
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
2019年12月
December 2019

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. 私募投信の純資産総額等の推移
Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts
7. 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
8. 株式投信の主要商品分類別純資産総額等の推移
Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Investment Objectives
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の推移
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)の推移
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推移
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

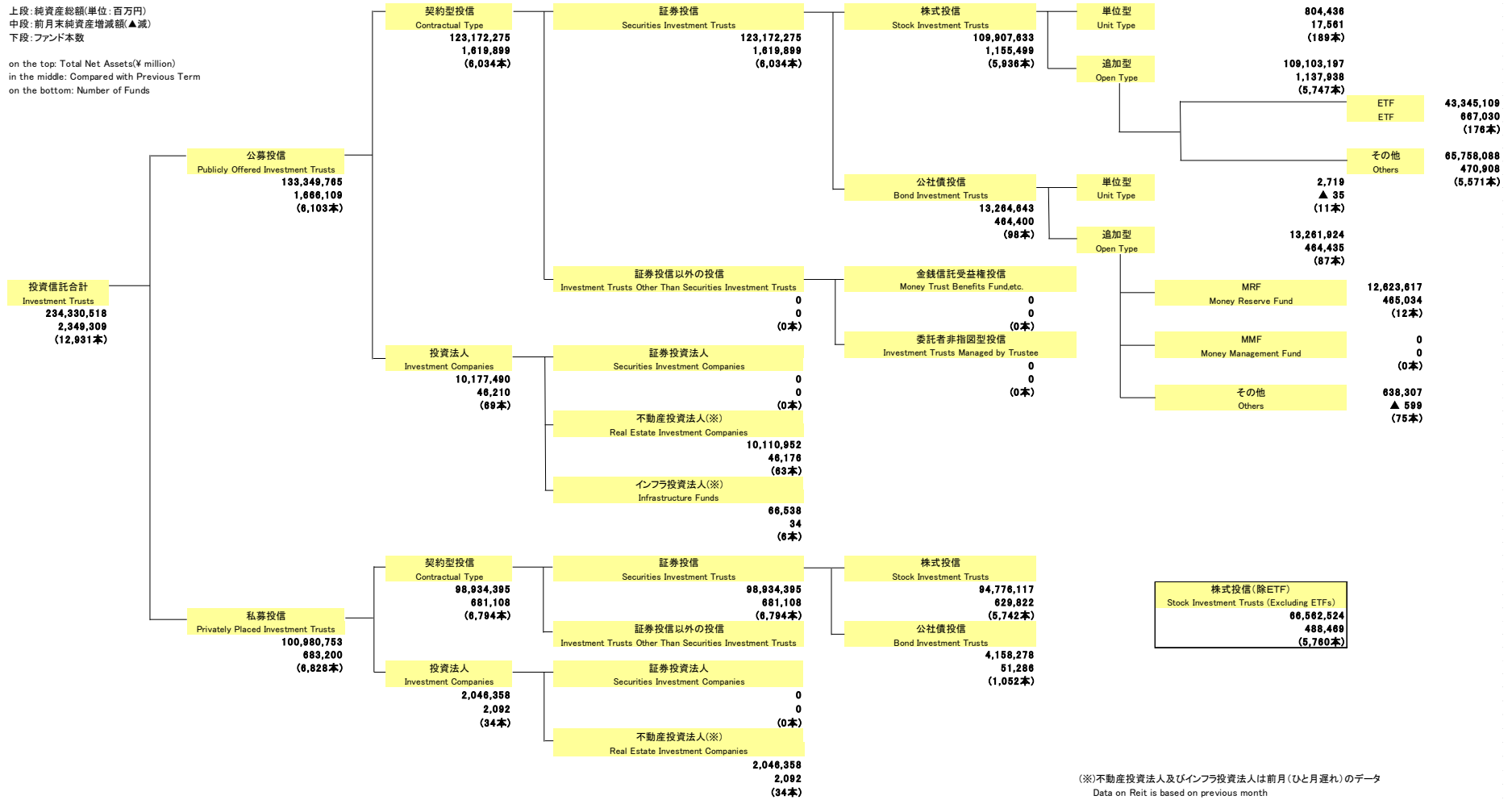
1. 投資信託の全体像

Total Net Assets-Structure of Investment Trusts

2019年12月末(Table End of December 2019)

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



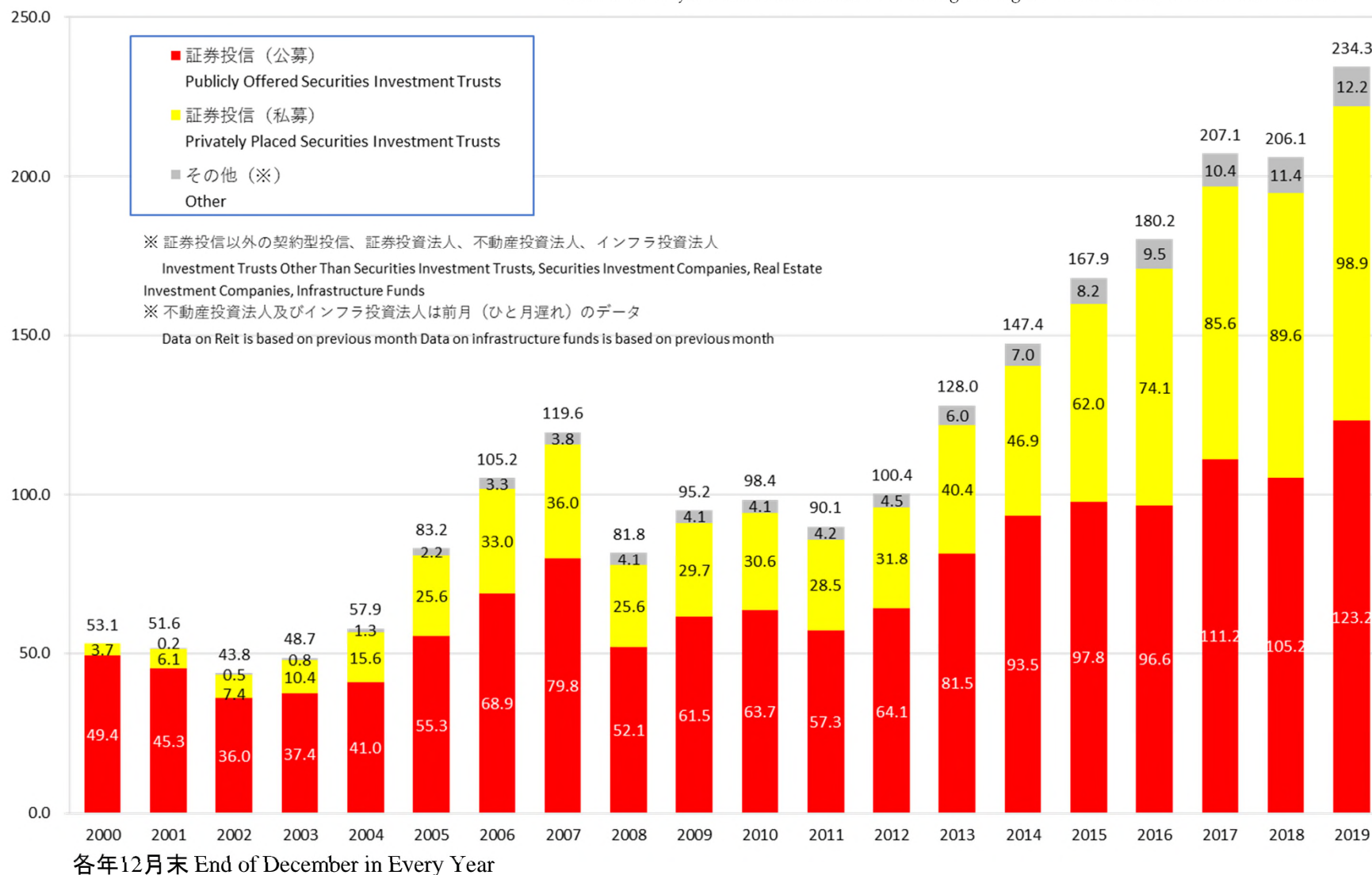
(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on Reit is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

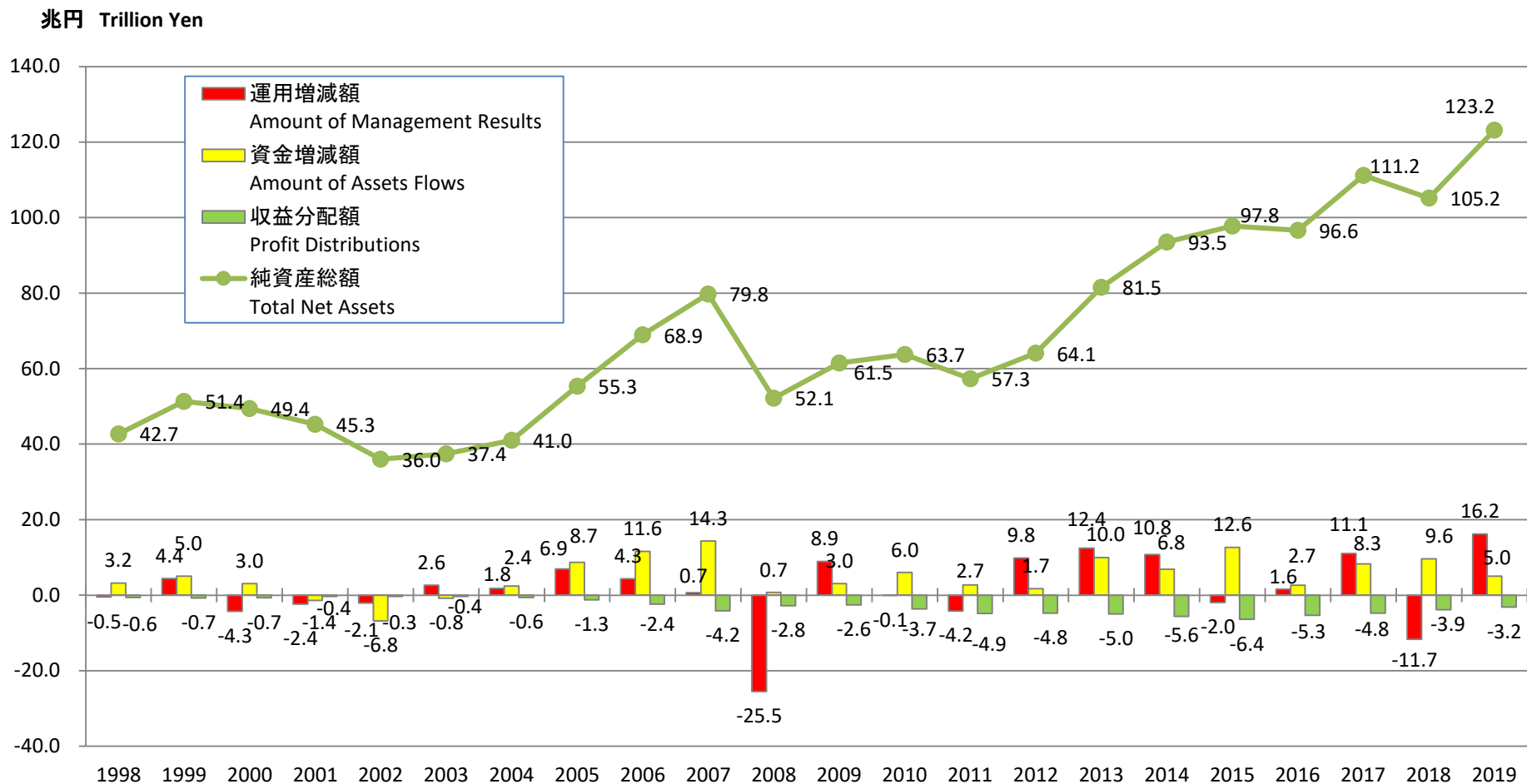
2. 投資信託の純資産総額の推移 Total Net Assets of Investment Trusts

