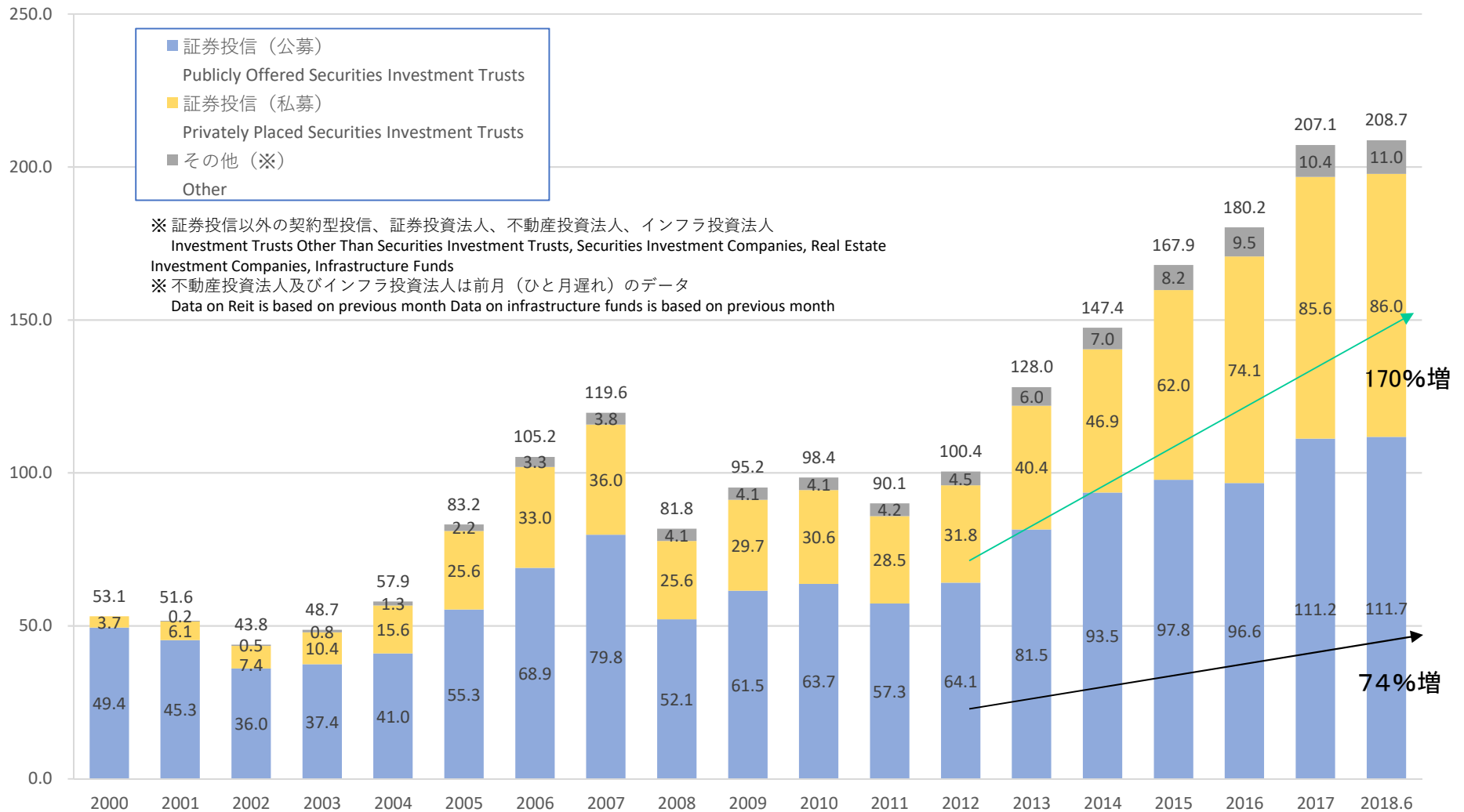
on the top: Total Net Assets(¥ million)
in the middle: Compared with Previous Term
on the bottom: Number of Funds



(※)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. 投資信託の純資産総額の推移 Total Net Assets of Investment Trusts

兆円 Trillion Yen

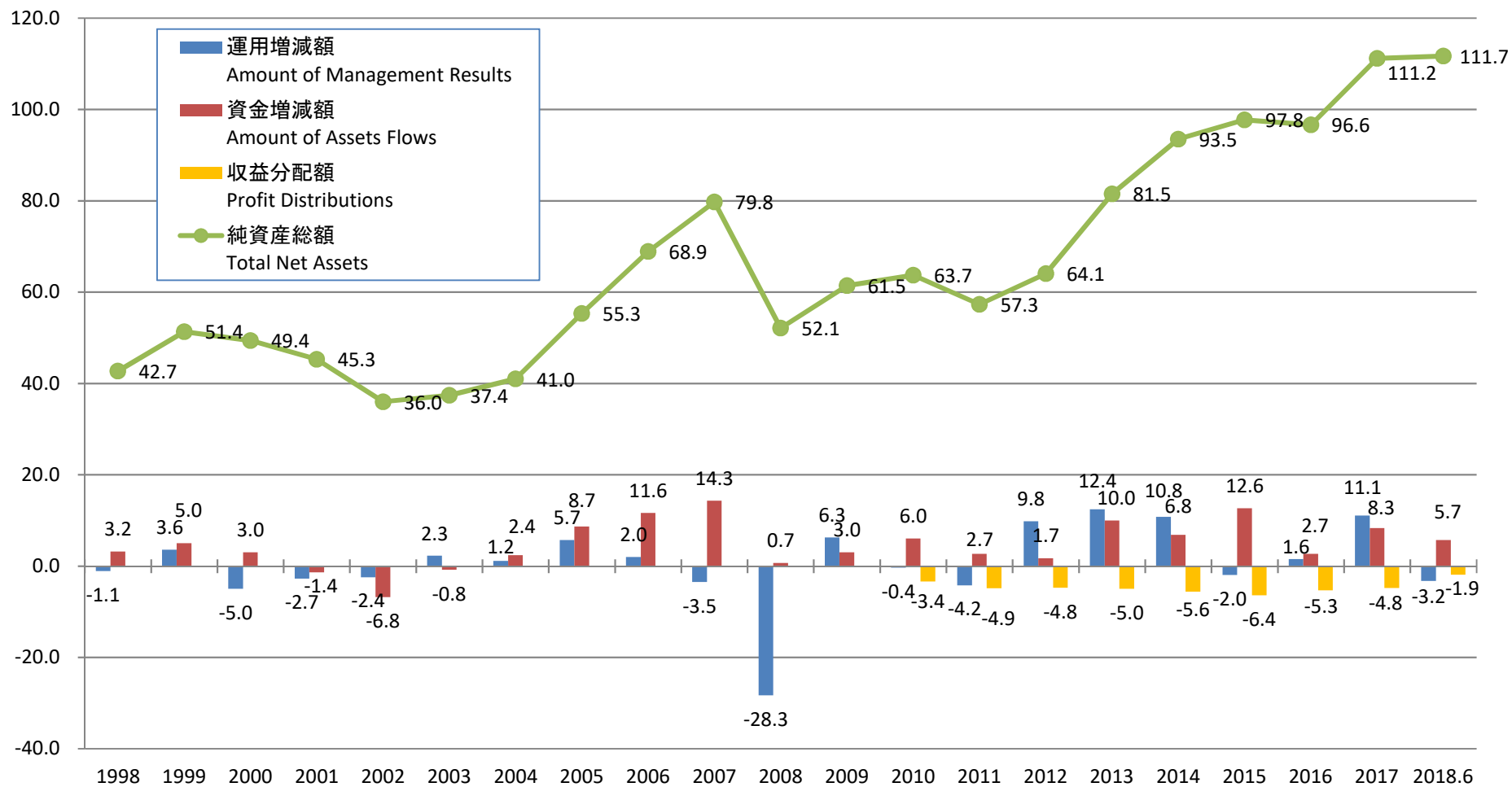


※ 証券投資以外の契約型投資、証券投資法人、不動産投資法人、インフラ投資法人
Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts, Securities Investment Companies, Real Estate
Investment Companies, Infrastructure Funds
※ 不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月（ひと月遅れ）のデータ
Data on Reit is based on previous month Data on infrastructure funds is based on previous month

