
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
2023年1月
January 2023

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. 公募株式投信(除くETF)アクティブ及びインデックス型ファンドの推移

Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts(Excluding ETFs) -Active / Index ratio-

7. 私募投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts

8. 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

9. 公募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

10. 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

11. 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

12. 公募株式投信に占める国内株式投資比率の推移

Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts

13. 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

14. ETFの純資産総額と本数

The Number and Total Net Assets of ETFs

15. 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)

目次

16. 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)
 17. 上場REITの純資産総額
Total Net Assets of Listed REITs
 18. 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
 19. 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
 20. 「つみたてNISA」口座での買付額・売却額・純資産総額と口座数推移
Purchase Amount, Sales Amount, Total Net Assets and Number of 'Tsumitate NISA' accounts
 21. 企業型確定拠出年金加入者の資産額と人数の推移
Total Net Assets and number of subscribers of DC
 22. iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者の資産額と人数の推移
Total Net Assets and number of subscribers of iDeCo
 23. 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
 24. 投資信託の世界統計
World Statistics of Investment Funds
- II. 業界の概況 Outline of Industry
25. 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

(単位：百万円；¥ million)

2023年01月末(Table End of January 2023)

タイプ TYPES	項目 ITEMS	純資産総額 Total Net Assets	前月末純資産増減額(▲減) Compared with Previous Term	ファンド本数 Number of Funds
投資信託合計	Investment Trusts	287,200,974	8,144,262	14,398
公募投信	公募投信	174,744,010	6,020,722	5,955
	契約型投信	163,136,521	5,937,328	5,888
	証券投信	163,136,521	5,937,328	5,888
	株式投信	148,560,070	5,811,512	5,796
	単位型	717,253	115,367	92
	追加型	147,842,817	5,696,145	5,704
	ETF	61,611,899	2,446,827	246
	その他	86,230,918	3,249,318	5,458
	公社債投信	14,576,451	125,817	92
	単位型	1,028	1	7
	追加型	14,575,422	125,816	85
	MRF	14,053,783	128,078	11
	MMF	0	0	0
	その他	521,639	▲ 2,262	74
	証券投信以外の投信	0	0	0
金銭信託受益権投信	0	0	0	
委託者非指図型投信	0	0	0	
投資法人	投資法人	11,607,489	83,394	67
	証券投資法人	0	0	0
	不動産投資法人(※)	11,458,948	74,004	61
	インフラ投資法人(※)	148,541	9,390	6
私募投信	私募投信	112,456,964	2,123,540	8,443
	契約型投信	109,446,670	2,105,619	8,390
	証券投信	109,445,326	2,105,641	8,389
	株式投信	105,838,872	2,091,073	6,976
	公社債投信	3,606,453	14,568	1,413
	証券投信以外の投信	1,345	▲ 22	1
	委託者非指図型投信	1,345	▲ 22	1
	投資法人	3,010,293	17,921	53
	証券投資法人	12,503	▲ 27	1
	不動産投資法人(※)	2,997,645	35,328	51
インフラ投資法人(※)	145	▲ 17,380	1	

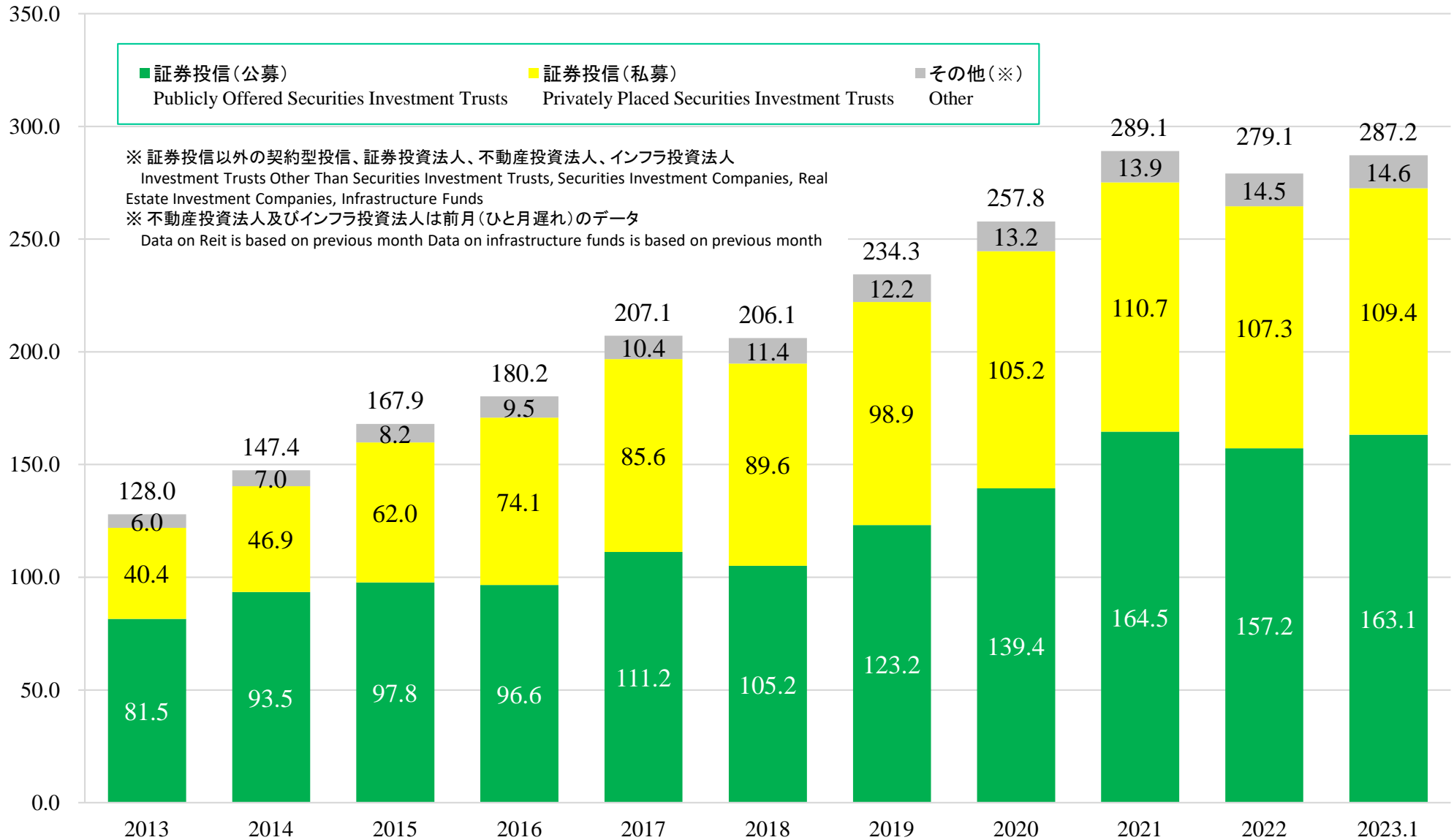
(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on REIT is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

※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)

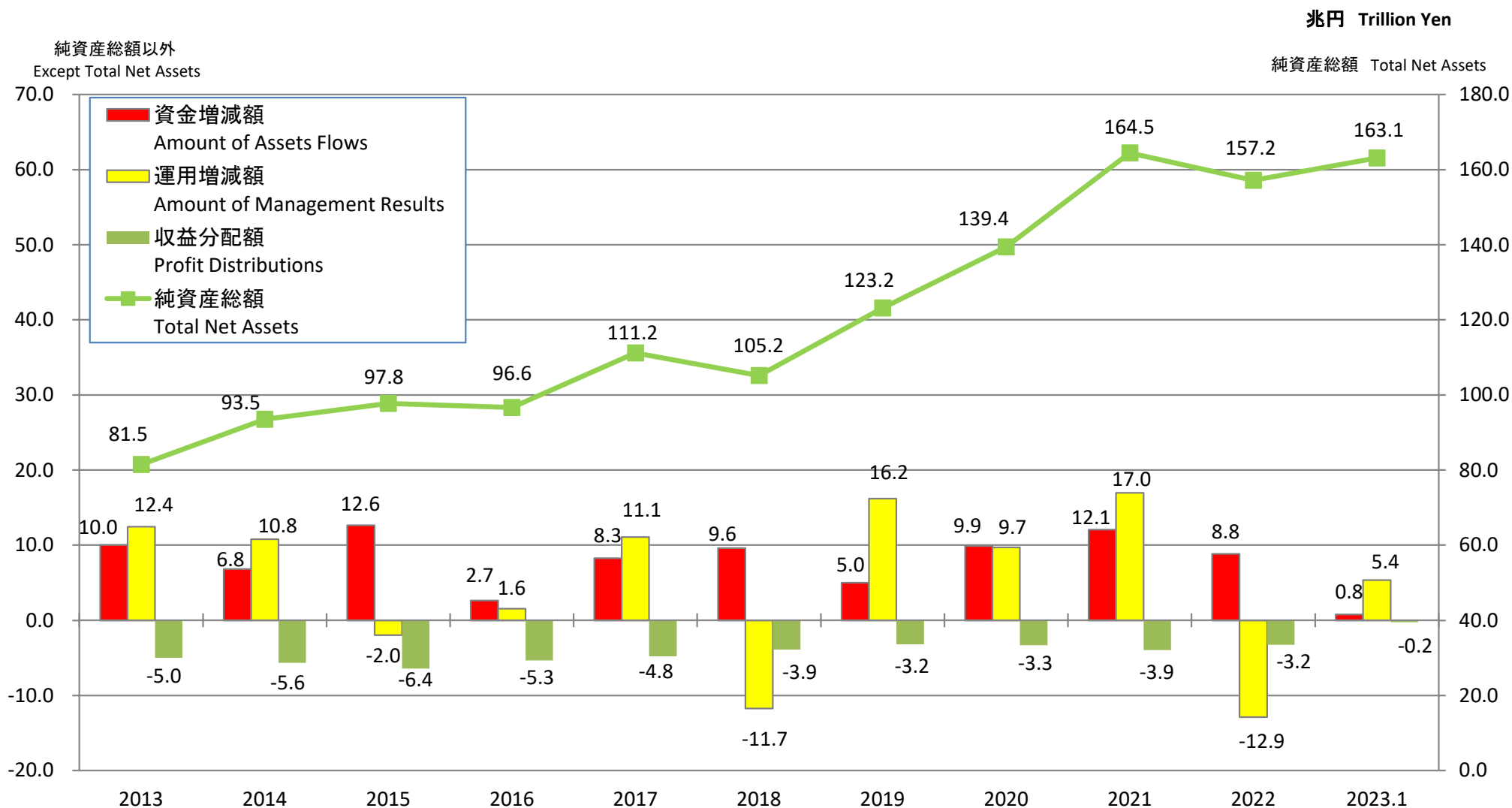
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.