兆円 Trillion Yen

※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.



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



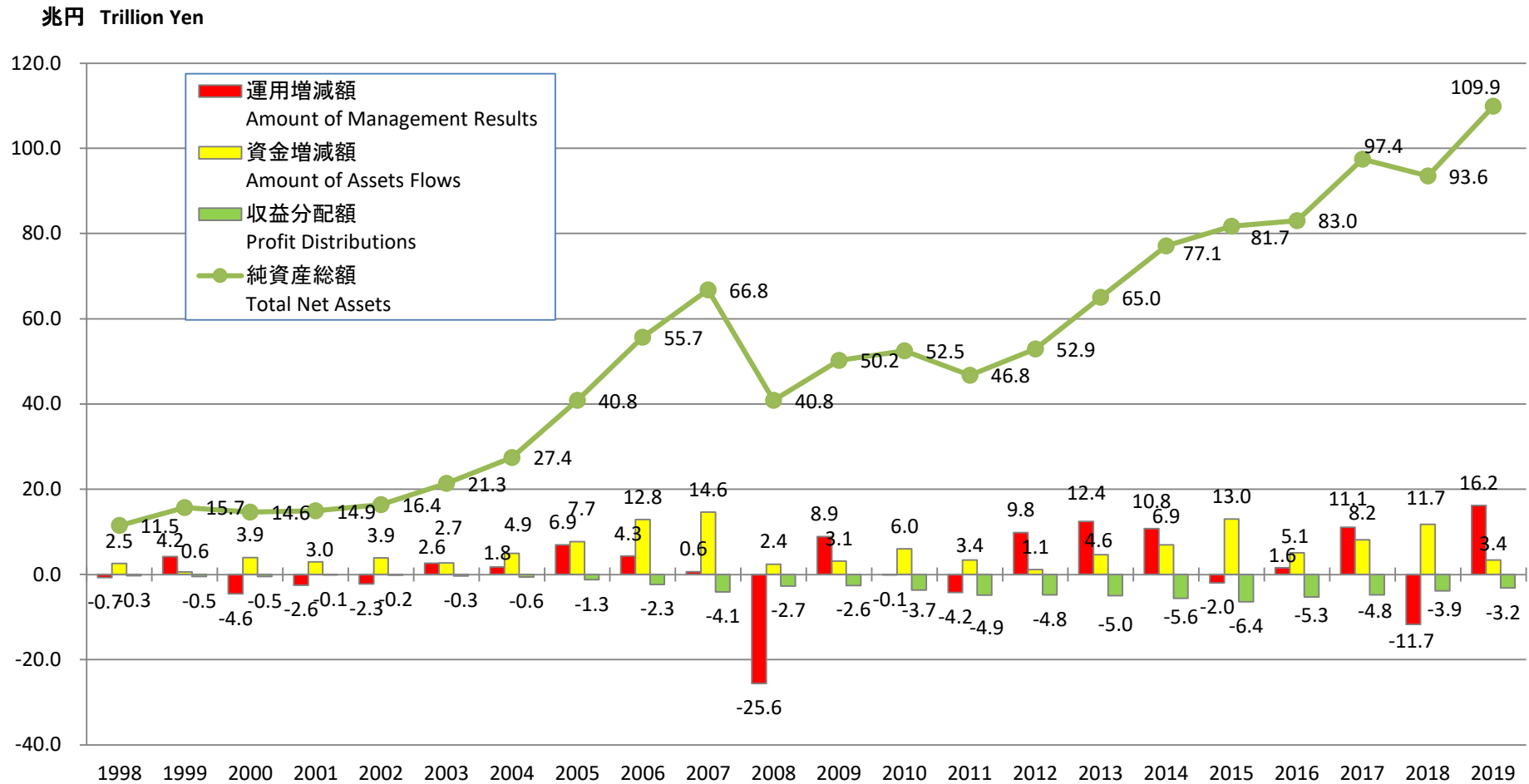
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

各年12月末 End of December in Every Year

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



※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

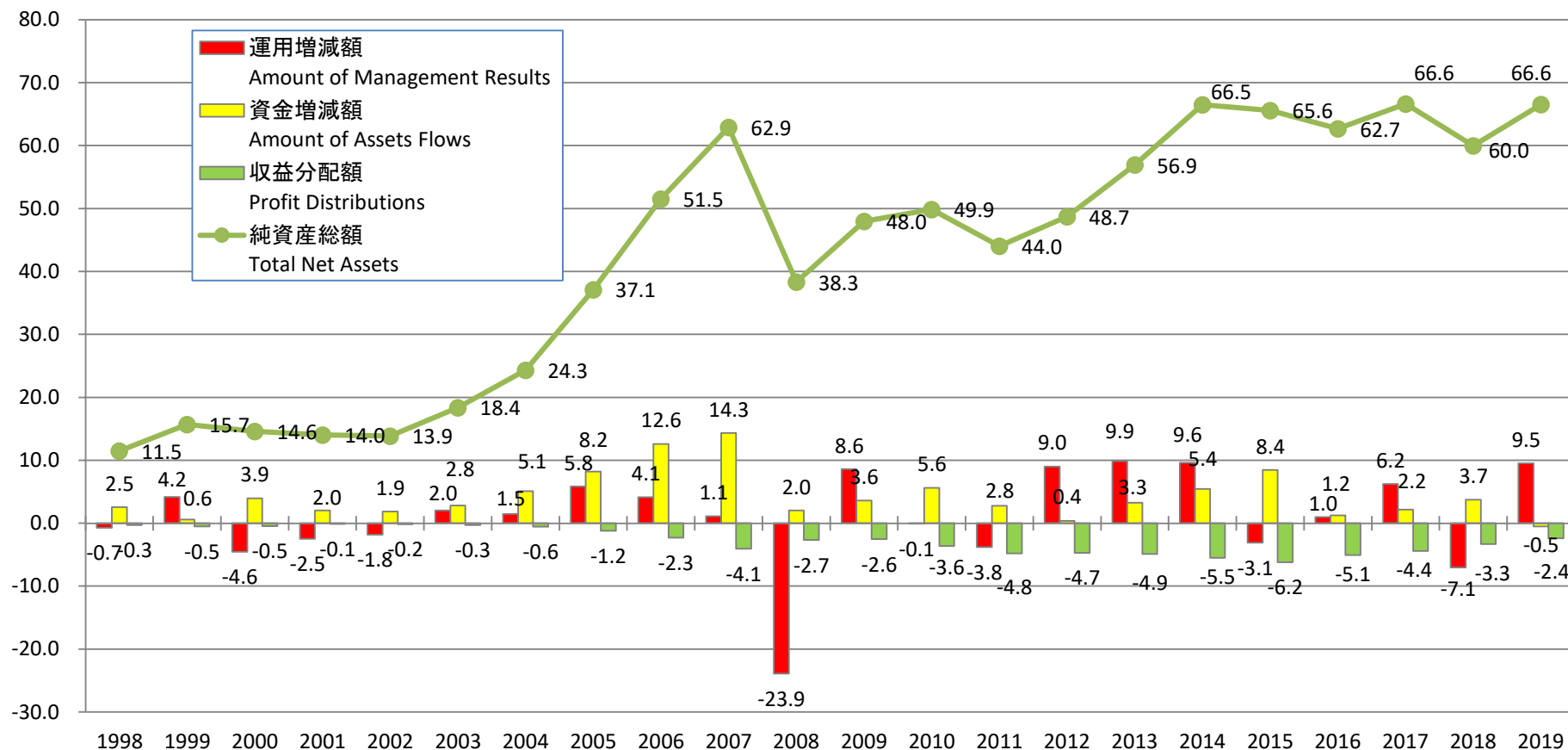
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