2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2018

3. 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

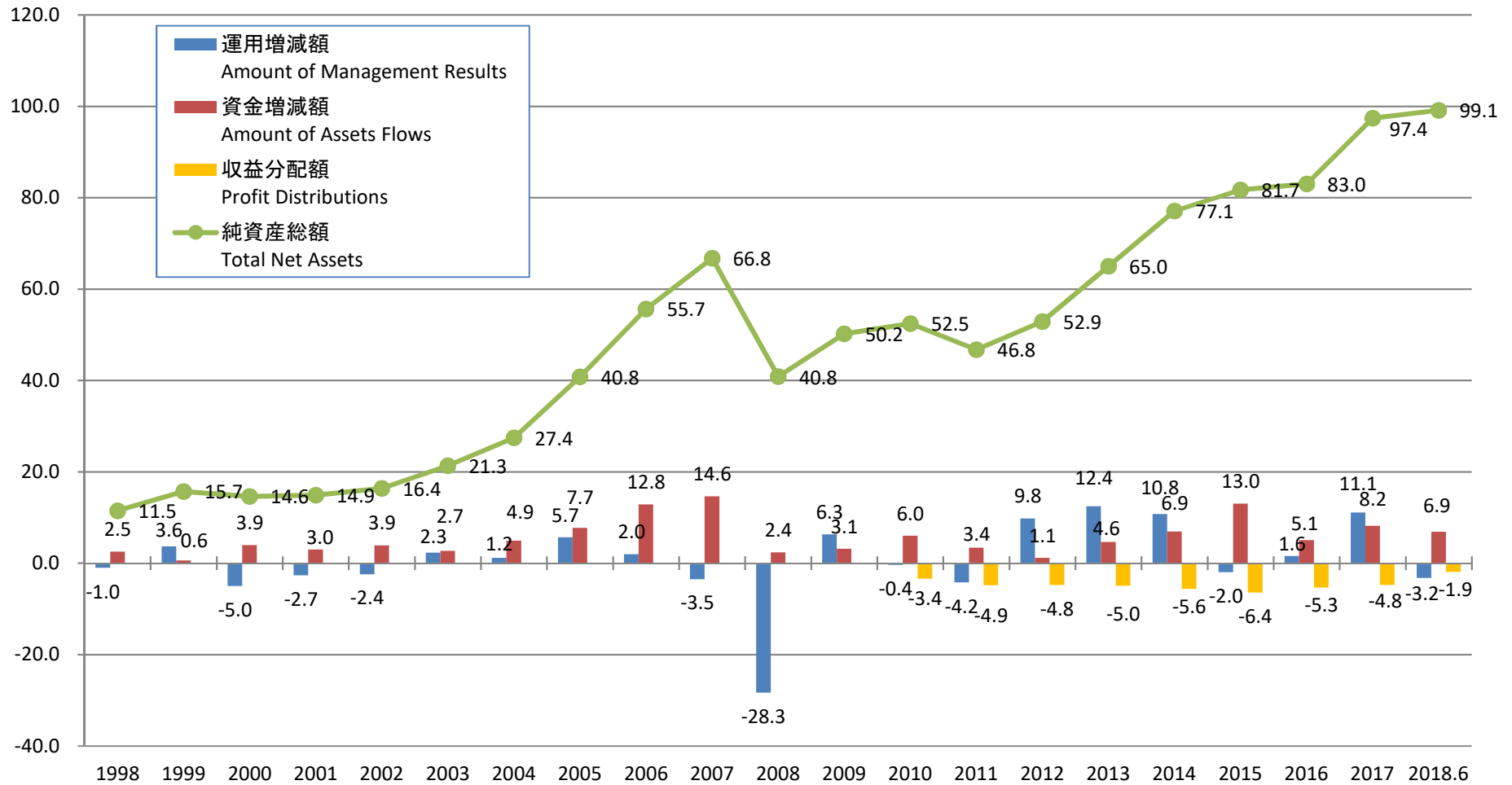


2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018.

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

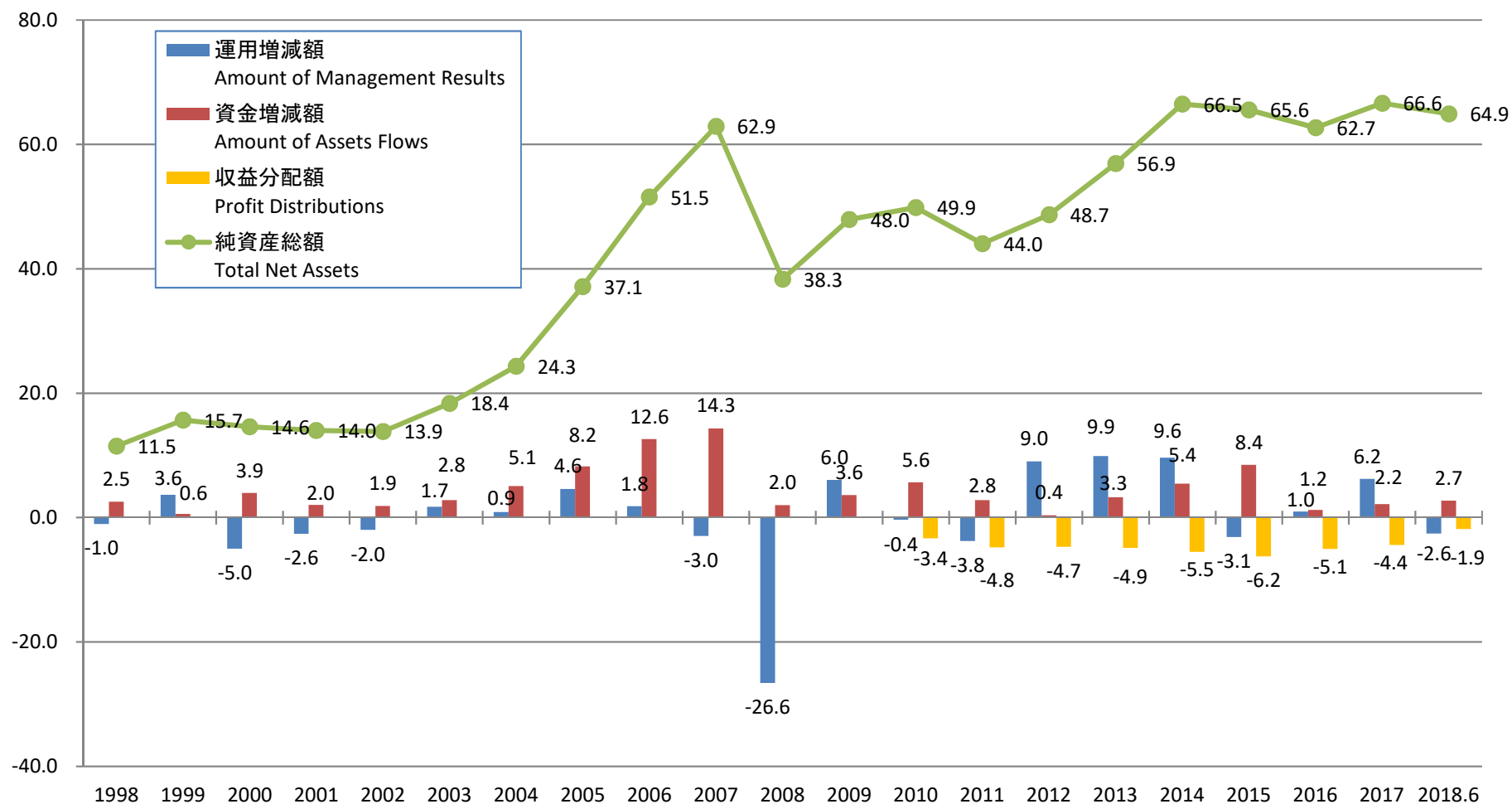


2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018.

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)