※ 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

2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

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

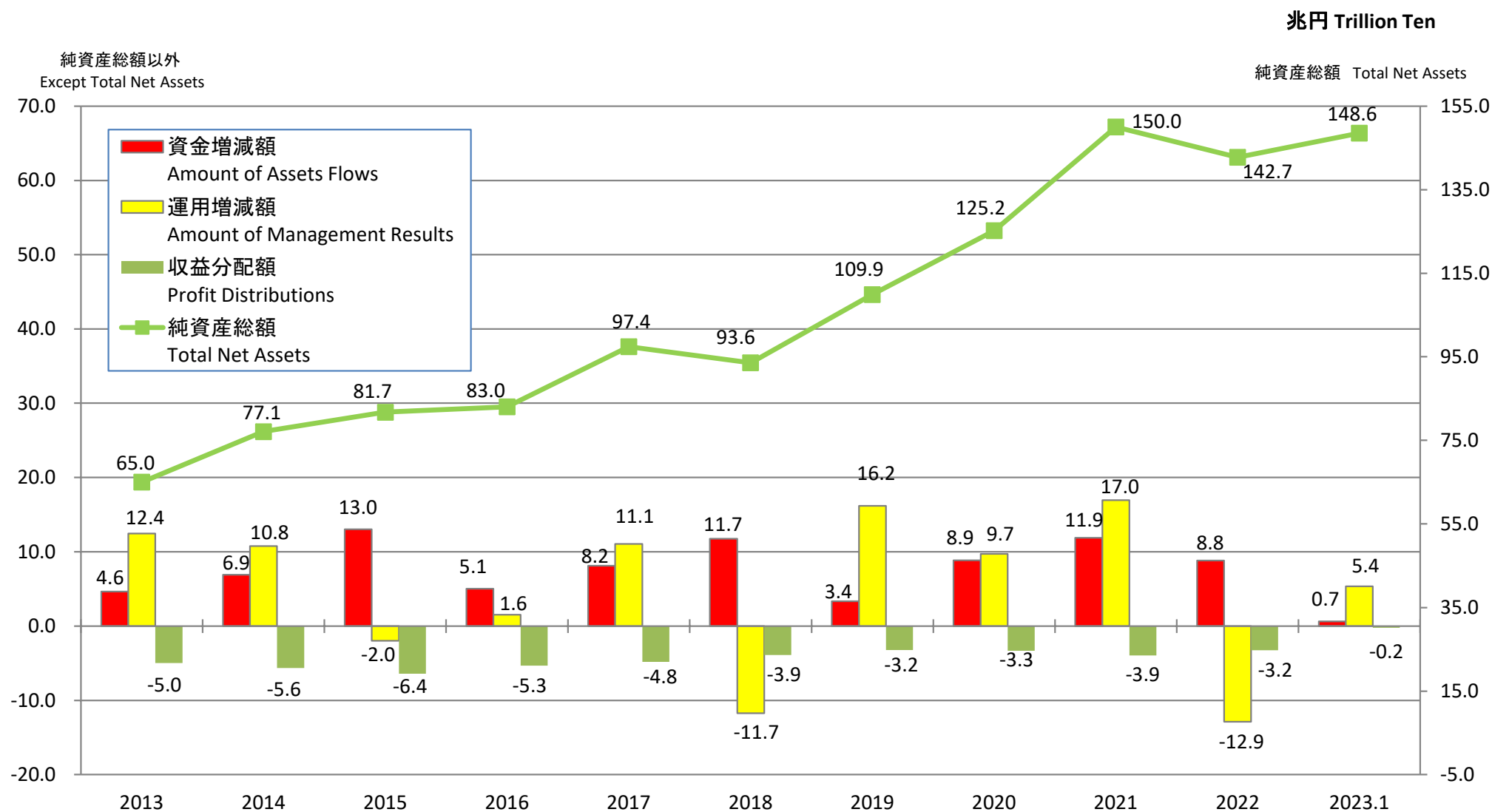


※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year except for 2023.

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



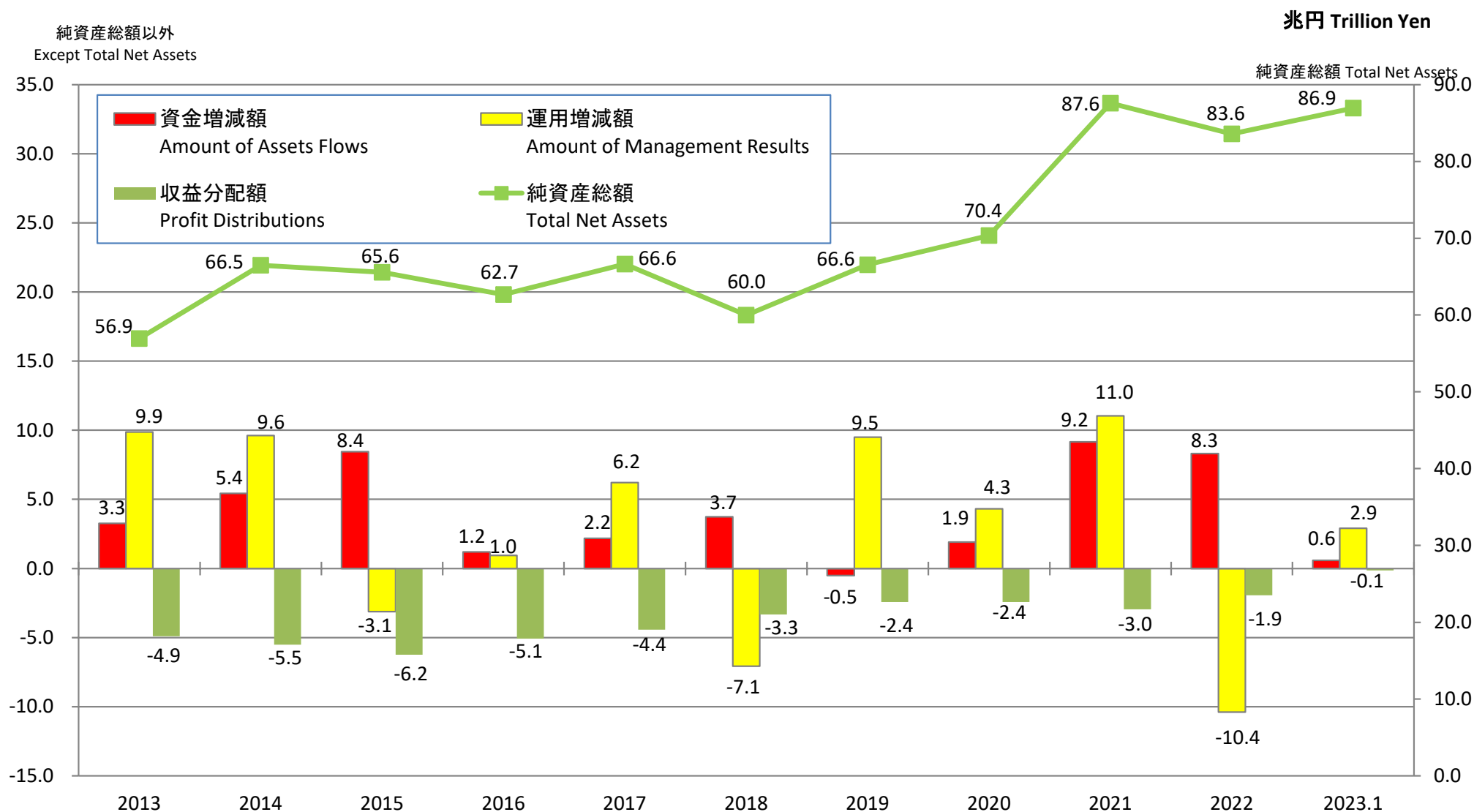
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