各年12月末 End of December in Every Year

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



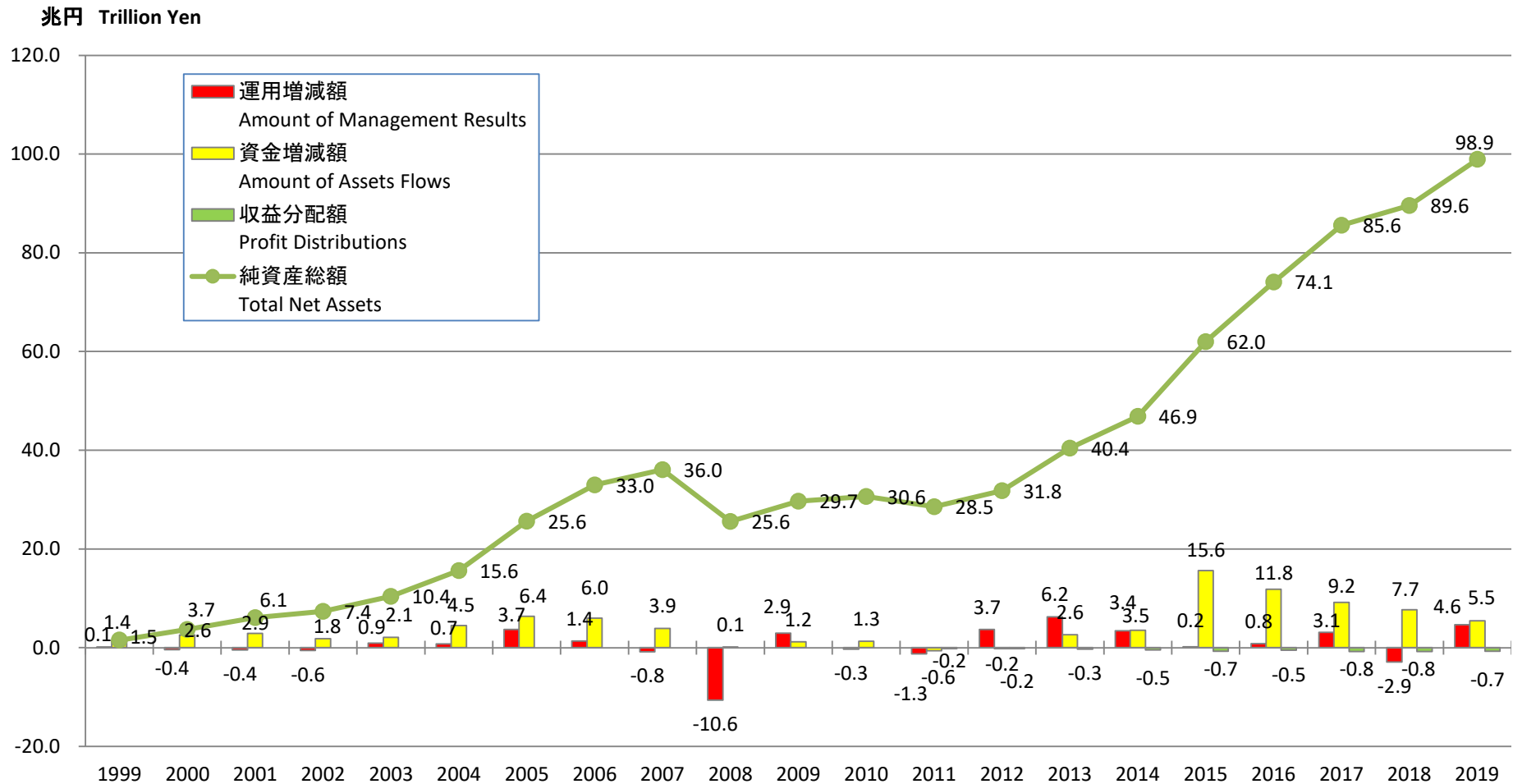
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

各年12月末 End of December in Every Year

6. 私募投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

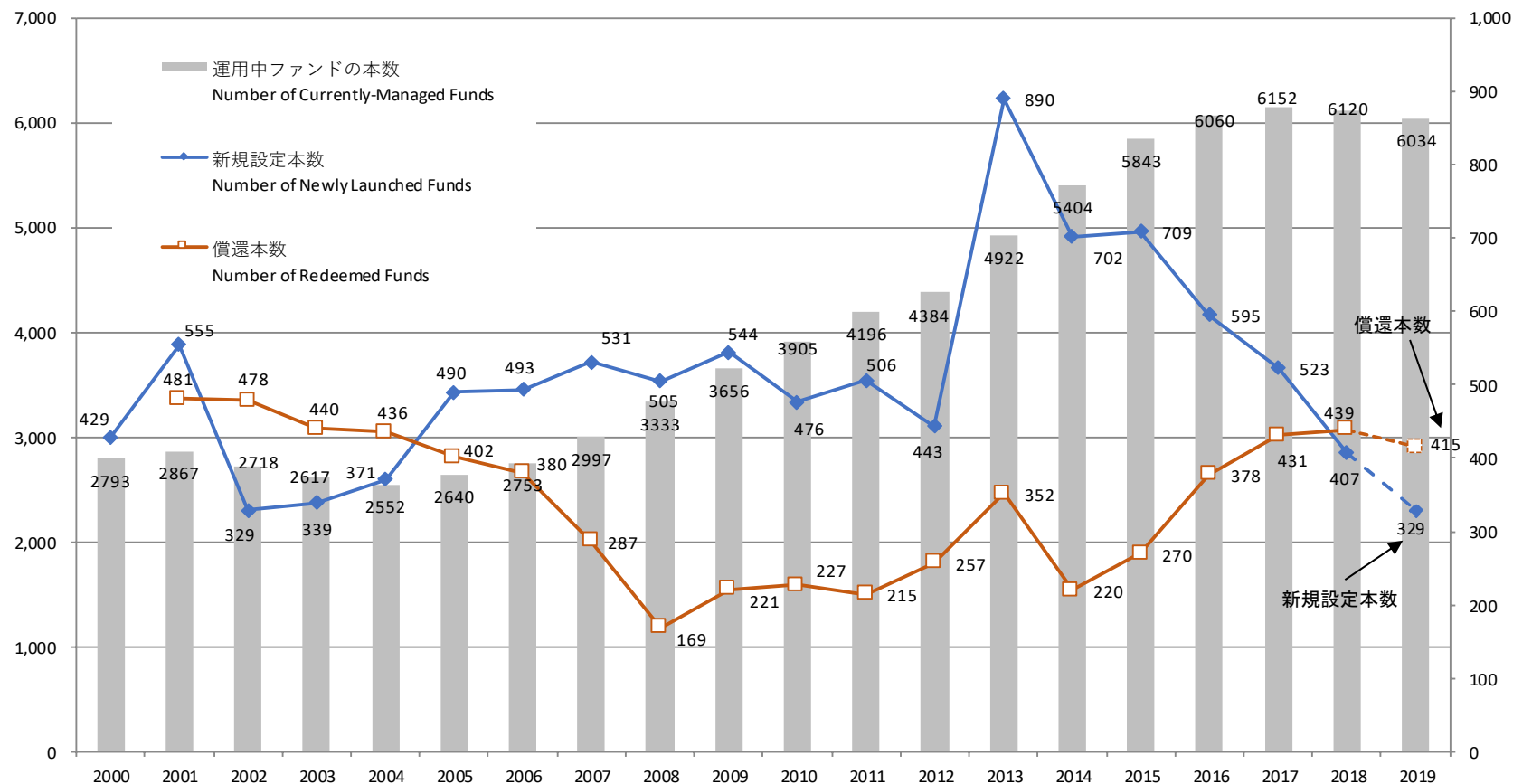
各年12月末 End of December in Every Year

7. 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

運用中ファンドの本数
Number of Currently-Managed Funds

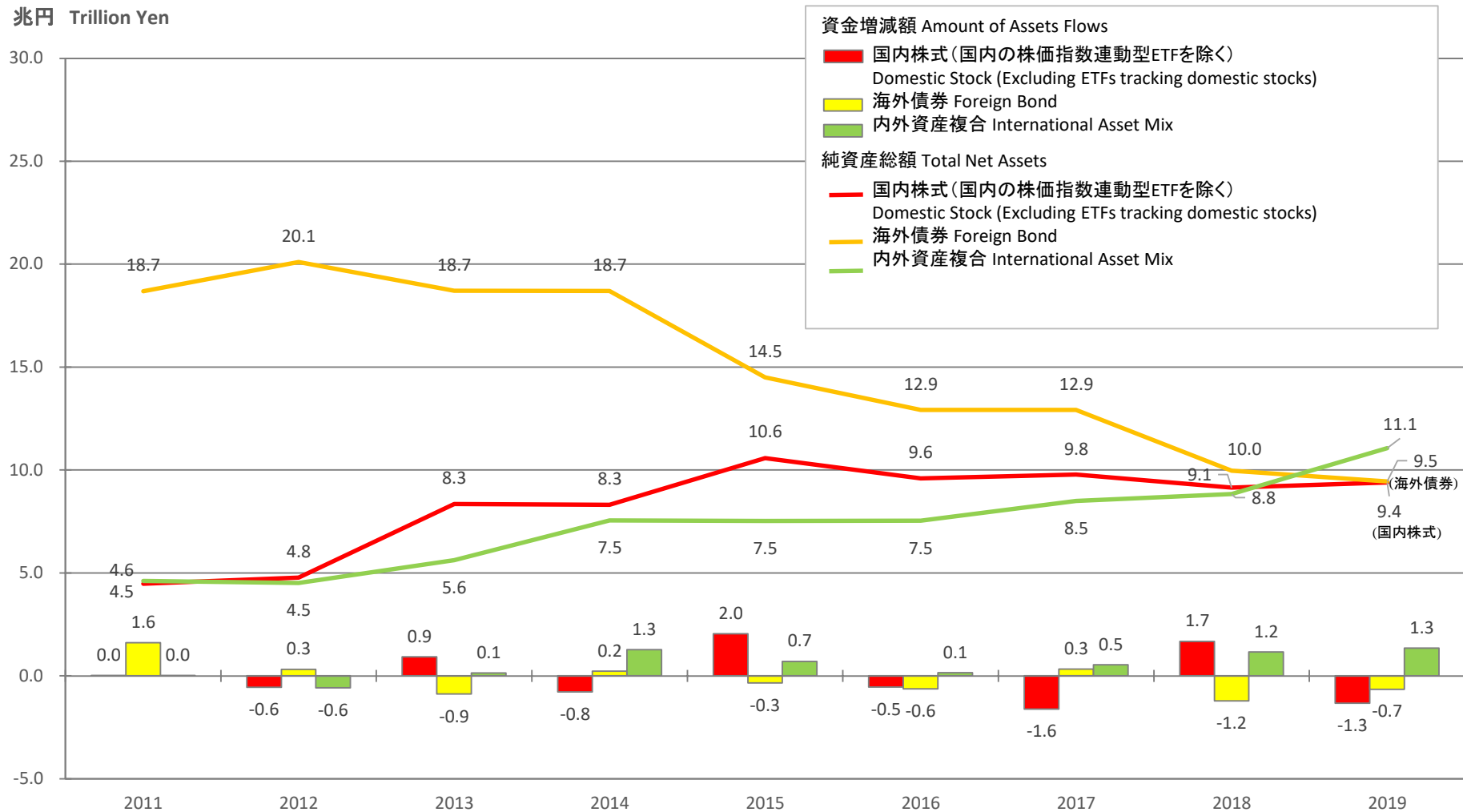
新規設定・償還本数
Number of Newly Launched Funds / Redeemed Funds