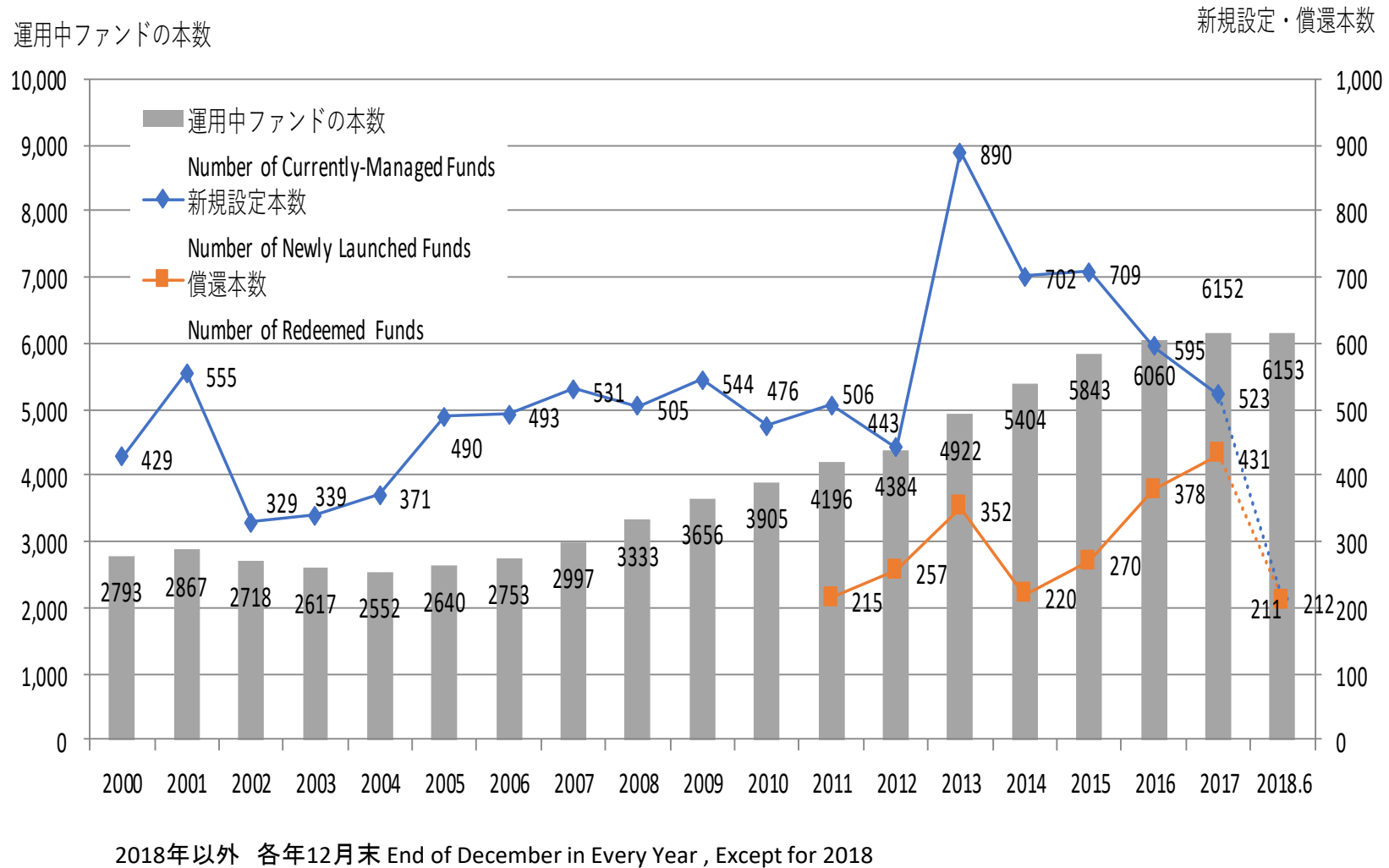
兆円 Trillion Yen



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018.

6. 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



7. 株式投信の商品分類別内訳

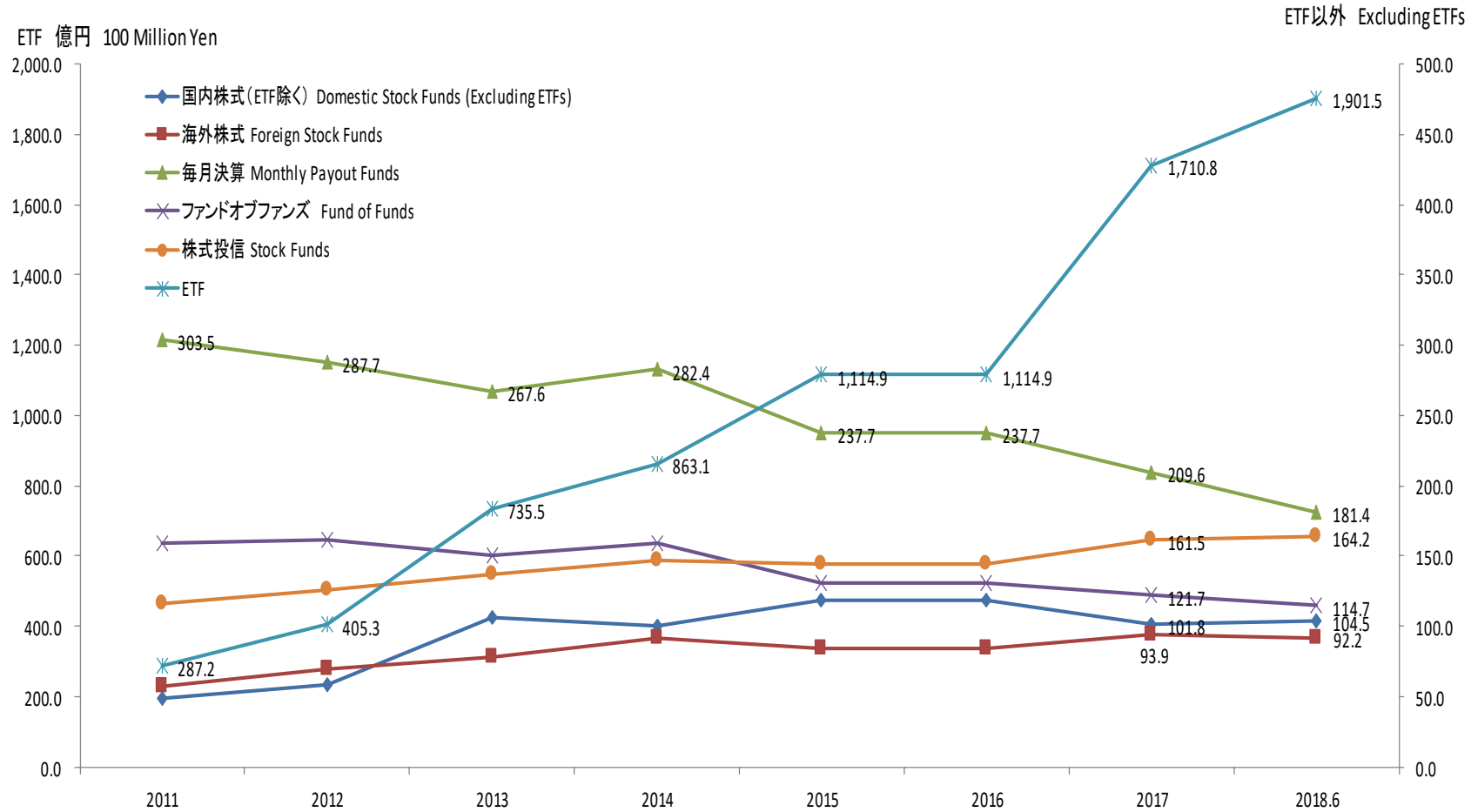
The Figures of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Investment Objectives

2018年1月～6月(January-June 2018)

(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)	資金増減(▲)額 (D) = (A) - (B) + (C)	運用増減(▲)額 Managed Results (E)	収益分配額 Profit Distributions (F)	純資産増減(▲)額 (D) + (E) - (F)	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	120,566	70,314	2.8	301	49,950	▲11,629	2,181	36,140	1.5	431,603	1,035
	債券 Bond	6,225	6,351	3.7	18	▲144	119	75	▲100	▲0.1	28,879	215
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	6,120	4,657	2.2	0	1,463	2,417	1,609	2,271	1.1	36,590	126
	その他資産 Other Assets	42	29	3.4	0	13	▲8	0	4	0.5	145	4
	資産複合 Asset Mix	1,302	755	2.1	19	528	8	82	454	1.2	6,350	66
		134,255	82,106	2.8	338	51,811	▲9,093	3,948	38,770	1.3	503,568	1,446
海外 Foreign	株式 Stock	17,582	11,582	2.4	163	5,837	▲4,901	1,833	▲896	▲0.2	78,534	852
	債券 Bond	9,729	14,980	2.1	146	▲5,397	▲8,688	4,416	▲18,500	▲2.6	110,631	1,239
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	2,830	7,390	2.8	6	▲4,566	▲2,041	3,363	▲9,971	▲3.7	39,603	227
	その他資産 Other Assets	439	1,745	4.0	209	▲1,515	▲4	181	▲1,700	▲3.9	6,351	183
	資産複合 Asset Mix	2,493	3,008	2.9	17	▲532	▲1,290	1,023	▲2,846	▲2.7	16,098	193
		33,072	38,705	2.4	540	▲6,173	▲16,924	10,816	▲33,913	▲2.1	251,217	2,694
内外 InterNational	株式 Stock	31,335	13,152	2.6	55	18,128	▲1,664	2,012	14,452	2.9	90,031	377
	債券 Bond	6,347	4,527	2.0	512	1,308	▲1,271	527	▲490	▲0.2	37,866	346
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	718	2,615	2.7	0	▲1,897	▲684	1,039	▲3,620	▲3.7	14,364	90
	その他資産 Other Assets	694	1,134	2.8	752	▲1,192	▲167	98	▲1,457	▲3.6	6,029	136
	資産複合 Asset Mix	14,494	7,551	1.5	177	6,767	▲2,640	725	3,403	0.7	88,395	948
		53,588	28,979	2.1	1,495	23,114	▲6,426	4,401	12,287	0.9	236,685	1,897
株式投信合計 Stock Investment Trusts		220,914	149,789	2.5	2,374	68,751	▲32,442	19,165	17,144	0.3	991,469	6,037
株式投信(除<ETF>合計 Stock Investment Trusts (Excluding ETFs)		128,373	98,789	2.5	2,367	27,217	▲25,818	18,584	▲17,185	▲0.4	649,195	5,857
インデックス Index	日経225 NIKKEI225	46,039	35,319	4.0	14	10,707	▲1,316	178	9,213	1.1	150,426	89
	TOPIX TOPIX	35,665	8,473	0.8	0	27,193	▲6,027	112	21,054	2.1	176,967	80
	その他 Others	30,787	20,479	3.3	37	10,271	▲627	1,021	8,623	1.4	106,547	740
		112,491	64,270	2.6	51	48,170	▲7,969	1,311	38,890	1.6	433,941	909
ETF ETF		92,541	51,000	2.6	7	41,534	▲6,625	581	34,329	1.8	342,274	180
毎月決算型 Monthly Payout		24,105	39,467	2.3	125	▲15,487	▲15,159	15,844	▲46,490	▲2.7	259,784	1,432
ファンドオブファンズ Fund of Funds		45,099	34,785	2.3	409	9,906	▲13,272	9,824	▲13,190	▲0.9	250,383	2,182
特殊型 Special Type	ブル・ベア型 Bull/Bear	5,292	4,919	26.7	99	273	▲76	0	197	1.1	3,171	61
	条件付運用型 Conditional Management	0	0	0.0	25	▲25	0	0	▲25	▲50.0	0	0
	ロング・ショート型 Long/Short	1,418	1,026	2.6	12	380	▲144	18	218	0.6	6,696	81
	その他型 Others	261	126	2.2	0	135	▲48	21	66	1.2	968	22
		6,971	6,071	9.5	138	763	▲268	39	455	0.7	10,835	164