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)



※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。

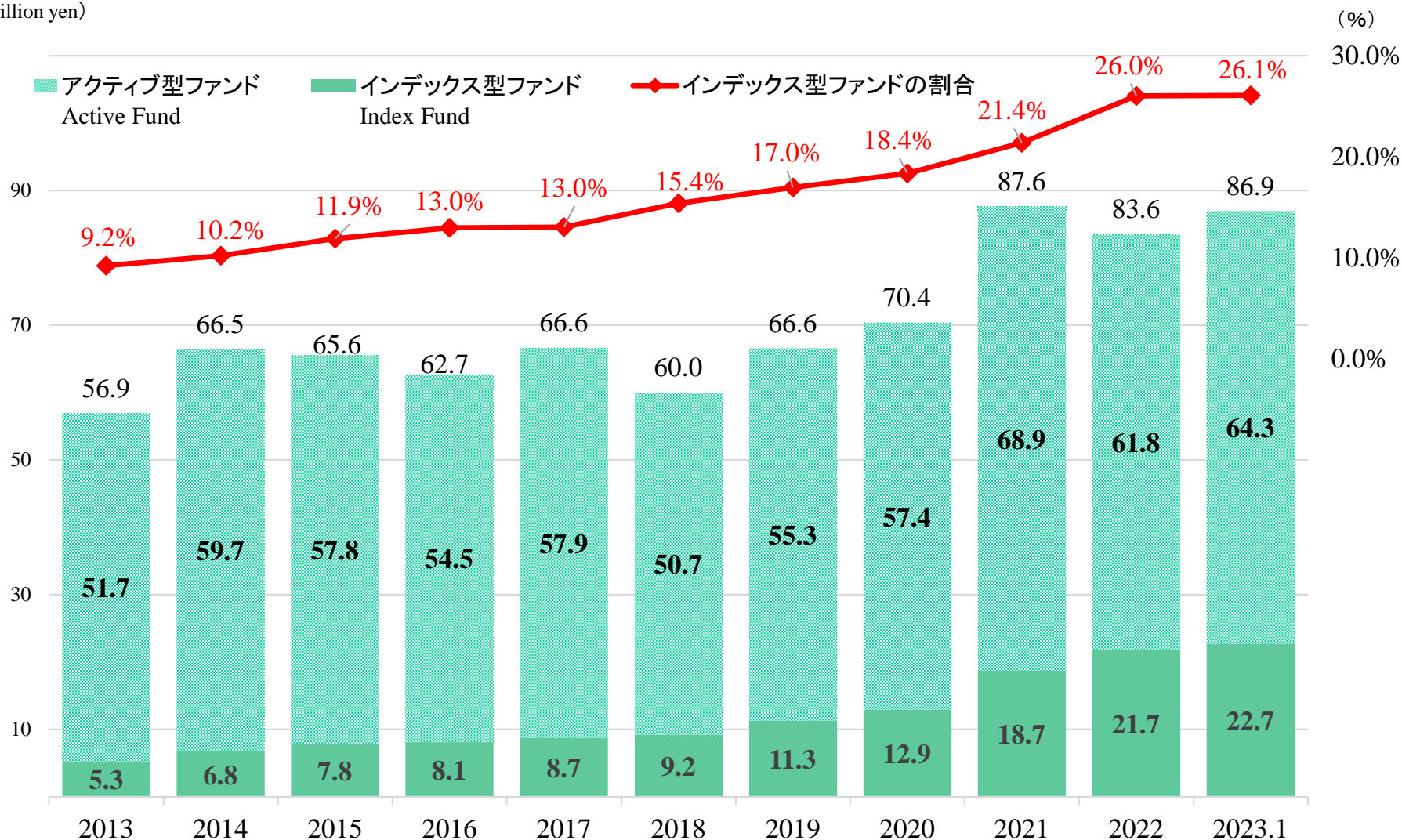
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

6. 公募株式投信(除くETF)アクティブ及びインデックス型ファンドの推移

Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts(Excluding ETFs) -Active / Index ratio-

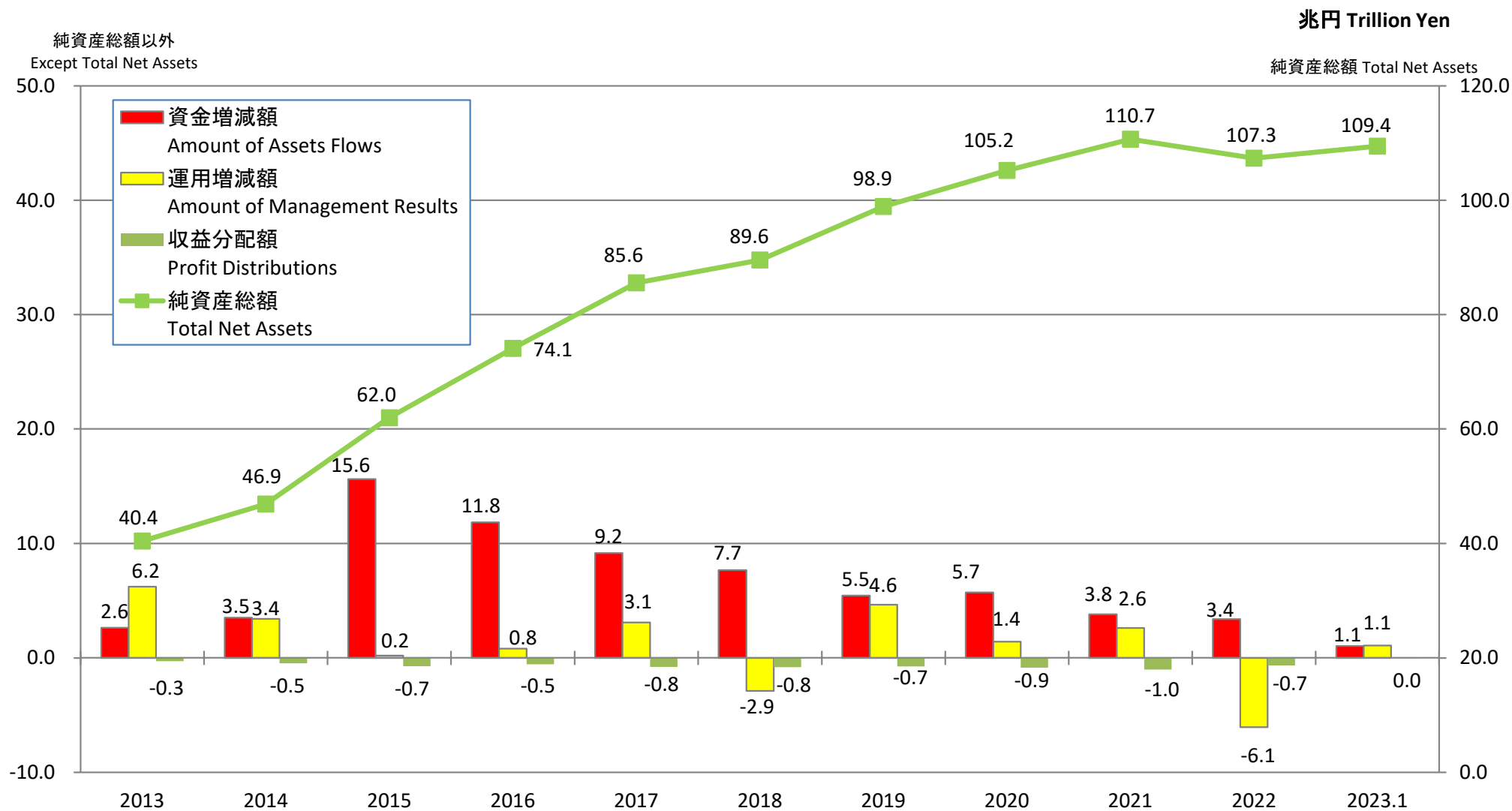
純資産総額 Total Net Assets
(兆円 Trillion yen)