各年12月末 End of December in Every Year

8. 株式投信の主要商品分類別純資産総額等の推移

Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Major Investment Objectives



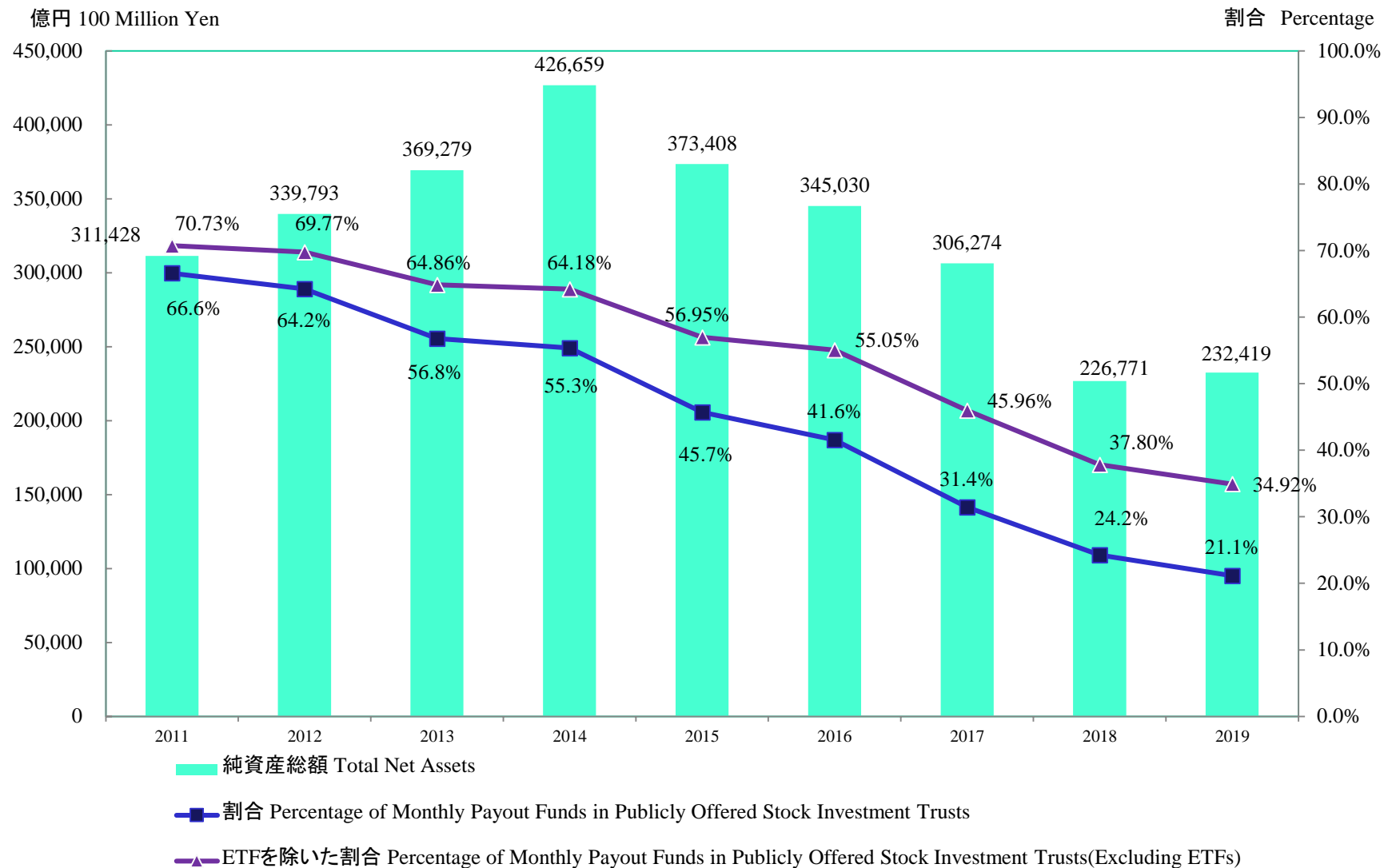
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

各年12月末 End of December in Every Year

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

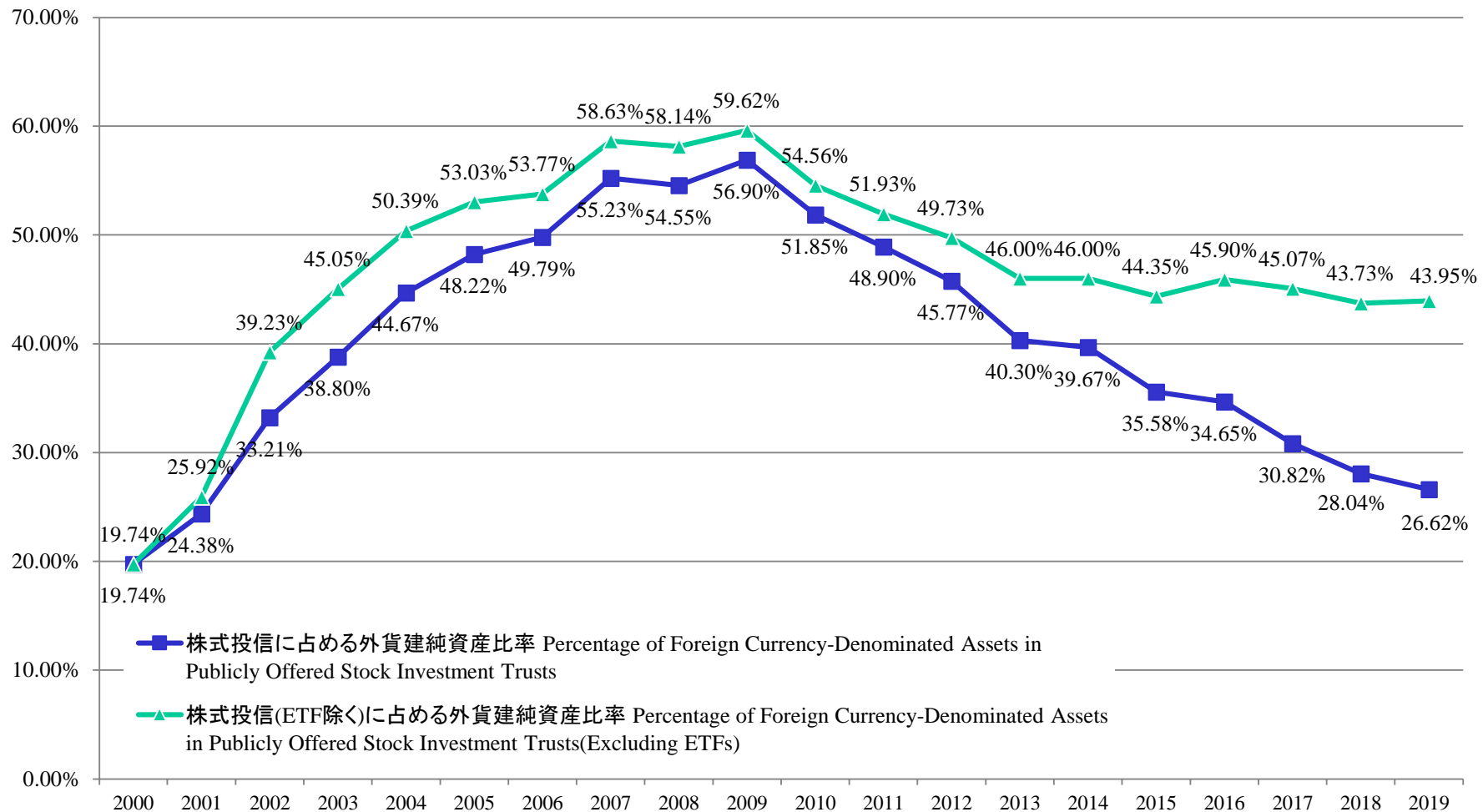
Total Net Assets of Monthly Payout Funds and Percentage of Monthly Payout Funds in Publicly Offered Stock Investment Trusts



