

数字で見る投資信託

| | 項 目 | 統計値等 |
|----|---|--|
| 1 | 公募投信の純資産総額（2017年2月末） 総合計（公募投信全体） 株式投信 公社債投信 | 98兆6,375億円（6,077本） 84兆9,553億円（5,956本） 13兆6,822億円（121本） |
| 2 | 公募投信の純資産総額の過去最高（2015年5月末） | 102兆4,574億円 |
| 3 | 公募株式投信の純資産総額の過去最高（2017年2月末） | 84兆9,553億円 |
| 4 | 公募投信への年間純資金流入額 | ・過去最長となる13年連続の純資金流入（2004年～2016年） ・2016年の年間純資金流入額 2兆6,582億円 ・直近10年間の平均純資金流入額 6兆636億円（2007年～2016年） ・過去最大の年間純資金流入額 14兆3,283億円（2007年） |
| 5 | 公募株式投信への年間純資金流入額 | ・過去最長となる19年連続の純資金流入（1998年～2016年） ・2016年の年間純資金流入額 5兆567億円 ・直近10年間の平均純資金流入額 6兆288億円（2007年～2016年） ・過去最大の年間純資金流入額 14兆6,231億円（2007年） |
| 6 | E T Fの純資産総額（2017年2月末） | 22兆2,815億円（155本） ※これまでの過去最高 21兆3,960億円（2017年1月） |
| 7 | M R Fの純資産総額（2017年2月末） | 12兆7,878億円 |
| 8 | ファンド・オブ・ファンズの純資産総額（2017年2月末） | 24兆982億円（株式投信に占める比率28.4%） |
| 9 | 毎月決算型ファンドの純資産総額（2017年2月末） | 34兆735億円（株式投信に占める比率40.1%） 統計を開始した2010年3月以降のピークは2011年8月67.5% |
| 10 | 公募株式投信の純資産総額に占める銀行等の販売シェア（2017年2月末） | 32.8%（過去最高：2009年2月末53.0%） E T Fを除いた比率44.4% |
| 11 | 公募株式投信のうち外貨建て純資産総額の占める割合（2017年2月末） | 34.0%（過去最高：2009年10月末57.6%） E T Fを除いた比率46.1% |
| 12 | 公募投信のうち外貨建て純資産総額（通貨別）ランキング（2017年2月末） （ ）は対前月末比 | ①米ドル 17兆8,365億円（4,794億円） ②豪ドル 2兆9,644億円（198億円） ③ユーロ 2兆1,333億円（▲199億円） （参考）ブラジルリアル 6,441億円（50億円） |
| 13 | 公募株式投信における国内株式への投資比率（2017年2月末） | 33.9%（国内株式への投資額28兆8,269億円） |
| 14 | 私募投信の純資産総額（2017年2月末） | 76兆1,445億円（4,920本） ※これまでの過去最高 74兆7,959億円（2017年1月） |
| 15 | 公募R E I Tの純資産総額（2017年1月末） | 8兆3,362億円（57本） ※純資産総額は過去最高 |
| 16 | 個人金融資産における投信の割合（2016年9月末） | 5.0%（速報ベース） 日本銀行の資金循環統計より |
| 17 | NISA口座の開設・利用状況（2016年12月末） 金融庁の公表統計より NISA積立買付契約の開設状況（2017年1月末） 日本証券業協会の統計より（主要証券会社10社対象） | ・口座数 1,069万口座 ・買付総額 9兆4,756億円 ・うち投資信託買付額（除くETF・REIT） 5兆4,620億円 ・ジュニアNISA口座数 19万口座 ・口座数 37万8,242口座（主要証券会社10社に含める割合7.3%） ・買付総額 3,145億円（主要証券会社10社に含める割合6.4%） |
| 18 | ・確定拠出年金の運用資産残高（2016年3月末） 企業年金連合会の統計より ・確定拠出年金の加入者数（2016年3月末） 厚生労働省の統計より ・個人型年金の加入者数（2017年1月末） 国民年金基金連合会の統計より | ・資産総額 9兆5,662億円（うち投資信託等4兆2,781億円） ・企業型年金加入者数 548万人 ・個人型年金加入者数 33万1,585人 |
| 19 | 投資一任契約資産におけるラップ口座の契約金額（2016年9月末） 日本投資顧問業協会の統計より | ・契約金額 5兆8,444億円 ・1契約当たり平均額 1,119万円（上記統計を基にした推計値） |
| 20 | 外国投信（公募、国内投資者分）の純資産総額（2017年1月末） | 5兆3,746億円（990本） 日本証券業協会の統計より |
| 21 | 世界の投資信託の残高（2016年9月末） 米国の投資信託の残高（2016年9月末） 国際投資信託協会の統計より | ・40兆8,461億ドル ・18兆7,419億ドル |