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

7. 私募投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



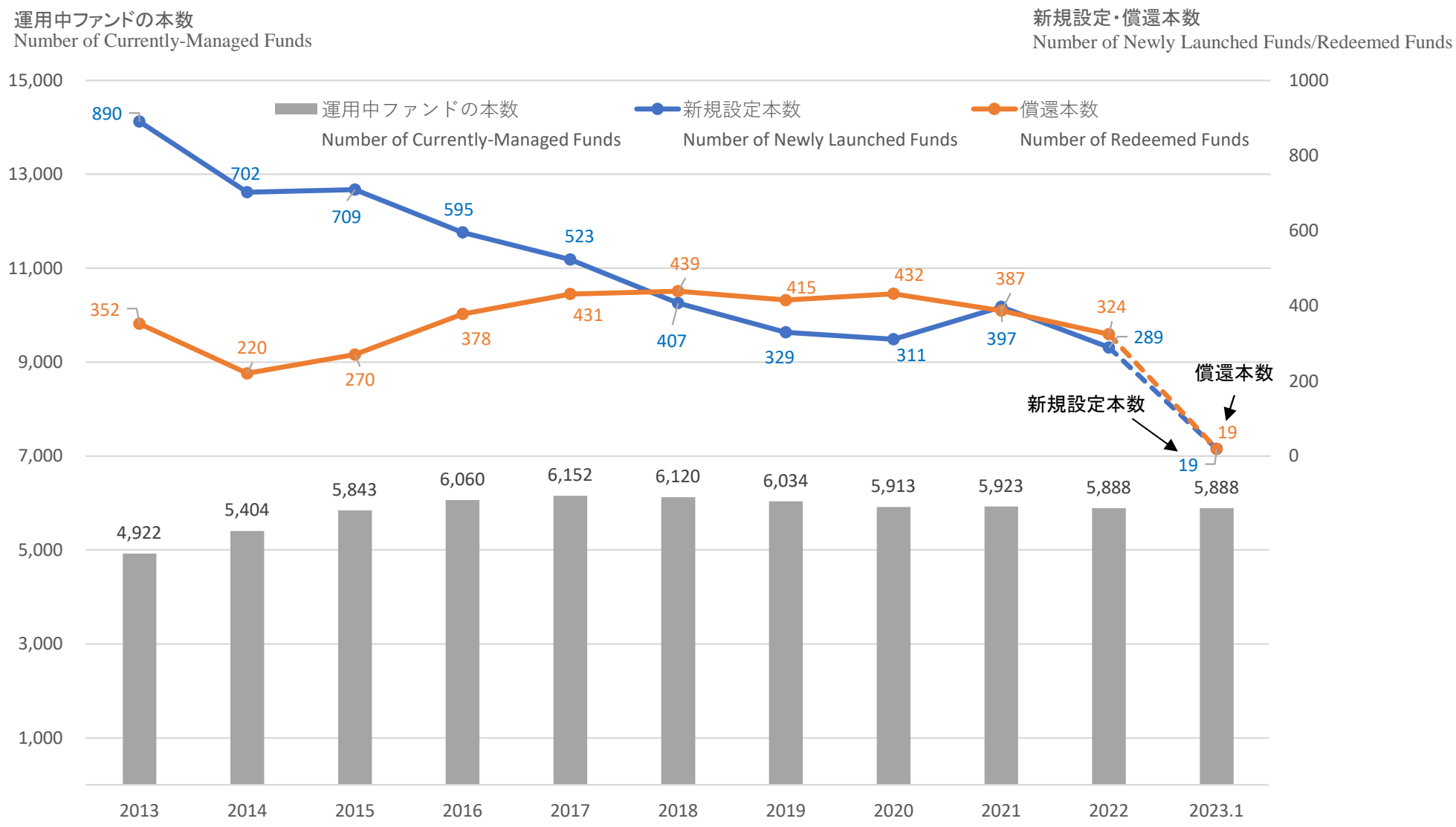
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

8. 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



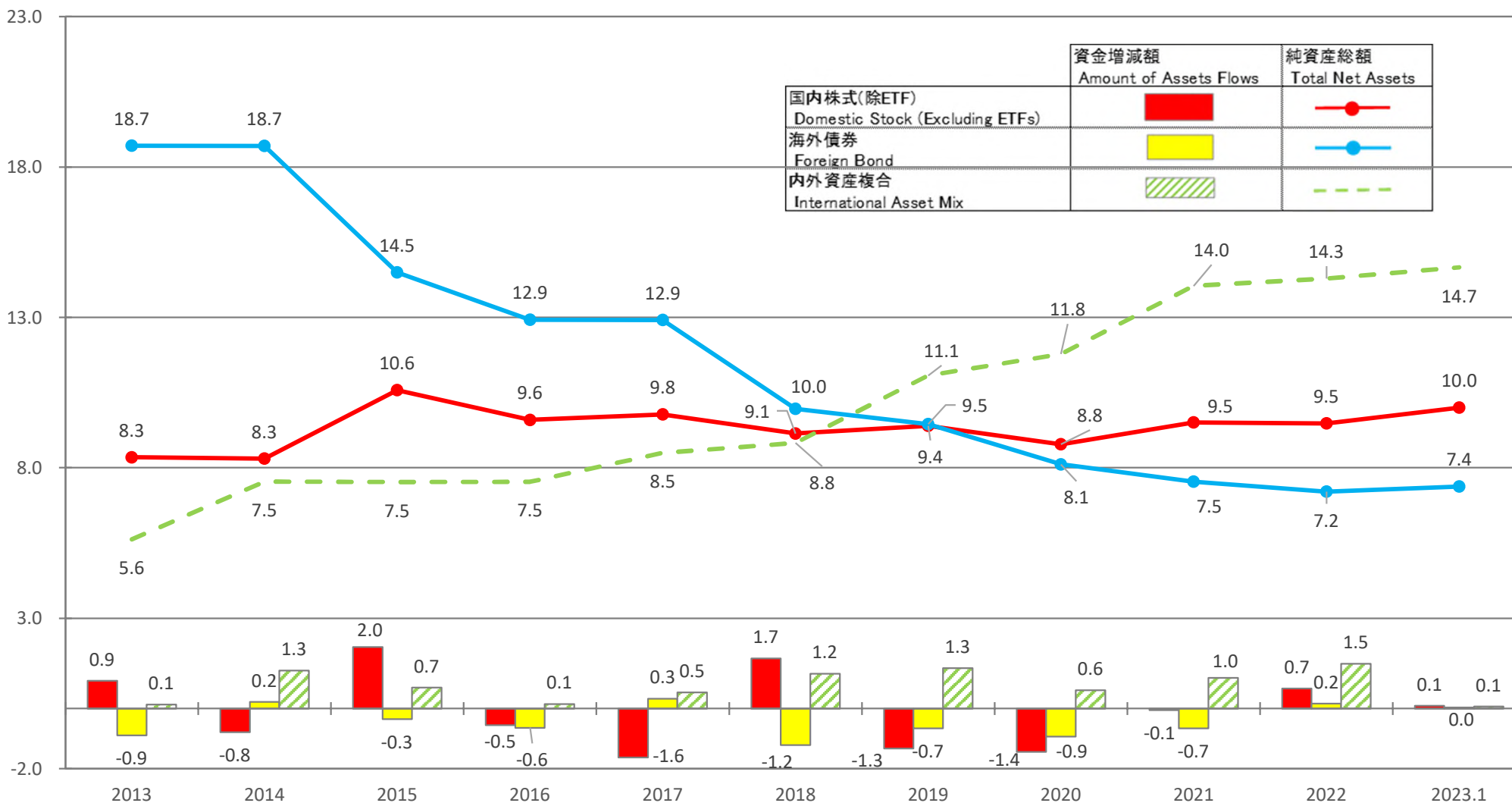
2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

※ 償還本数には、ファンド併合により消滅したファンドも含まれます。

9-1. 公募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

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。

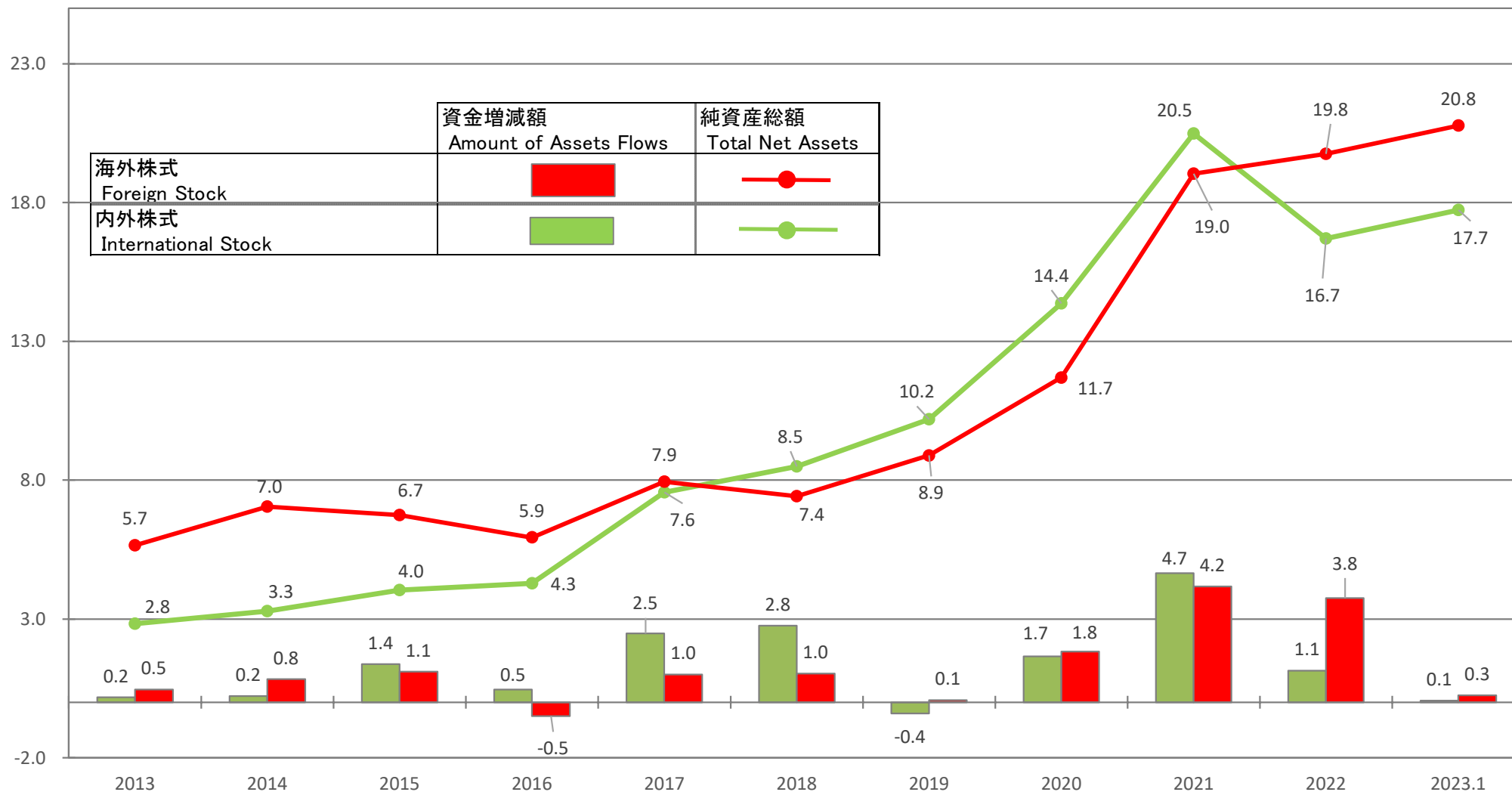
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

9-2. 公募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

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.