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



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018

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

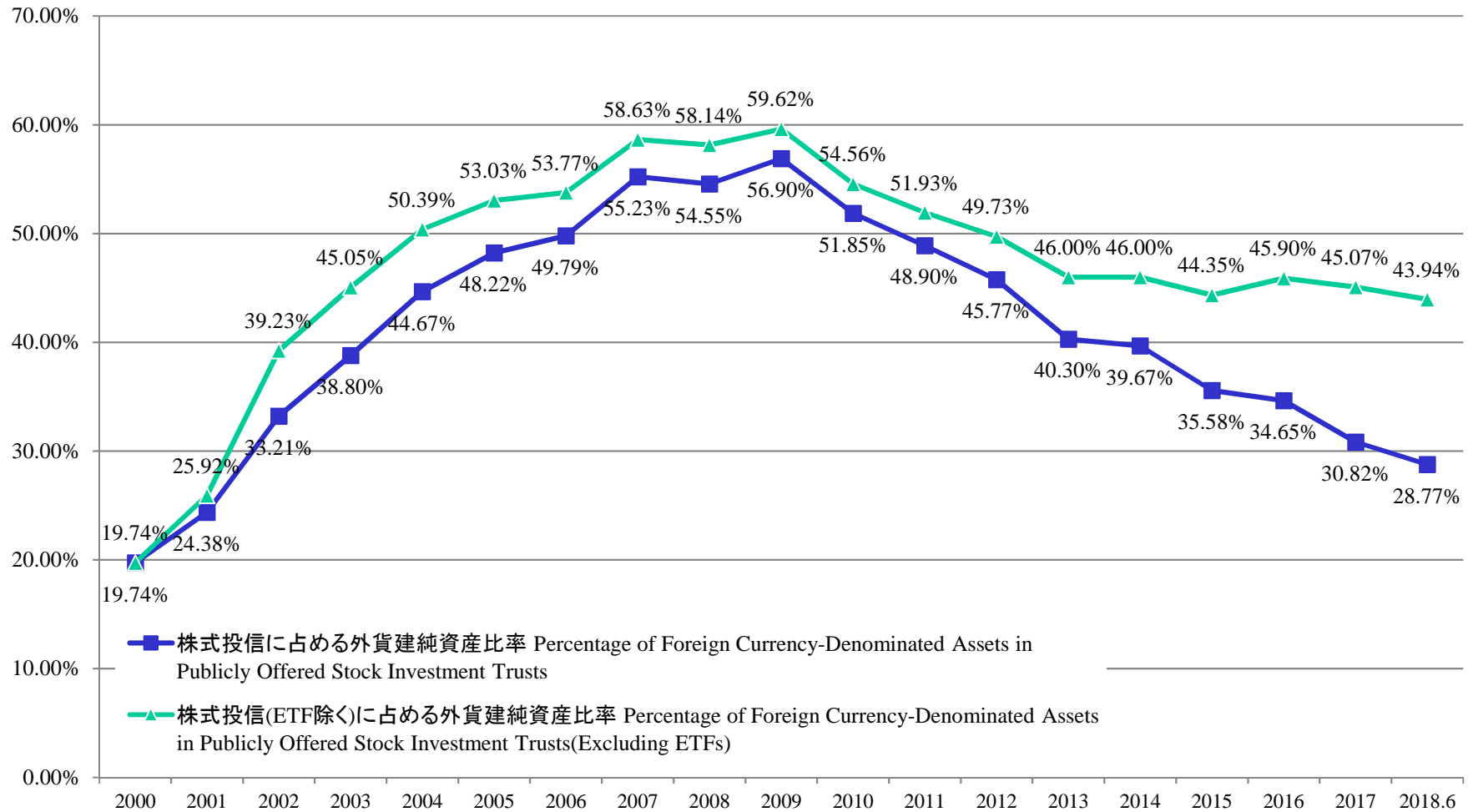
Total Net Assets of Monthly Payout Funds and Percentage of Monthly Payout Funds in Publicly Offered Stock Investment Trusts