各年12月末 End of December in Every Year

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



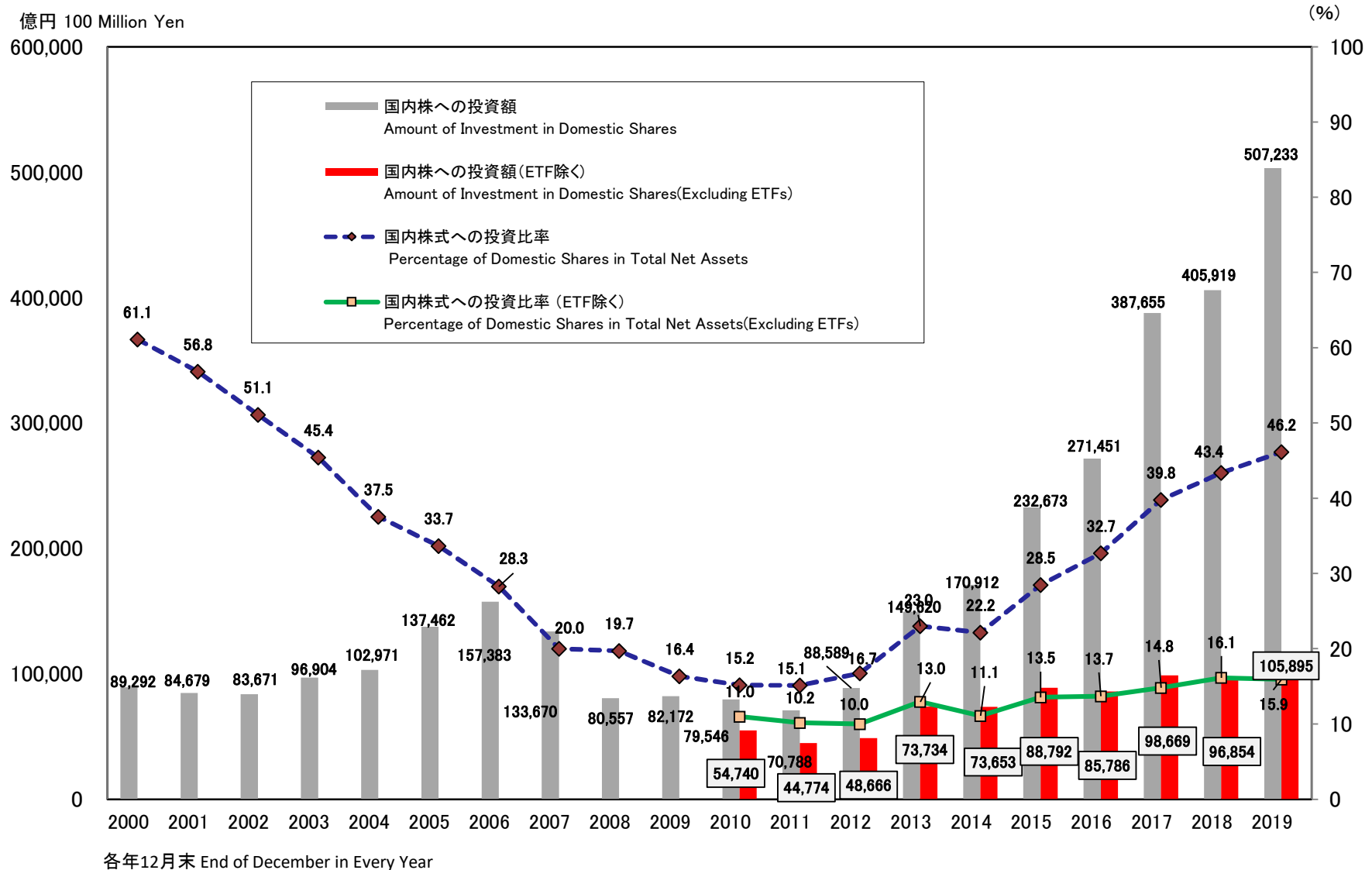
各年12月末 End of December in Every Year

(*) 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

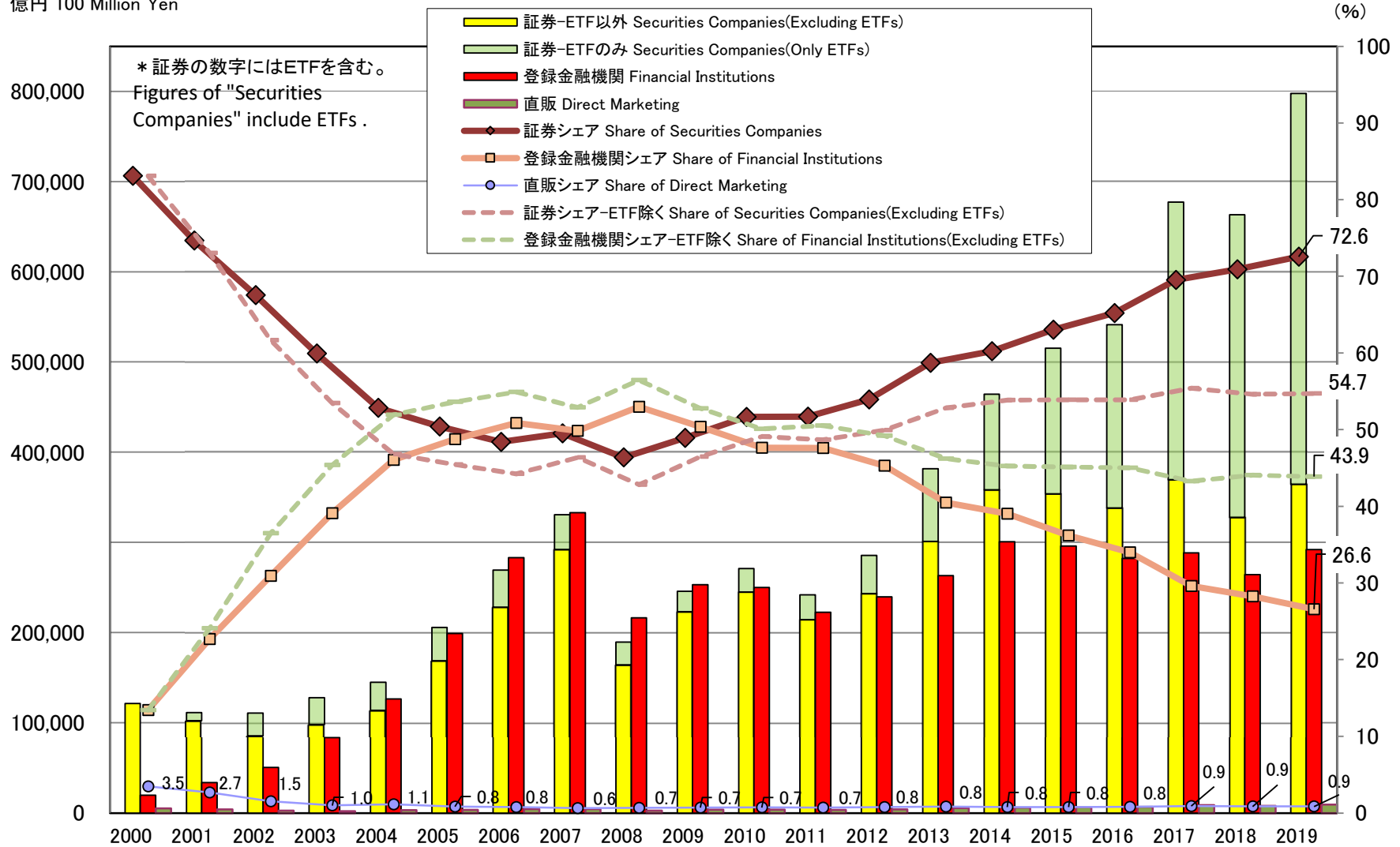
Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts



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

億円 100 Million Yen



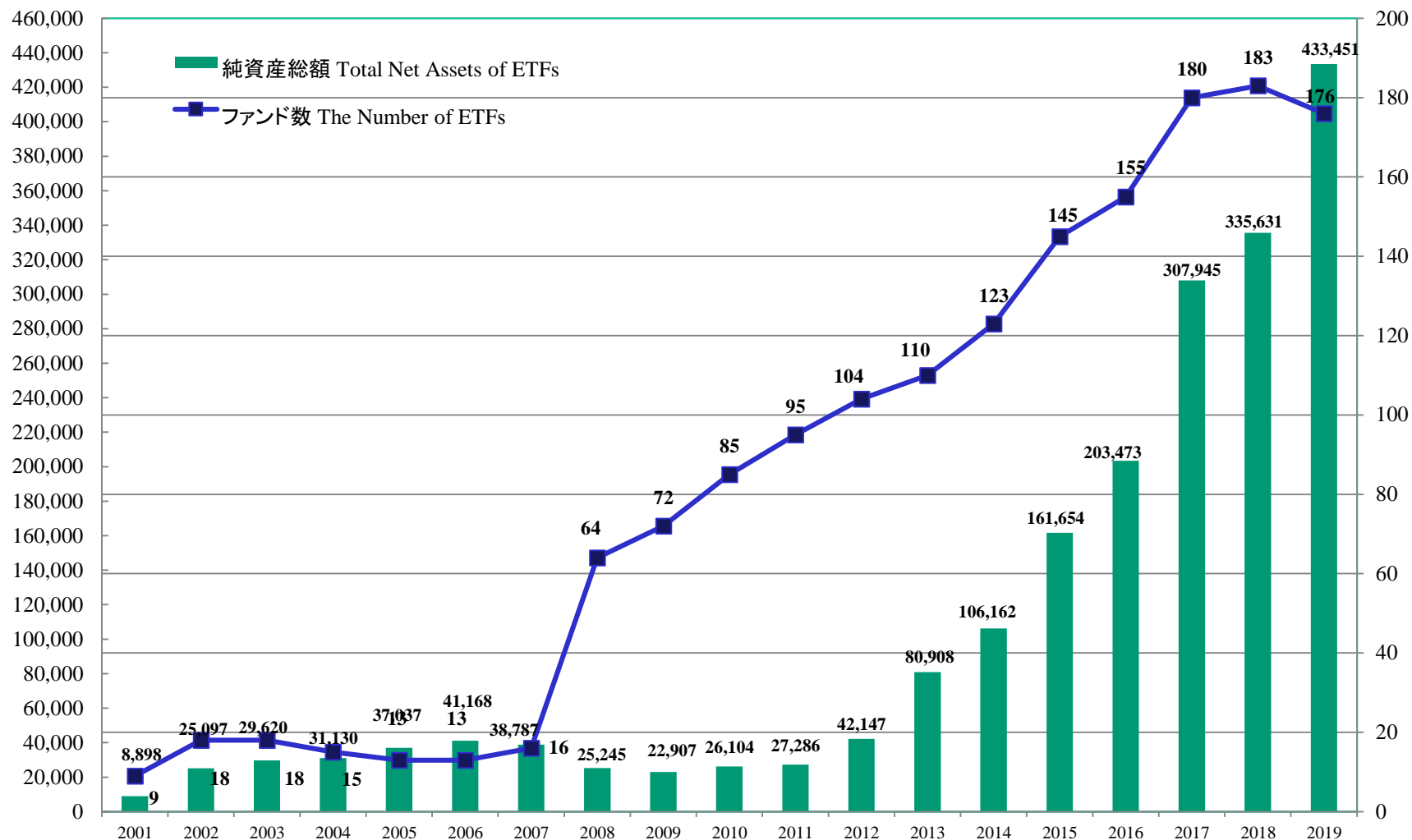
各年12月末 End of December in Every Year

13. ETFの純資産総額と本数

The Number and Total Net Assets of ETFs

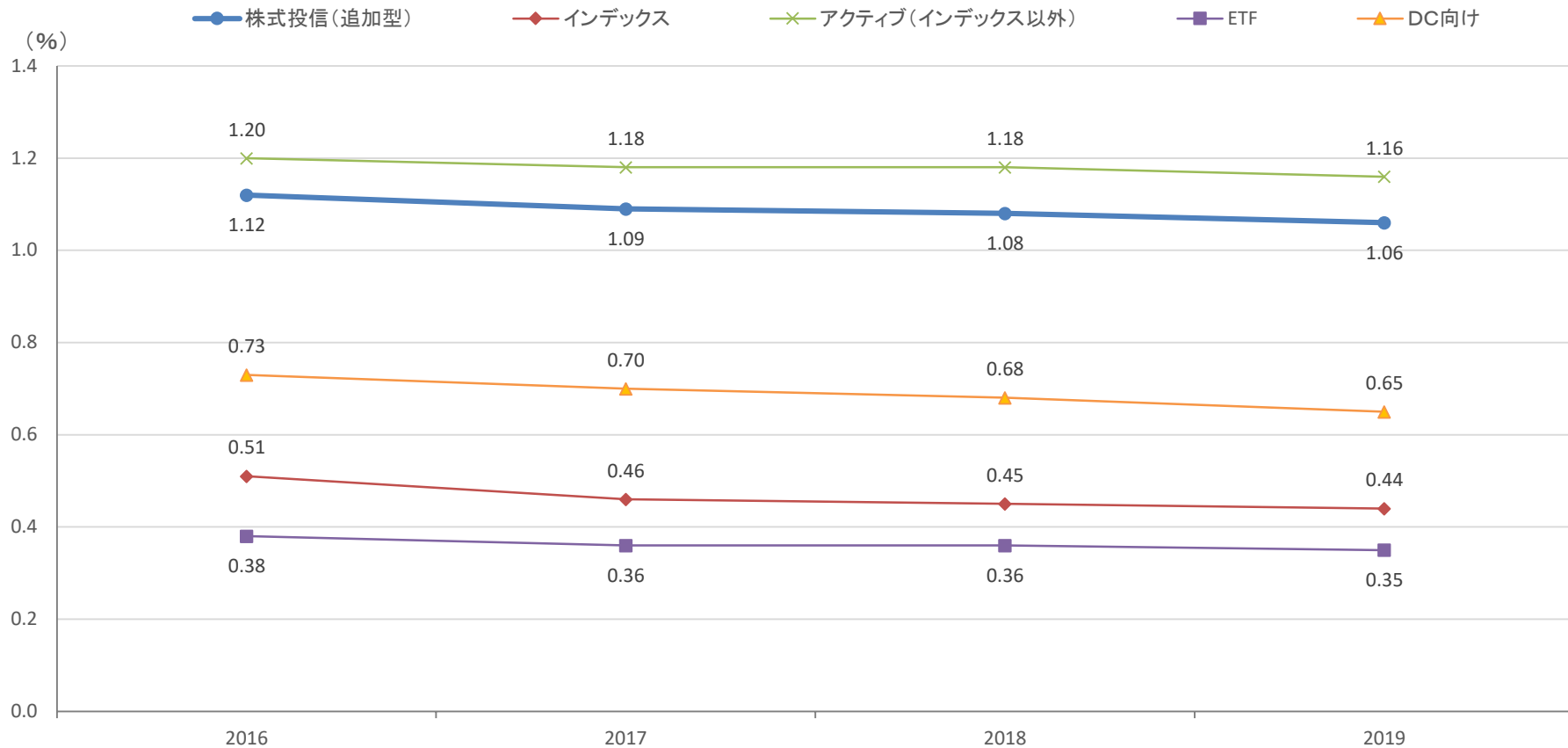
億円 100 Million Yen

本数 The Number of ETFs



各年12月末 End of December in Every Year

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



各年12月末 End of December in Every Year

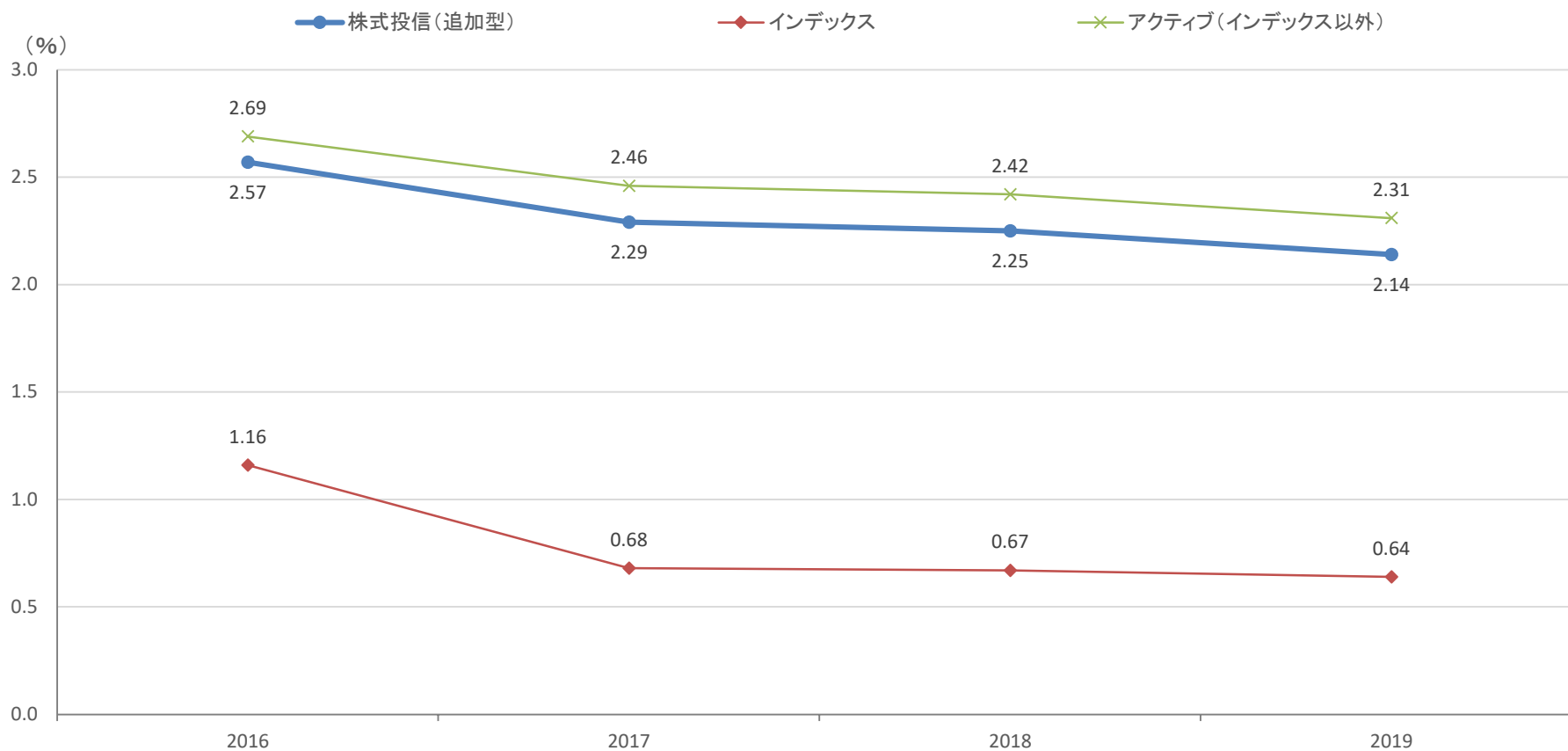
※DC向けファンド、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, money pool funds and employee's asset-building schemes.

※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.

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



各年12月末 End of December in Every Year

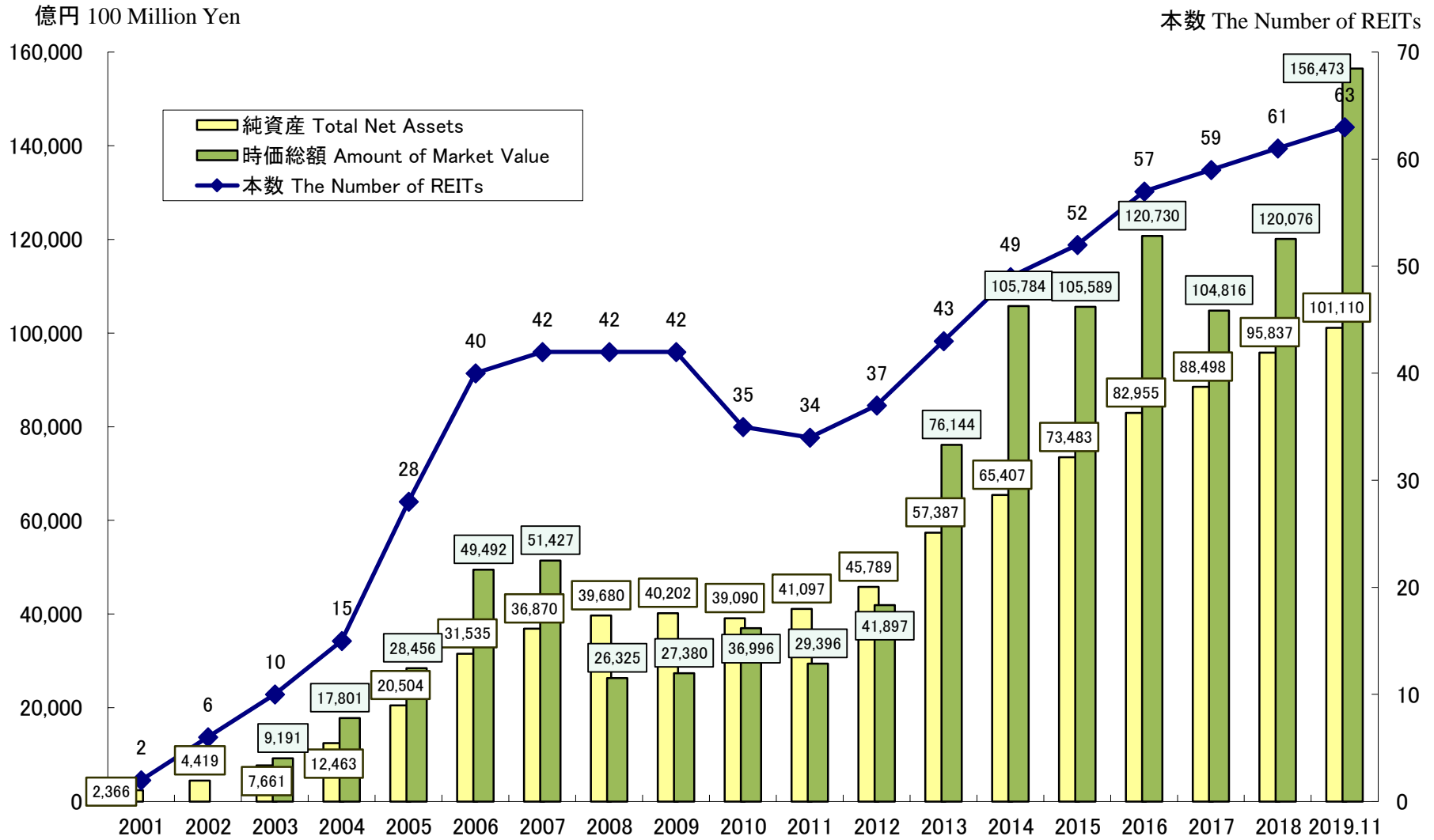
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