2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

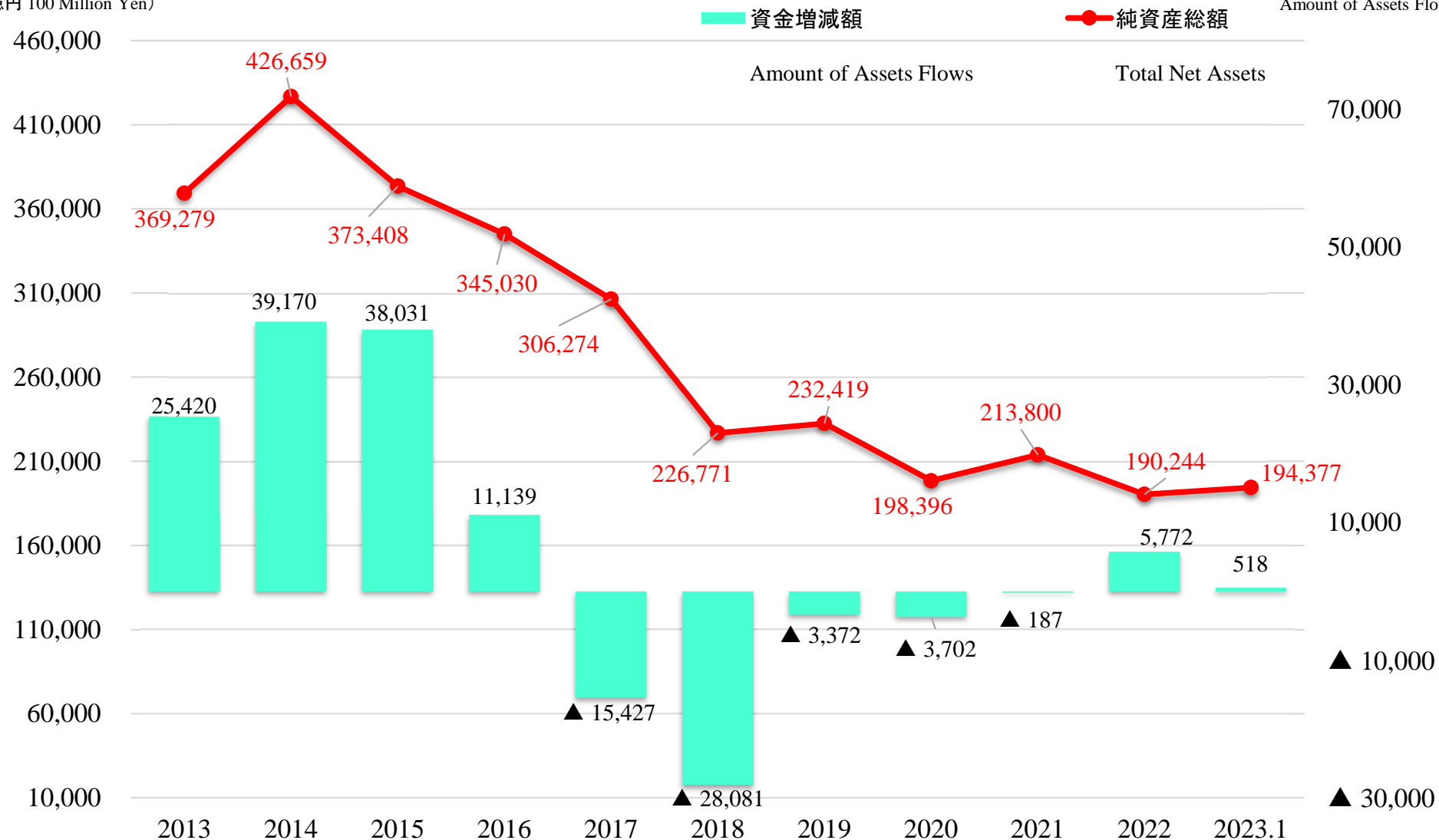
10. 毎月決算型ファンドの純資産総額等の推移

Total Net Assets of Monthly Payout Funds Investment Trusts

純資産総額
Total Net Assets

(億円 100 Million Yen)

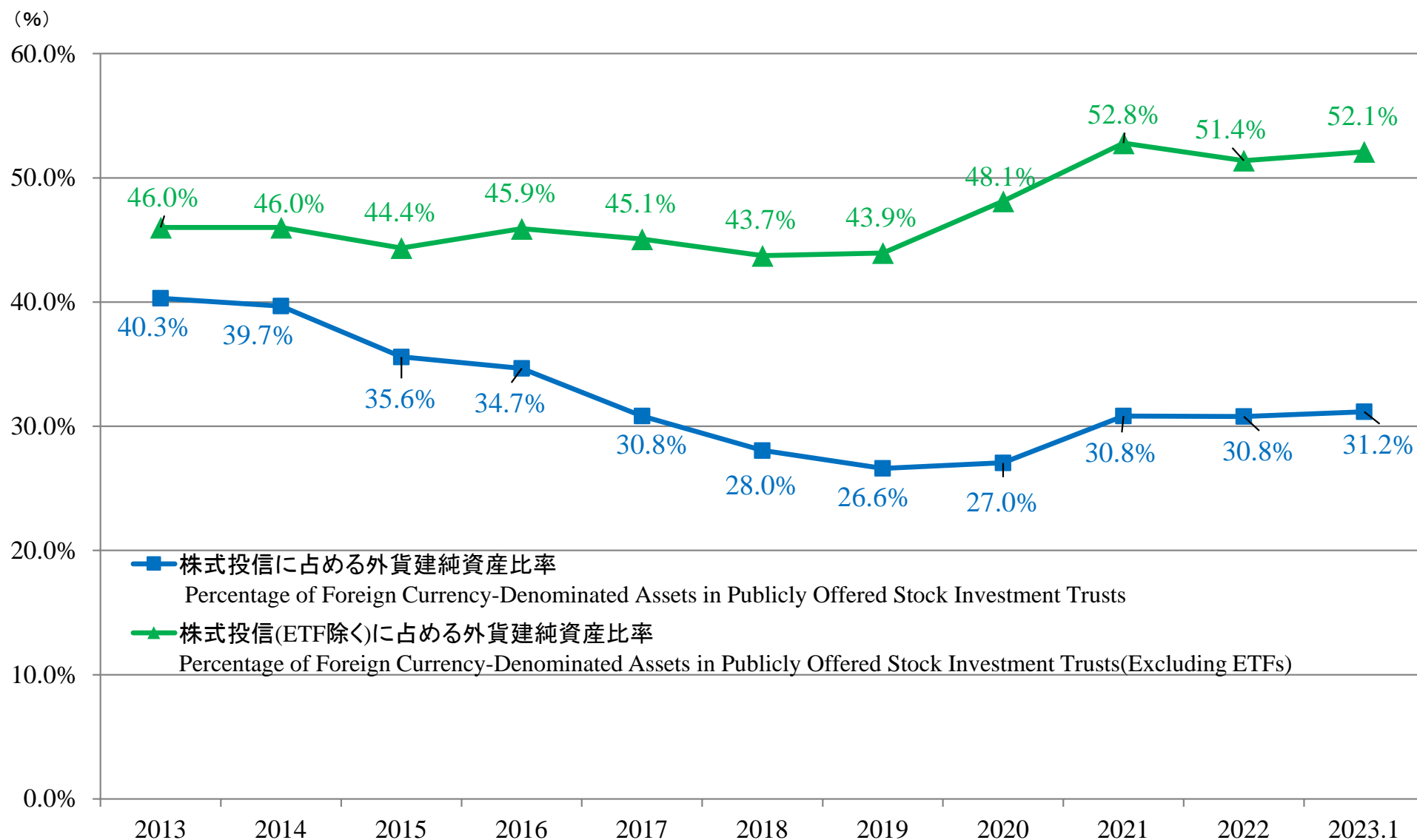
純資金流入額
Amount of Assets Flows



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

11. 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 Stock Investment Trusts