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018

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



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018

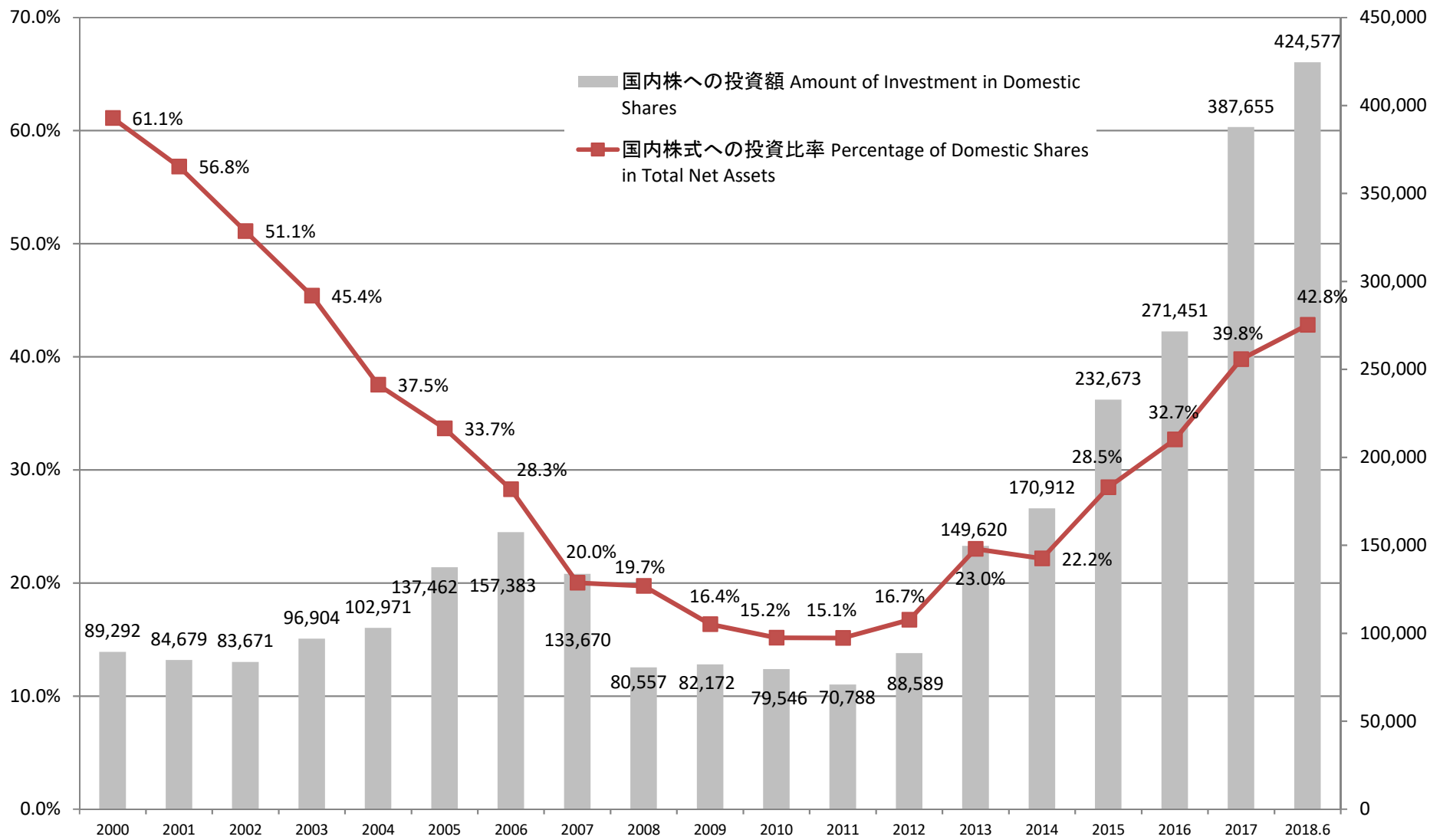
(*) 外貨建純資産に円建て外国投資信託は含まれていない場合がある。

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

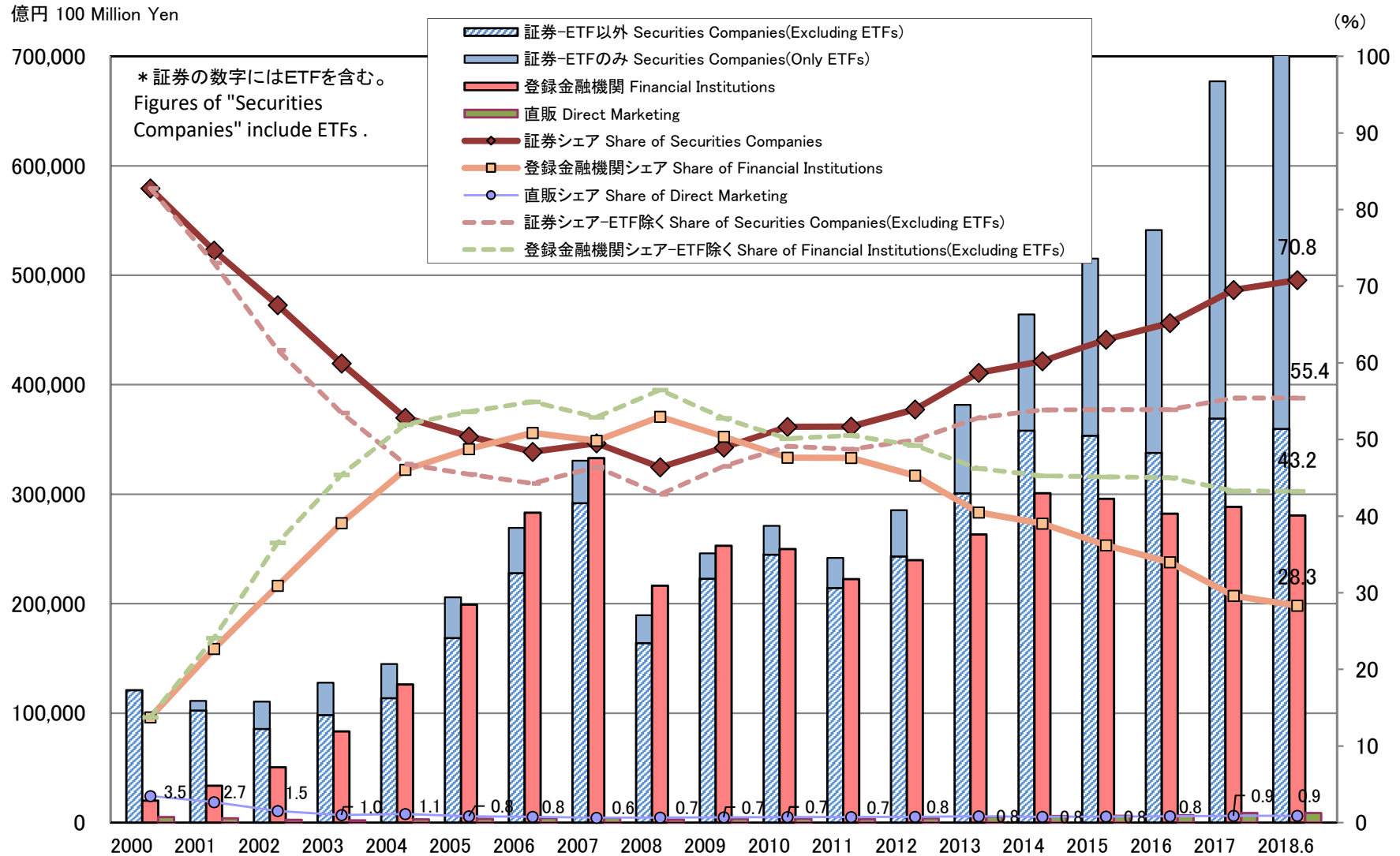
億円 100 Million Yen



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2018

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



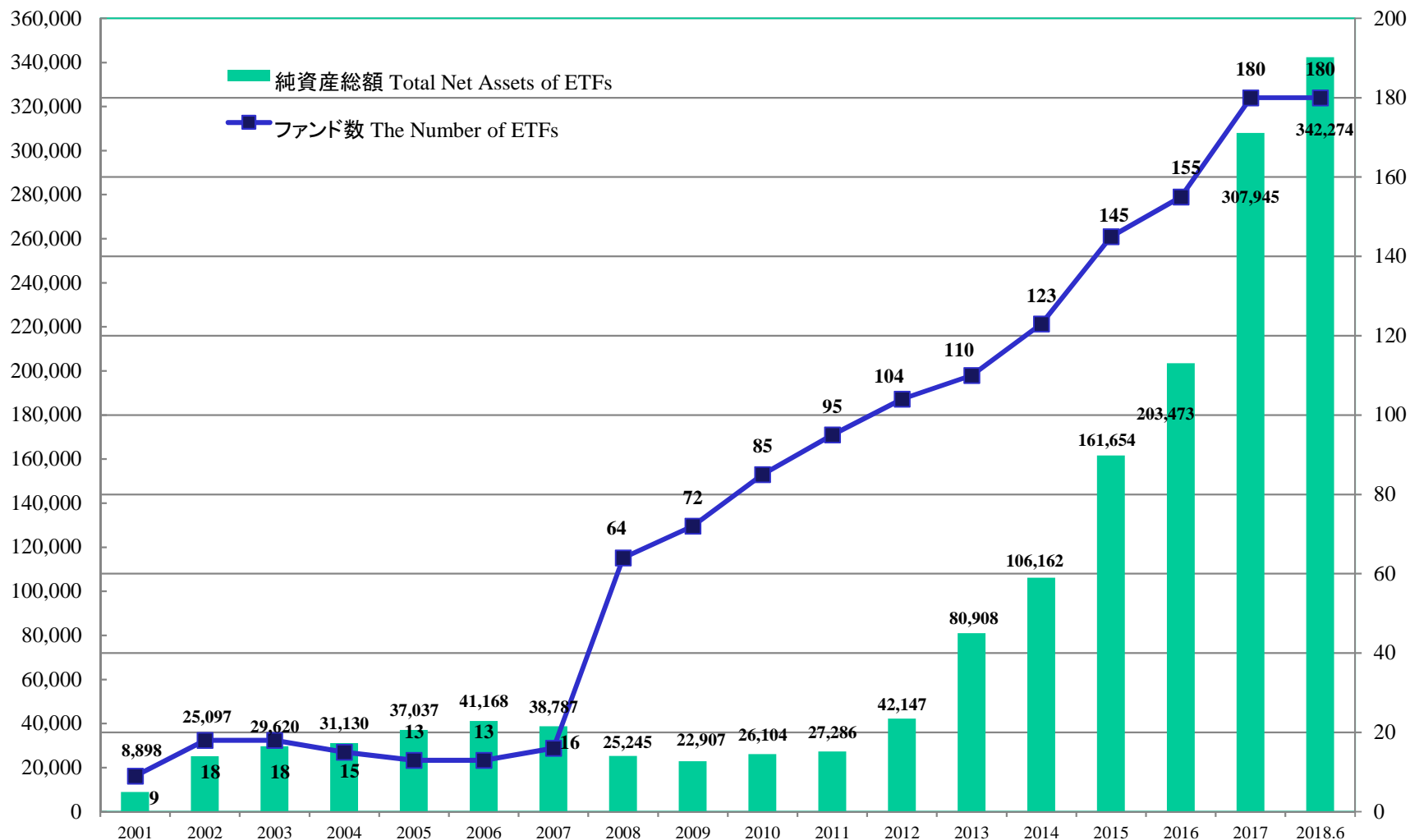
2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018

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



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year , Except for 2018

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)

2018年6月末(Table End of June 2018)

(単位:% (税抜Excluding tax))