ETF, Excluded funds for DC, investment trusts for wrap account, money pool funds and employee's asset-building

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。

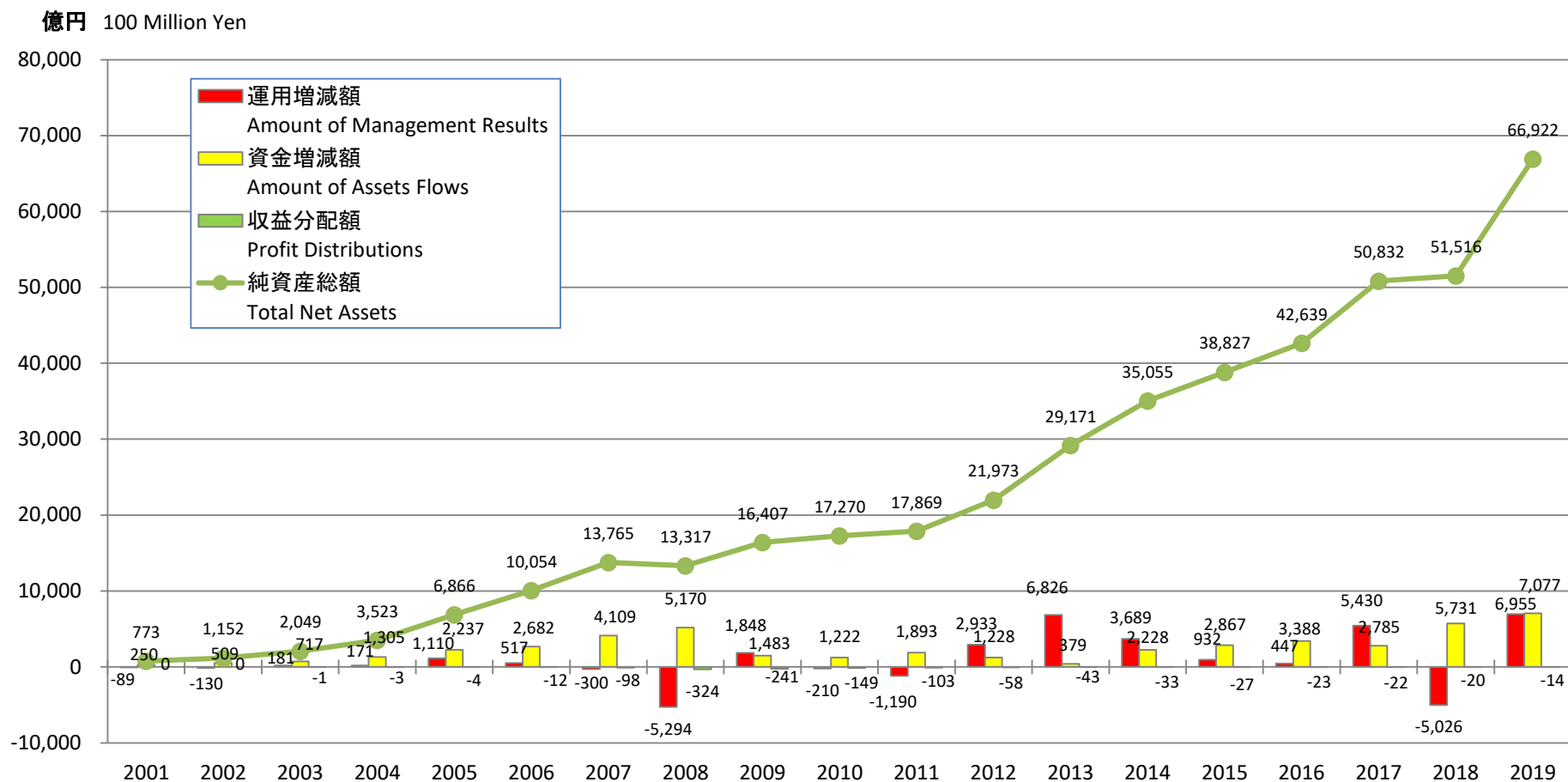
This table is calculated based on the data of sales charge submitted to JITA by each investment management company by each fund, and is laid open for the public. The sales charge may differ depending on each distributing company even in the same fund.

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



2019年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2019

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

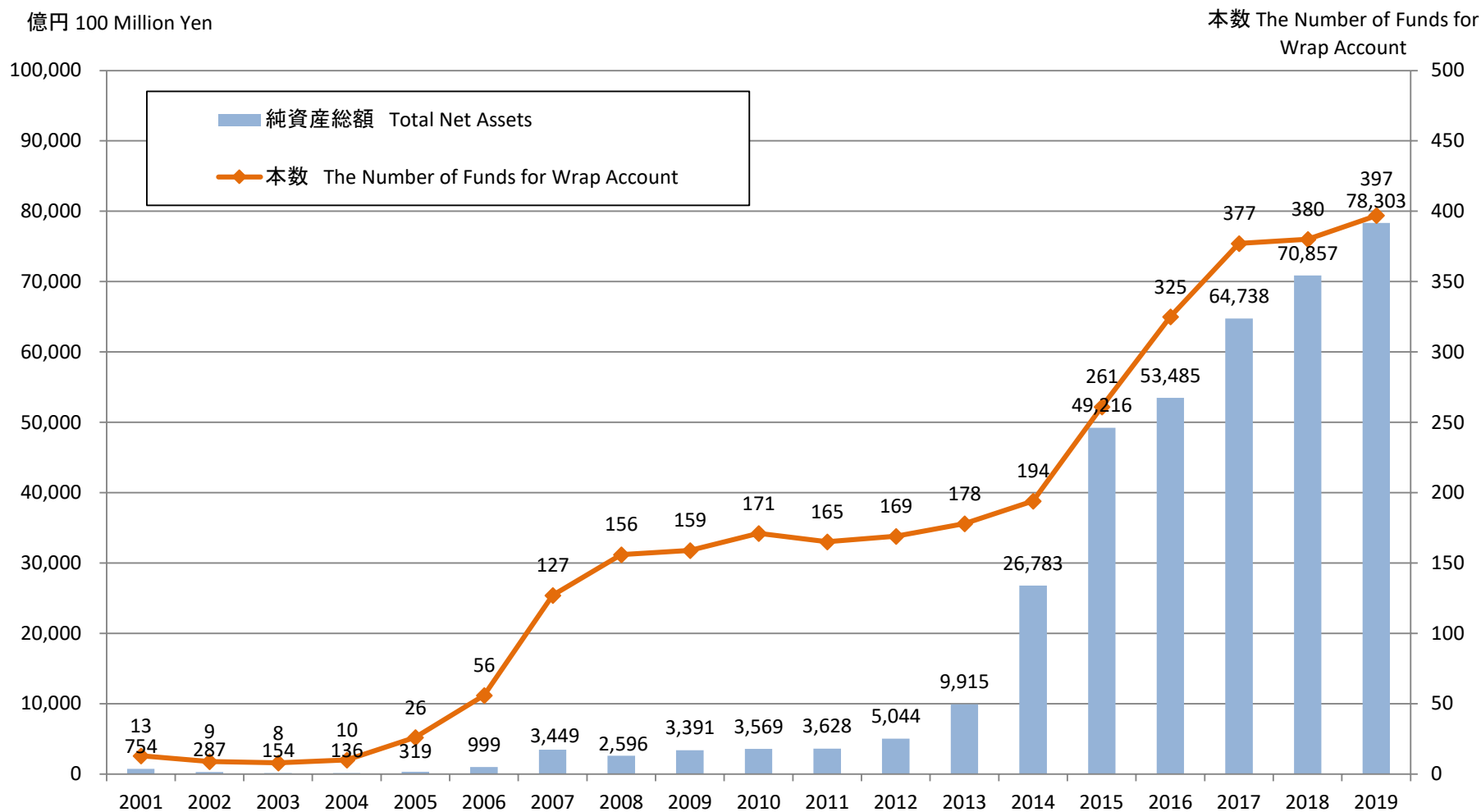


各年12月末 End of December in Every Year

※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



各年12月末 End of December in Every Year

※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

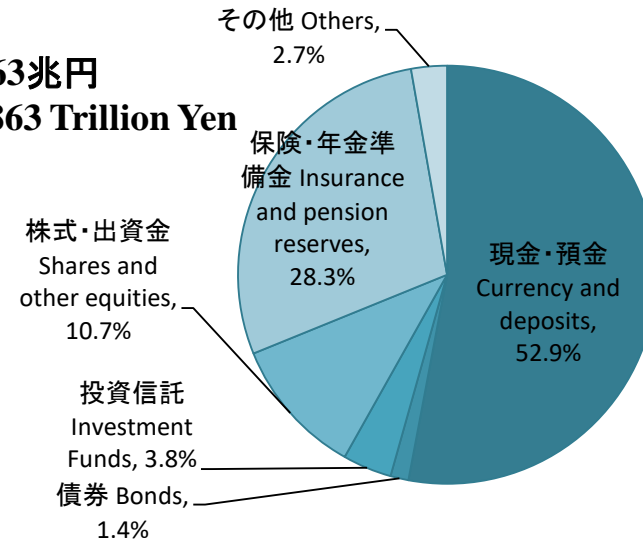
—2019年第3Qにおける、日本の個人金融資産に占める投資信託の比率は3.80%。
 Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 3.80% in end of September 2019.