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

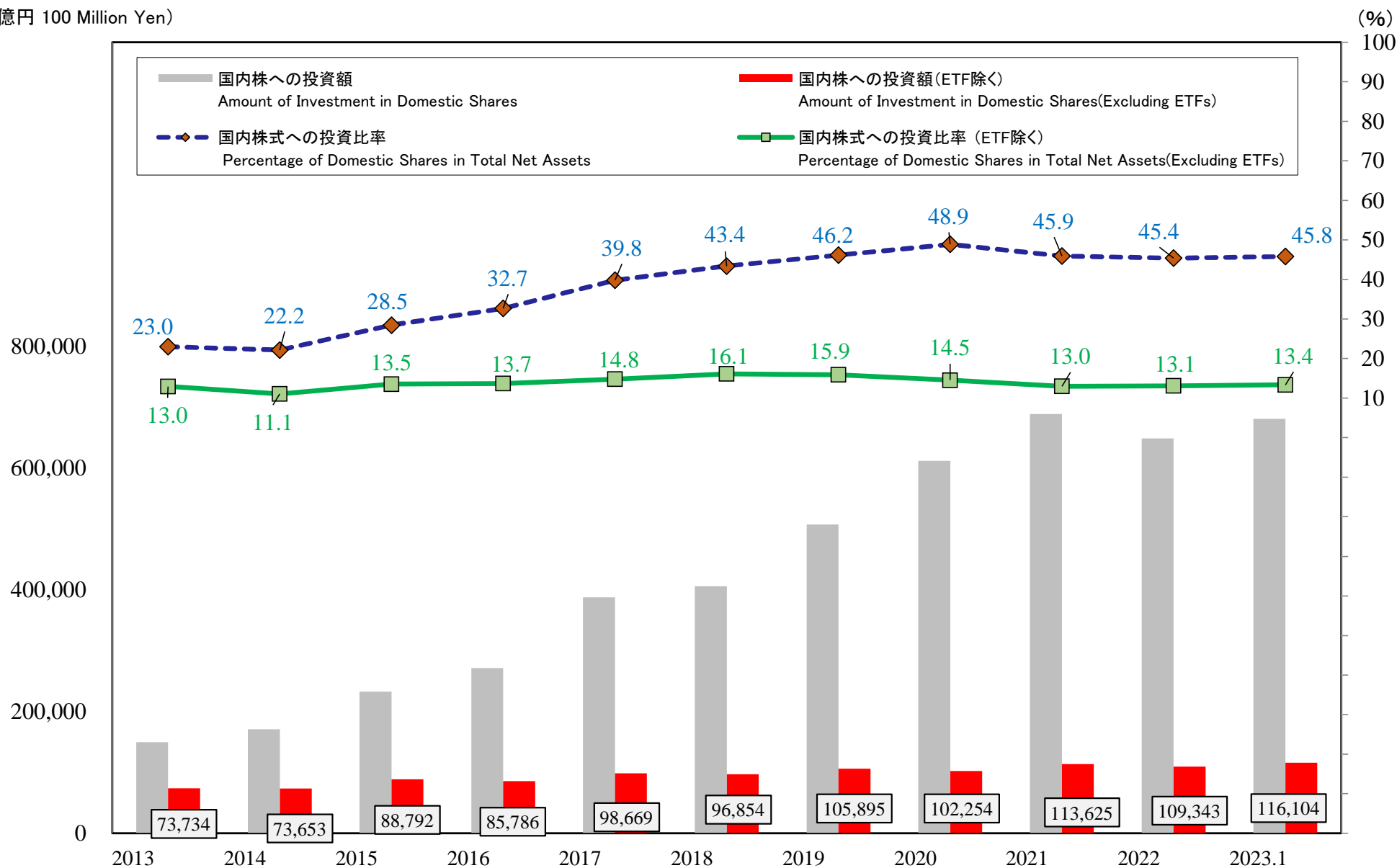
(*) 外貨建純資産に円建て外国投資信託は含まれていない場合がある。

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

12.公募株式投信に占める国内株式投資比率の推移

Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts

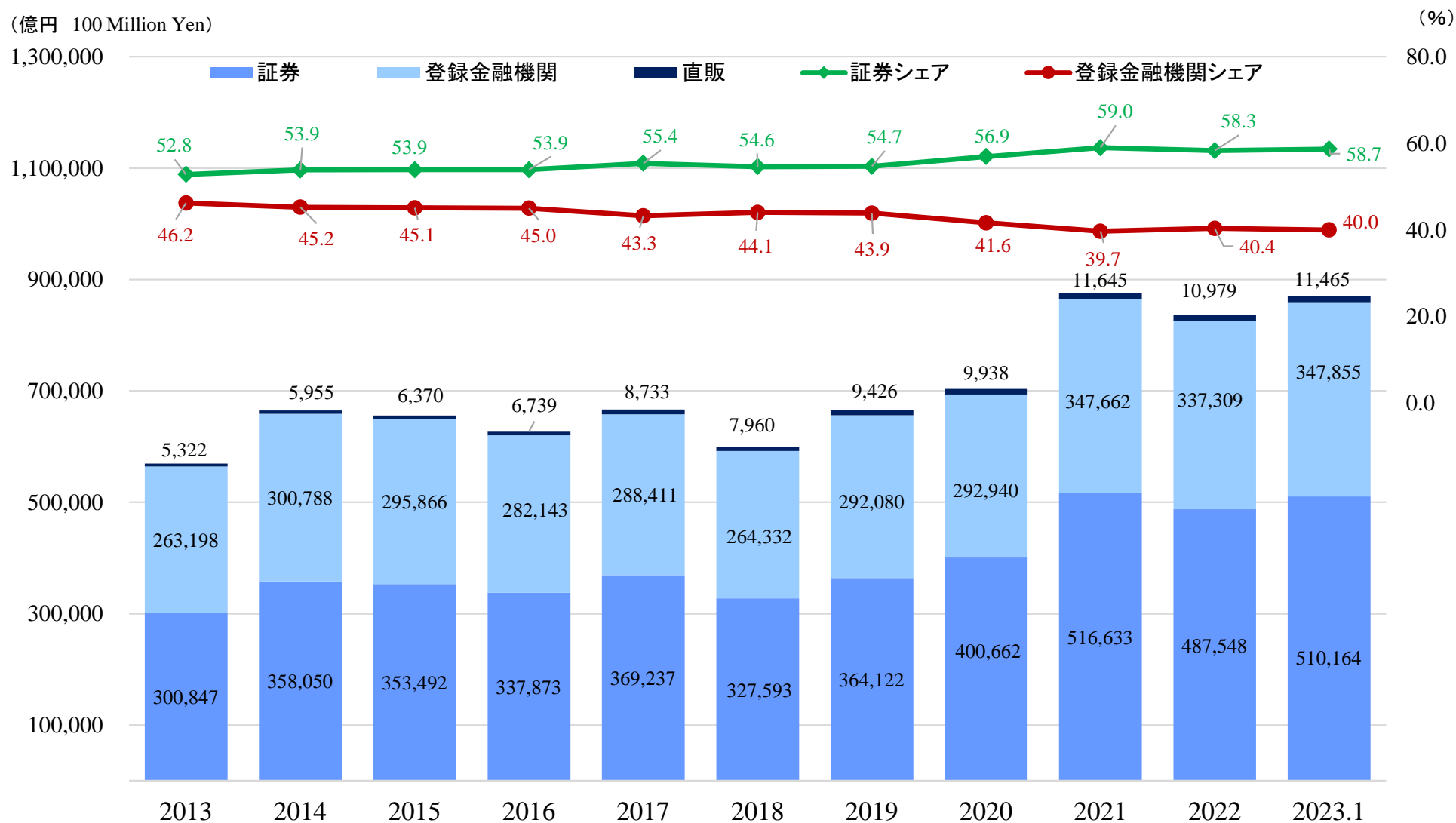
(億円 100 Million Yen)



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

13. 公募株式投信(除くETF)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(Excluding ETFs) by Distribution Channels