地域 Area	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	1.05	2.15	0.06	0.52	1.60	0.02	0.47	1.10	0.00	0.06	0.15	0.02	915
	債券 Bond	0.35	1.00	0.05	0.17	0.47	0.02	0.15	0.67	0.00	0.03	0.07	0.01	93
	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	112
	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	0.92	1.70	0.15	0.42	0.75	0.09	0.45	0.90	0.00	0.05	0.10	0.02	41
		0.96	2.15	0.05	0.47	1.60	0.01	0.43	1.10	0.00	0.05	0.15	0.01	1,165
海外 Foreign	株式 Stock	1.25	2.38	0.06	0.61	1.60	0.02	0.59	1.12	0.00	0.05	0.10	0.02	809
	債券 Bond	1.07	1.90	0.10	0.50	1.13	0.01	0.53	0.90	0.00	0.04	0.10	0.02	1,087
	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	0.04	0.10	0.02	206
	その他資産 Other Assets	1.13	1.89	0.24	0.56	1.09	0.01	0.53	0.85	0.00	0.04	0.07	0.03	134
	資産複合 Asset Mix	1.29	2.06	0.46	0.57	1.12	0.01	0.68	1.00	0.01	0.04	0.10	0.02	192
		1.15	2.38	0.06	0.54	1.60	0.01	0.57	1.12	0.00	0.04	0.10	0.02	2,428
内外 InterNational	株式 Stock	1.29	2.20	0.08	0.60	1.30	0.01	0.64	1.03	0.00	0.05	0.10	0.02	363
	債券 Bond	0.99	1.80	0.11	0.46	1.02	0.05	0.50	1.00	0.01	0.03	0.10	0.02	312
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	1.15	1.59	0.23	0.62	1.00	0.10	0.49	0.80	0.01	0.05	0.10	0.02	87
	その他資産 Other Assets	1.06	1.84	0.24	0.49	1.12	0.09	0.53	0.80	0.00	0.03	0.10	0.02	89
	資産複合 Asset Mix	0.99	2.05	0.10	0.44	1.15	0.01	0.51	1.10	0.00	0.04	0.10	0.02	740
		1.07	2.20	0.08	0.49	1.30	0.01	0.54	1.10	0.00	0.04	0.10	0.02	1,591
株式投信(追加型)合計 Stock Investment Trusts		1.08	2.38	0.05	0.51	1.60	0.01	0.53	1.12	0.00	0.05	0.15	0.01	5,184

※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	0.45	1.65	0.06	0.25	0.90	0.01	0.16	1.10	0.00	0.04	0.10	0.01	702
うちETF ETF	0.36	0.95	0.06	0.31	0.90	0.03	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.02	180
アクティブ Actively Managed Funds	1.18	2.38	0.05	0.55	1.60	0.01	0.58	1.12	0.00	0.05	0.15	0.02	4,482
毎月決算型 Monthly Payout	1.15	1.90	0.15	0.50	1.13	0.01	0.61	1.08	0.00	0.04	0.10	0.02	1,432
毎月決算型以外 Other	1.06	2.38	0.05	0.52	1.60	0.01	0.49	1.12	0.00	0.05	0.15	0.01	3,752
DC向けファンド Defined Contribution Pension Plan	0.69	1.82	0.06	0.33	1.10	0.02	0.31	1.02	0.02	0.05	0.10	0.02	454

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)

2018年6月末(Table End of June 2018)

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	722	62	8.59	77,075	6,252	8.11	2.28	4.00	3	0.00
	債券 Bond	71	26	36.62	7,832	1,464	18.69	0.51	3.00	1	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	88	11	12.50	23,566	257	1.09	1.97	3.00	36	0.00
	その他資産 Other Assets	3	0	0.00	145	0	0.00	2.26	3.00	2	0.00
	資産複合 Asset Mix	36	5	13.89	5,914	37	0.63	1.79	3.00	19	0.00
			920	104	11.30	114,533	8,011	6.99	2.09	4.00	3
海外 Foreign	株式 Stock	719	74	10.29	59,109	3,618	6.12	2.47	4.00	6	0.00
	債券 Bond	1,000	43	4.30	87,936	851	0.97	2.41	5.00	2	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	179	15	8.38	37,837	208	0.55	2.44	3.50	30	0.00
	その他資産 Other Assets	123	6	4.88	4,547	89	1.96	2.44	4.00	3	0.00
	資産複合 Asset Mix	183	2	1.09	15,895	68	0.43	2.68	4.00	1	0.00
			2,204	140	6.35	205,323	4,834	2.35	2.46	5.00	2
内外 InterNational	株式 Stock	330	25	7.58	88,207	2,301	2.61	2.64	4.00	4	0.00
	債券 Bond	278	20	7.19	29,171	1,342	4.60	2.13	3.50	5	0.00
	不動産投信 Real Estate Investment Trusts	70	1	1.43	13,478	32	0.24	2.86	4.00	4	0.00
	その他資産 Other Assets	83	0	0.00	4,318	0	0.00	2.40	3.50	1	0.00
	資産複合 Asset Mix	671	112	16.69	63,012	11,114	17.64	1.74	4.00	14	0.00
			1,432	158	11.03	198,187	14,789	7.46	2.12	4.00	22
追加株式投信合計 Stock Investment Trusts		4,556	402	8.82	518,042	27,634	5.33	2.28	5.00	2	0.00

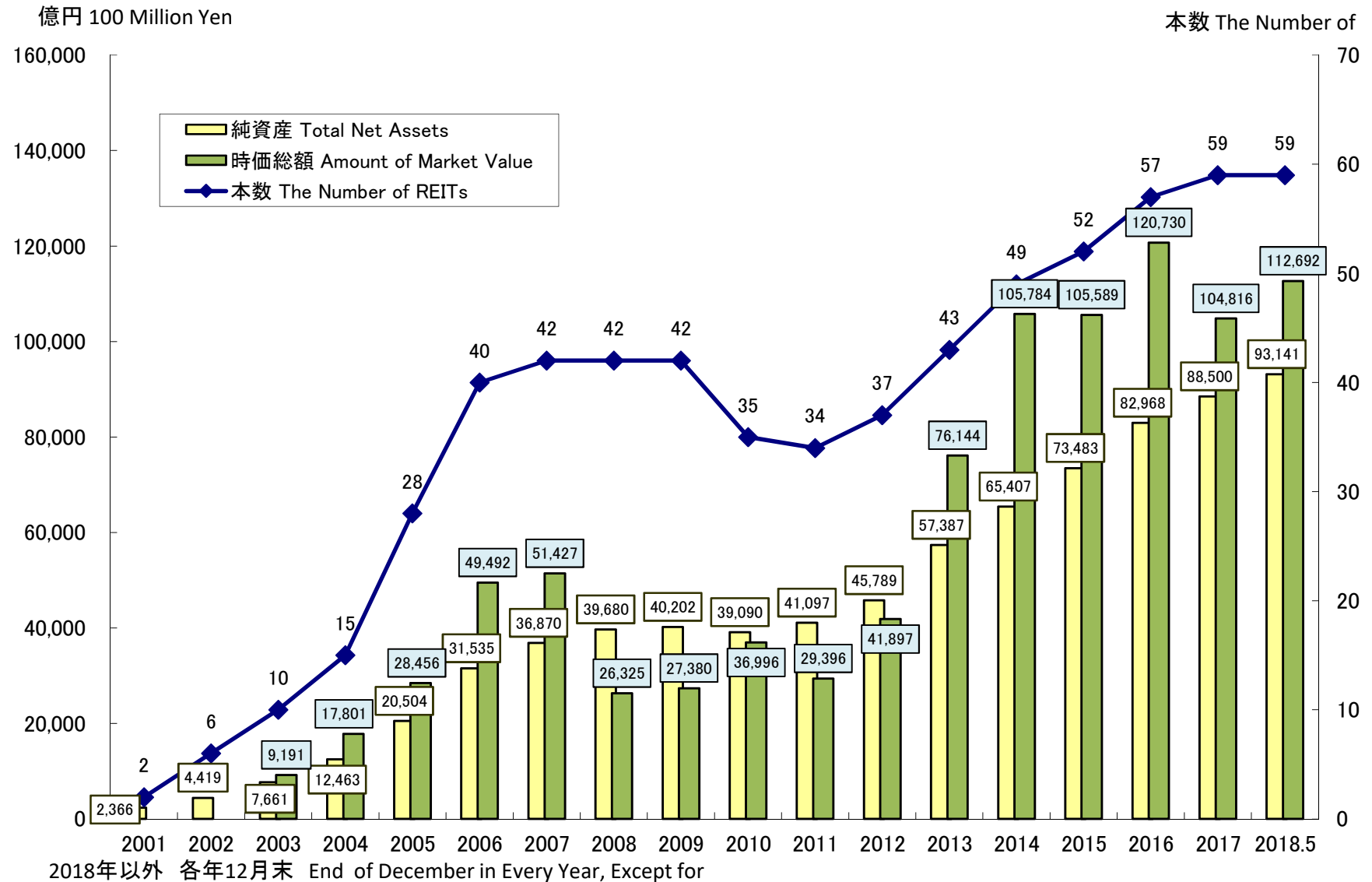
※DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, investment trusts for wrap account, money pool funds and employee's asset-building schemes.