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

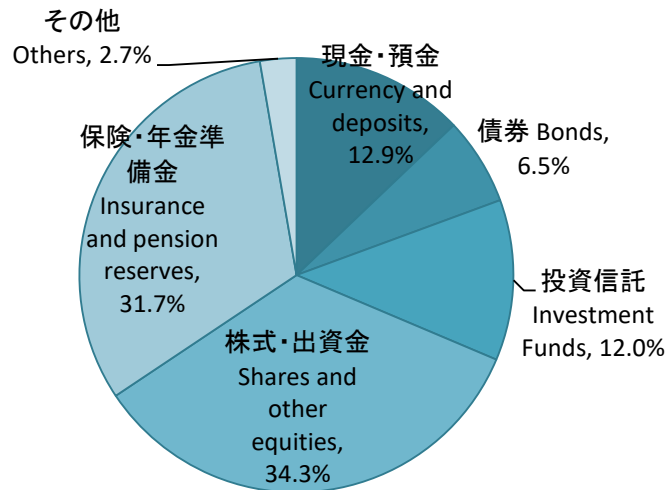
2014年	4.57%	2017年	4.10%
2015年	4.38%	2018年	3.62%
2016年	4.09%	2019年3Q	3.80%*

*速報値 Preliminary Figure

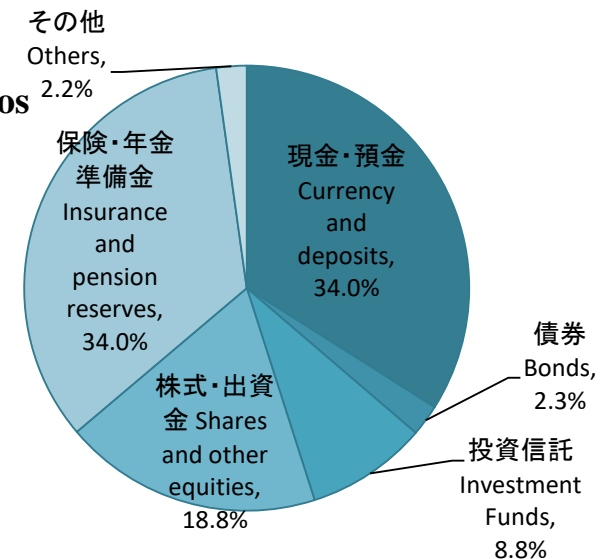
日本: 1,863兆円
Japan: 1,863 Trillion Yen



米国: 88.9兆ドル
USA: 88.9 Trillion Dollars



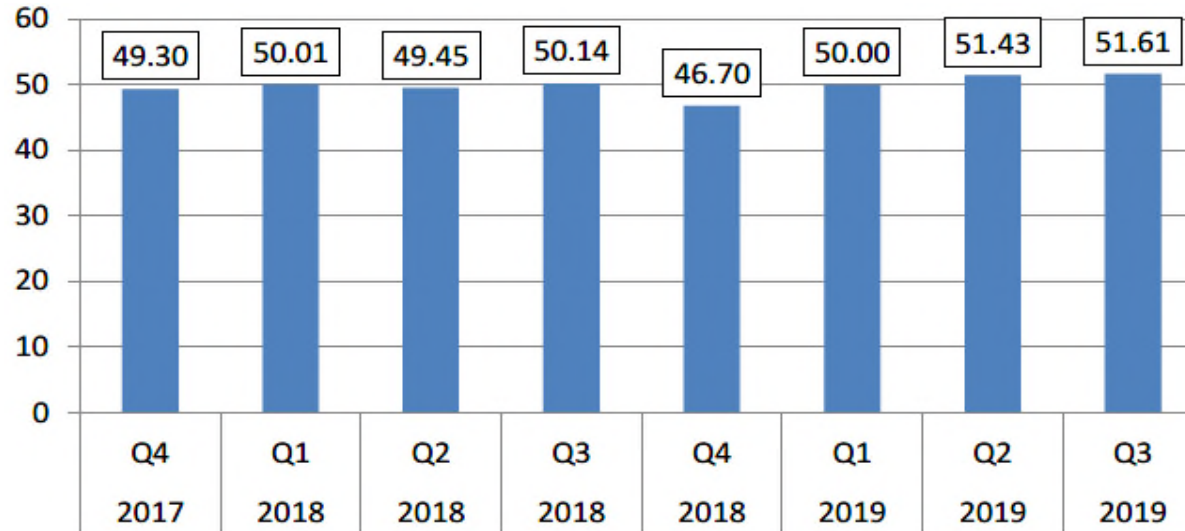
欧州: 24.5兆ユーロ
Europe: 24.5 Trillion Euros



(出所) 日本銀行 日: 2019年9月末, 米・欧州: 2019年3月末
 Source: Bank of Japan Japan: End of September 2019 USA, Europe: End of March 2019

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)

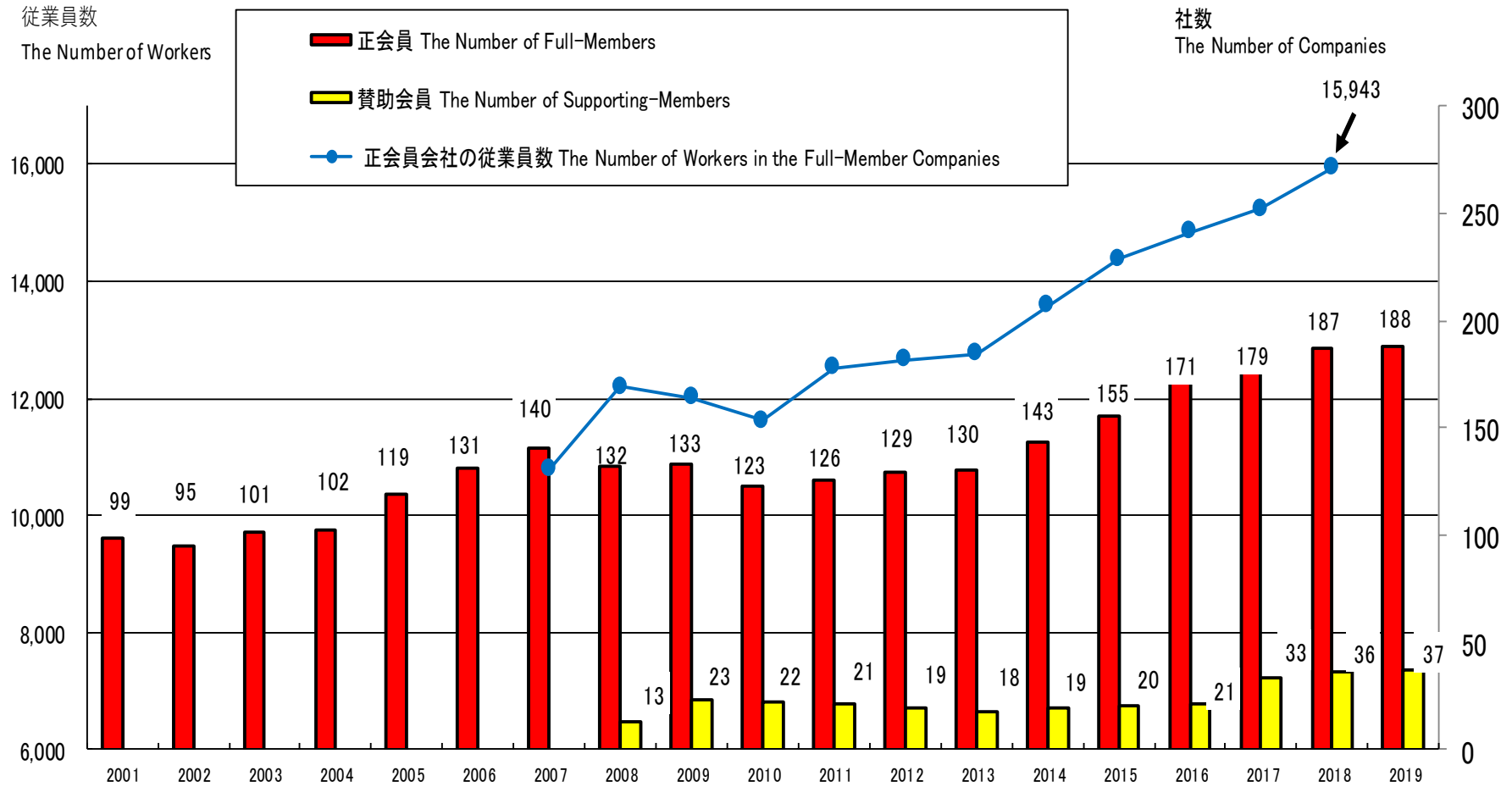


投信残高上位10カ国(2019年9月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of September 2019)

	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	24,159	6	オーストラリア Australia	2,087
2	ルクセンブルグ Luxembourg	4,976	7	日本 Japan	1,981
3	アイルランド Ireland	3,188	8	中国 China	1,757
4	ドイツ Germany	2,364	9	英国 UK	1,722
5	フランス France	2,108	10	カナダ Canada	1,338

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.

各年12月末 End of December in Every Year