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

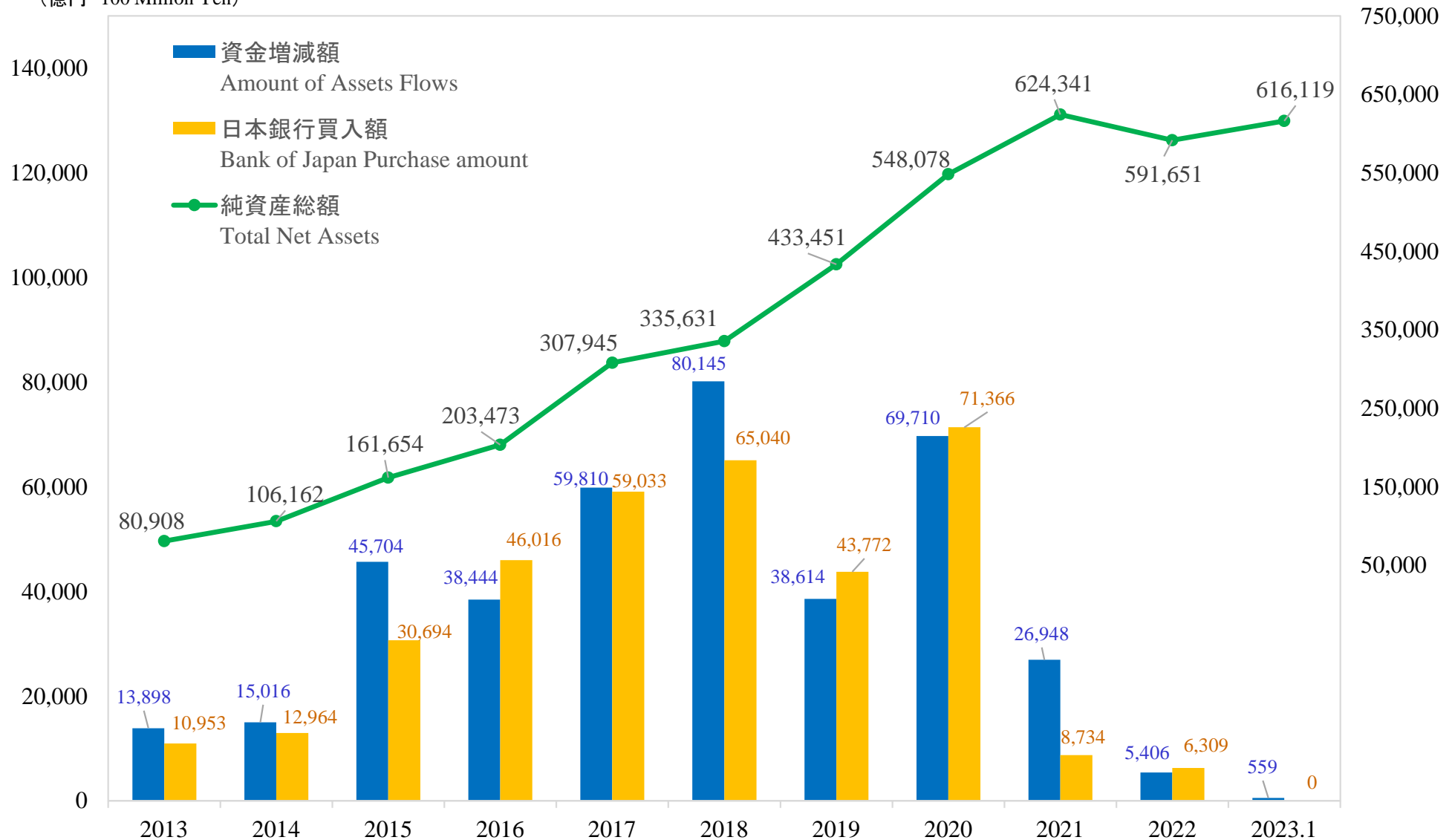
14. ETFの推移

Total Net Assets of ETFs

資金増減額及び日銀買入額
Amount of Assets Flows and Bank of Japan Purchase amount

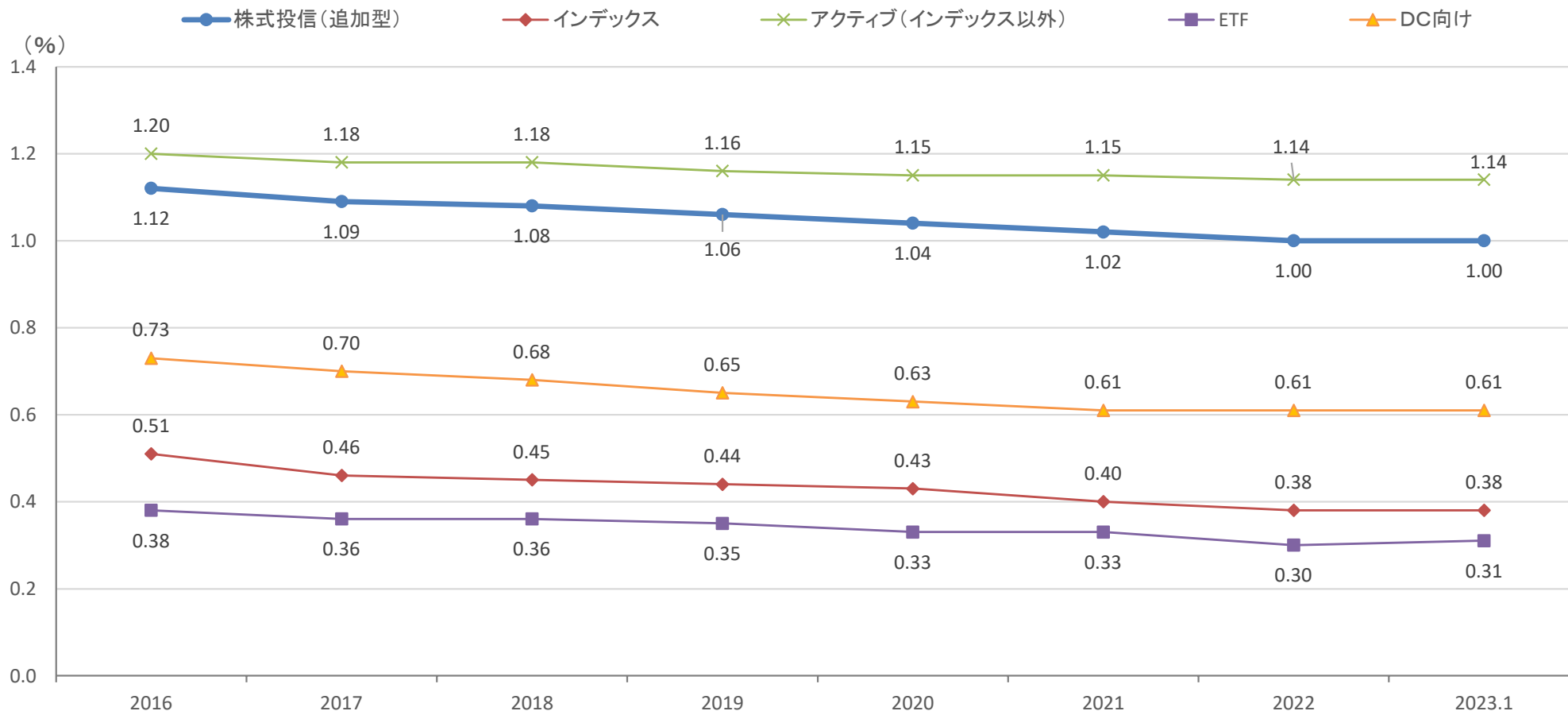
純資産総額
Total Net Assets

(億円 100 Million Yen)



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

15. 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)



2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

※「株式投信(追加型)」「インデックス」「アクティブ(インデックス以外)」「ETF」は、DC向けファンド、マネープール、財形、ミリオンを除外

[Stock Investment Trusts] [Index] [Active] [ETFs]: Excluded funds for DC, money pool funds and employee's asset-building schemes.

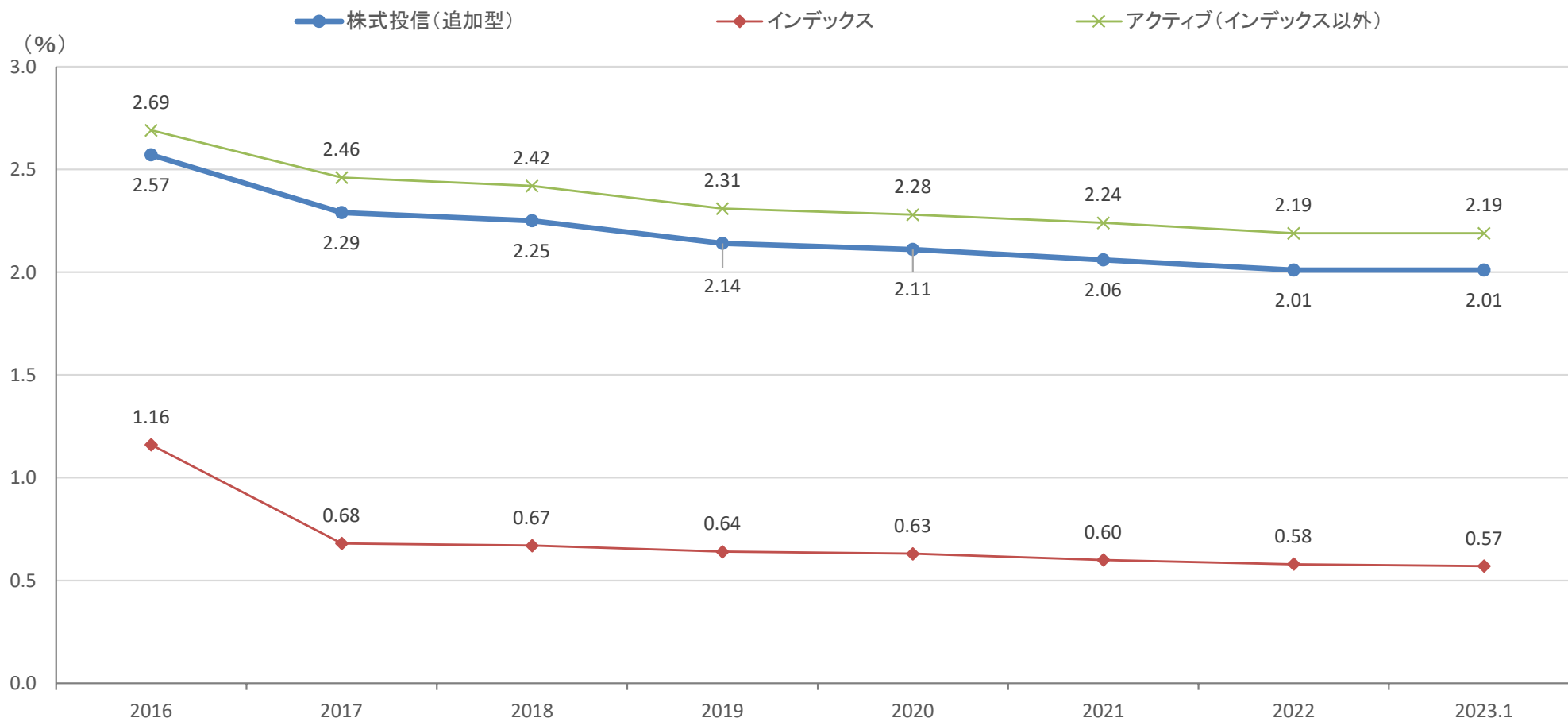
※ファンド・オブ・ファンズの場合、交付目論見書における当該ファンドの料率で計算 In case of fund of funds, rate disclosed in the fund's summary prospectus is used.