インデックス型 Index Funds	424	198	46.70	39,045	10,894	27.90	0.70	3.00	34	0.00
アクティブ型 Actively Managed Funds	4,132	204	4.94	478,997	16,740	3.49	2.44	5.00	2	0.00
毎月決算型 Monthly Payout	1,402	11	0.78	247,048	261	0.11	2.64	5.00	2	0.00
毎月決算型以外 Other	3,154	391	12.40	270,995	27,372	10.10	2.11	4.00	19	0.00

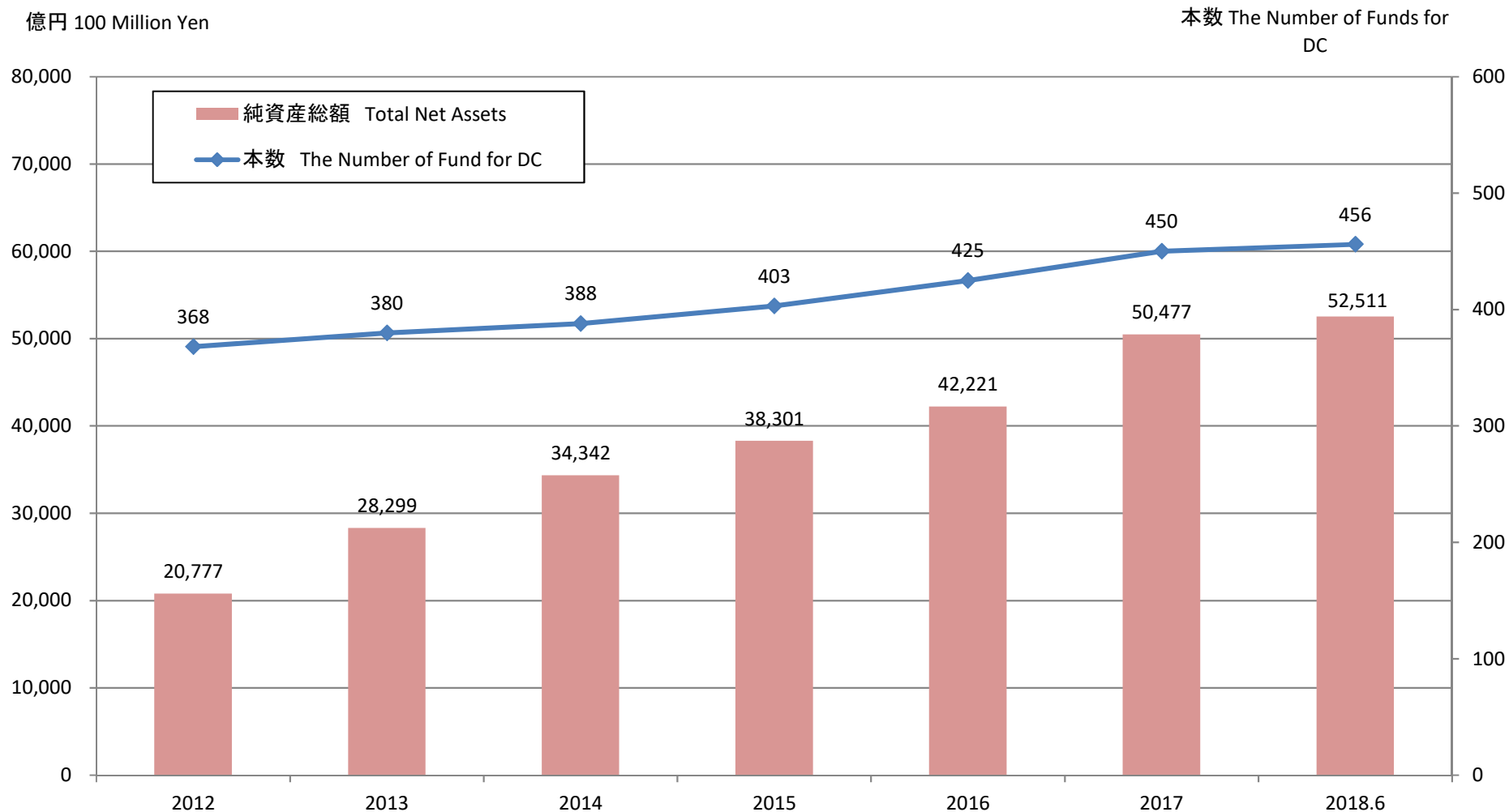
この表は、各投資信託委託会社が投資信託協会に提出しているファンド毎の販売手数料データに基づいて集計し、一般に広く閲覧に供するものです。実際の販売手数料については、同じファンドでも販売会社によって異なる場合があります。

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

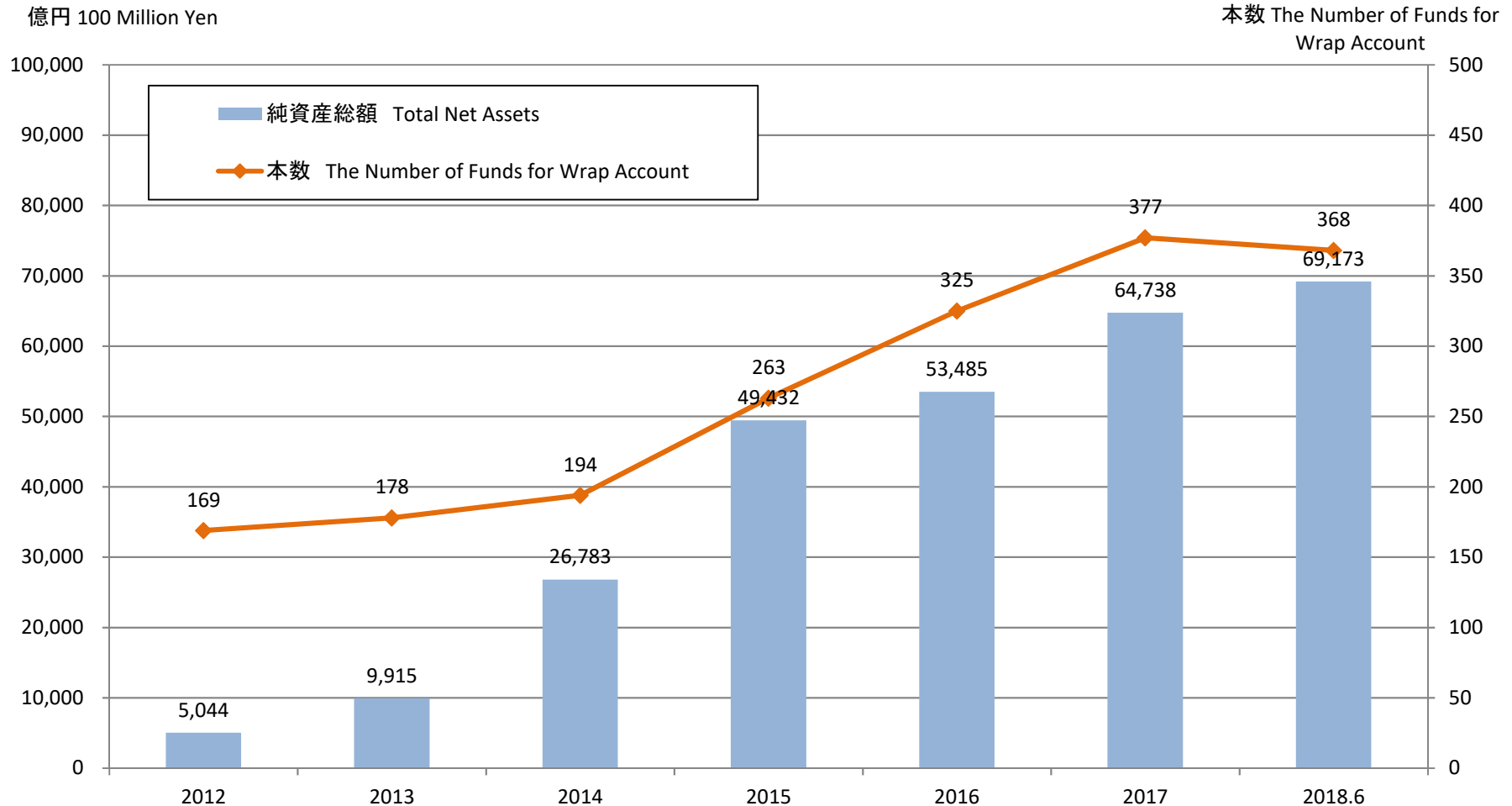


2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2018

※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



2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2018

※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. 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

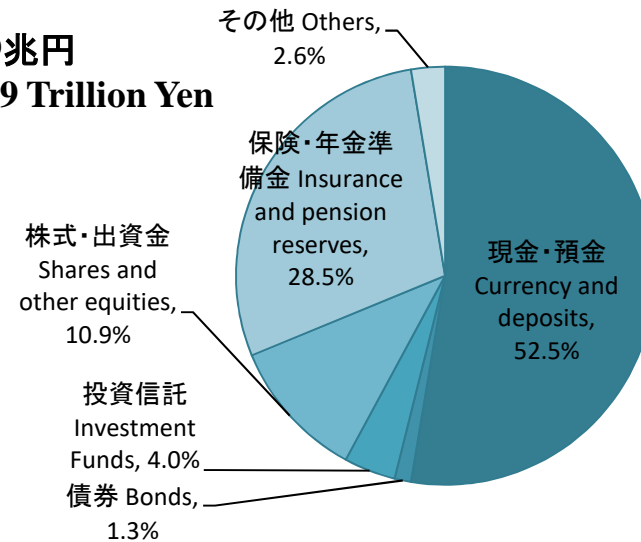
—2018年第1Qにおける、日本の個人金融資産に占める投資信託の比率は4.00%。
 Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 4.00% in end of March 2018.

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

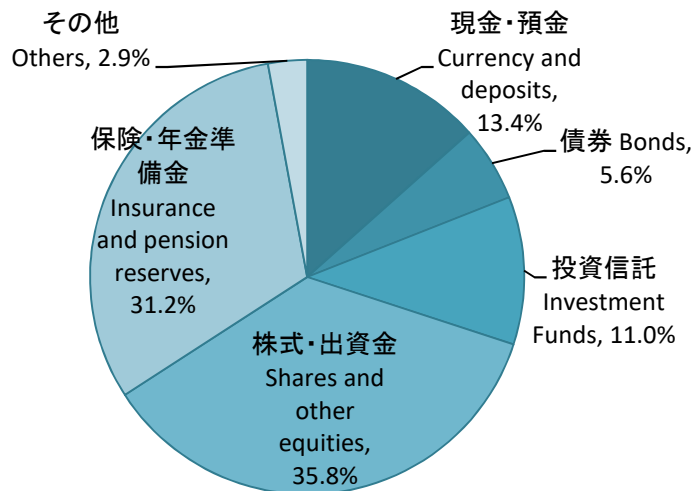
2013年	4.20%	2016年	4.10%
2014年	4.59%	2017年	4.12%
2015年	4.40%	2018年1Q	4.00%*

*速報値 Preliminary Figure

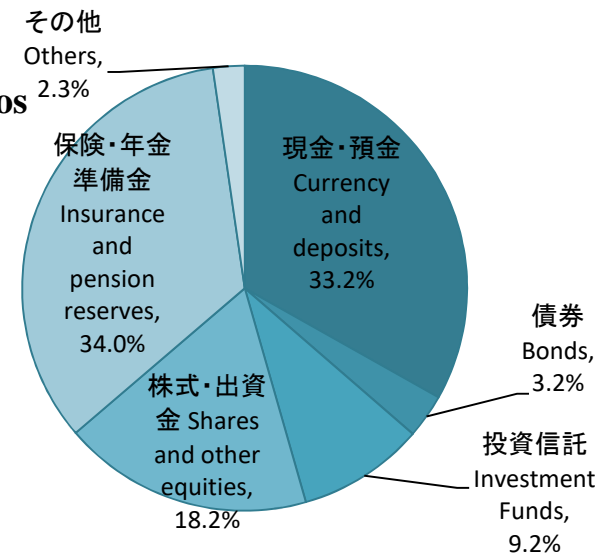
日本:1,829兆円
 Japan:1,829 Trillion Yen



米国:77.1兆ドル
 USA:77.1 Trillion Dollars



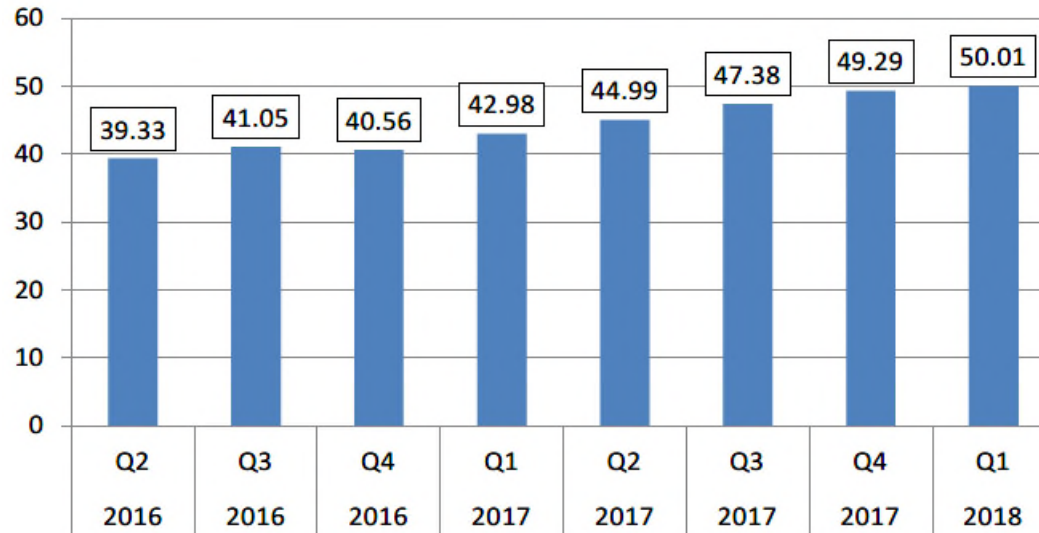
欧州:23.3兆ユーロ
 Europe:23.3 Trillion Euros



(出所) 日本銀行 日:2018年3月末, 米・欧州:2017年3月末
 Source: Bank of Japan Japan: End of March 2018 USA, Europe: End of March 2017

20. 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)



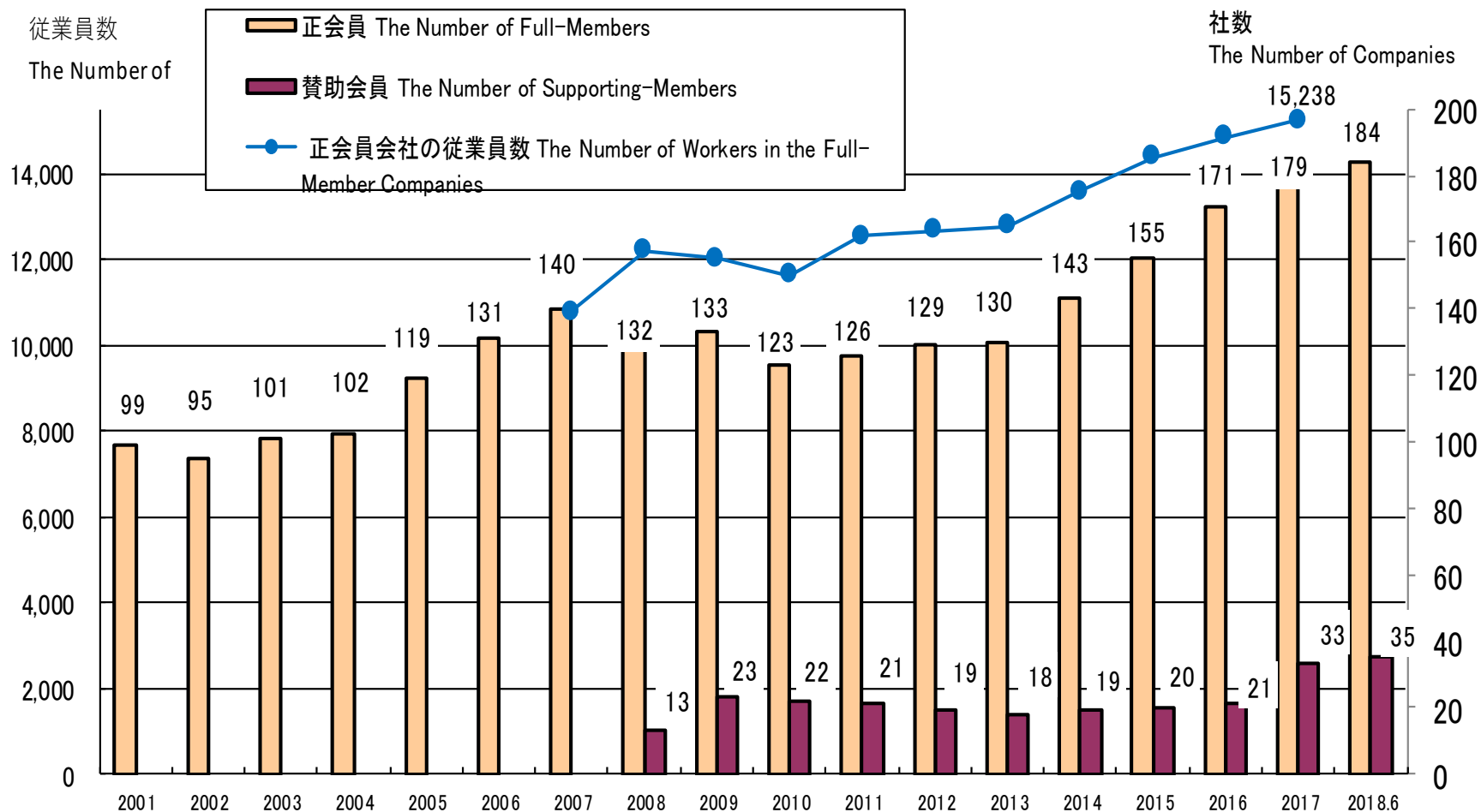
投信残高上位10カ国(2018年3月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of March 2018)

	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	22,078	6	オーストラリア Australia	2,122
2	ルクセンブルグ Luxembourg	5,111	7	英国 UK	1,919
3	アイルランド Ireland	2,977	8	中国 China	1,916
4	フランス France	2,369	9	日本 Japan	1,866
5	ドイツ Germany	2,368	10	ブラジル Brazil	1,280

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.

21. 協会会員数等の推移

The Number of Member Companies of JITA



・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.

2018年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2018