※単純平均で算出 Calculated by the simple average (not weighted average) of the trust remuneration.

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.

16. 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)



2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

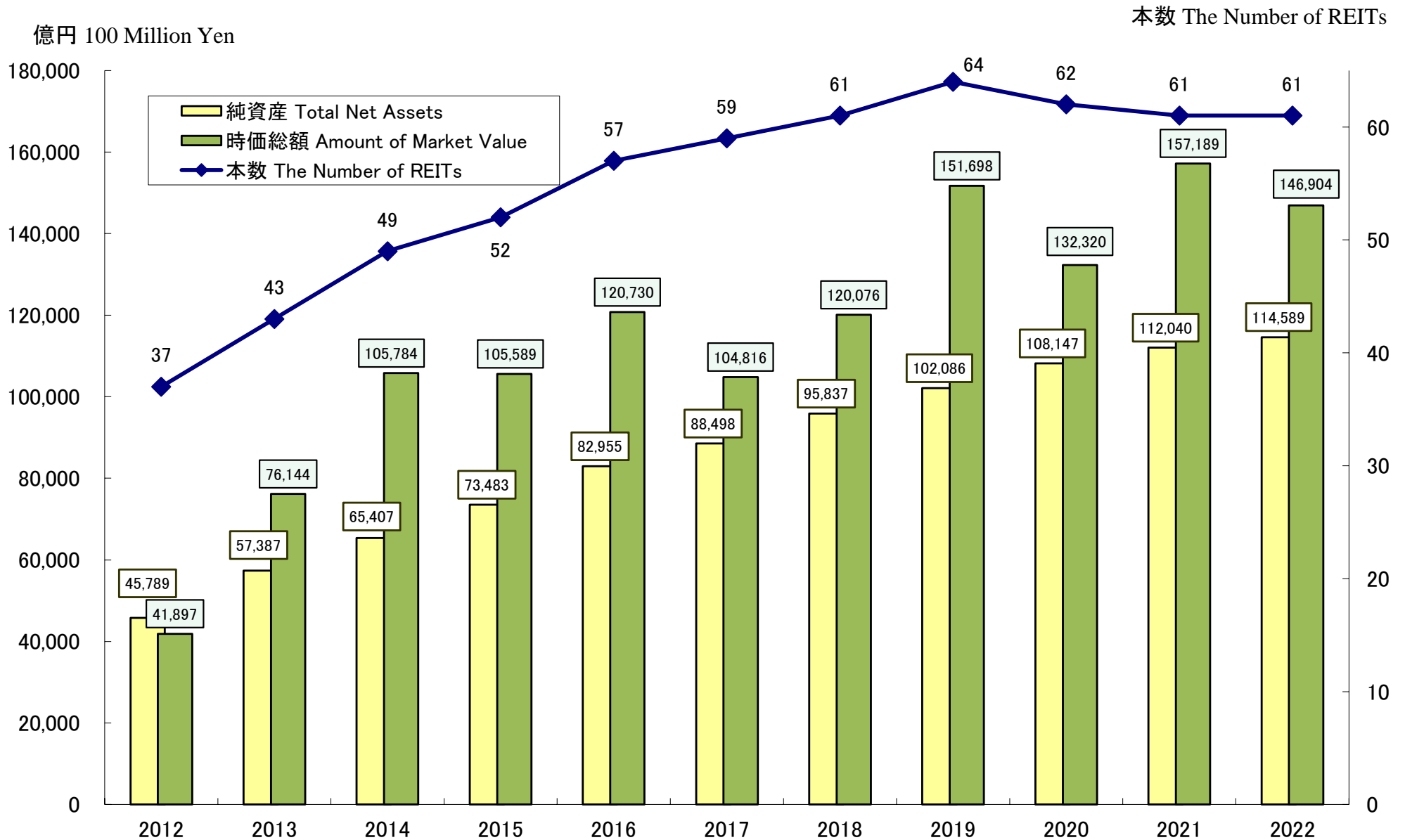
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

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.

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



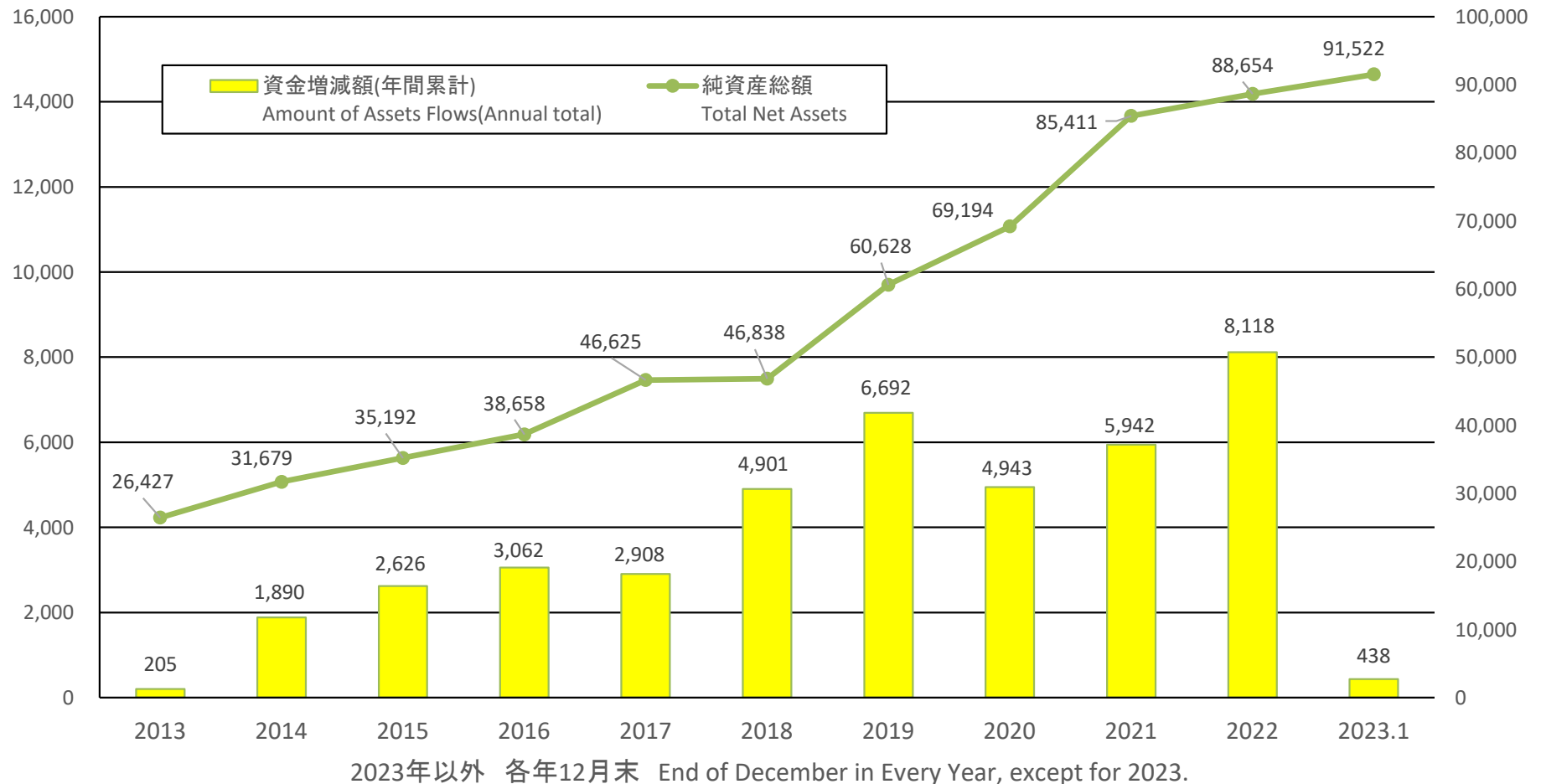
各年12月末 End of December in every year,.

18-1. 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

億円 100 Million Yen

資金増減額 Amount of Assets Flows

純資産総額 Total Net Assets



2022年1月公表分より抽出方法を変更し、DC専用ファンドのみを対象としています。

Target funds, which are formed for DC only, are selected. This alteration is from January, 2022.

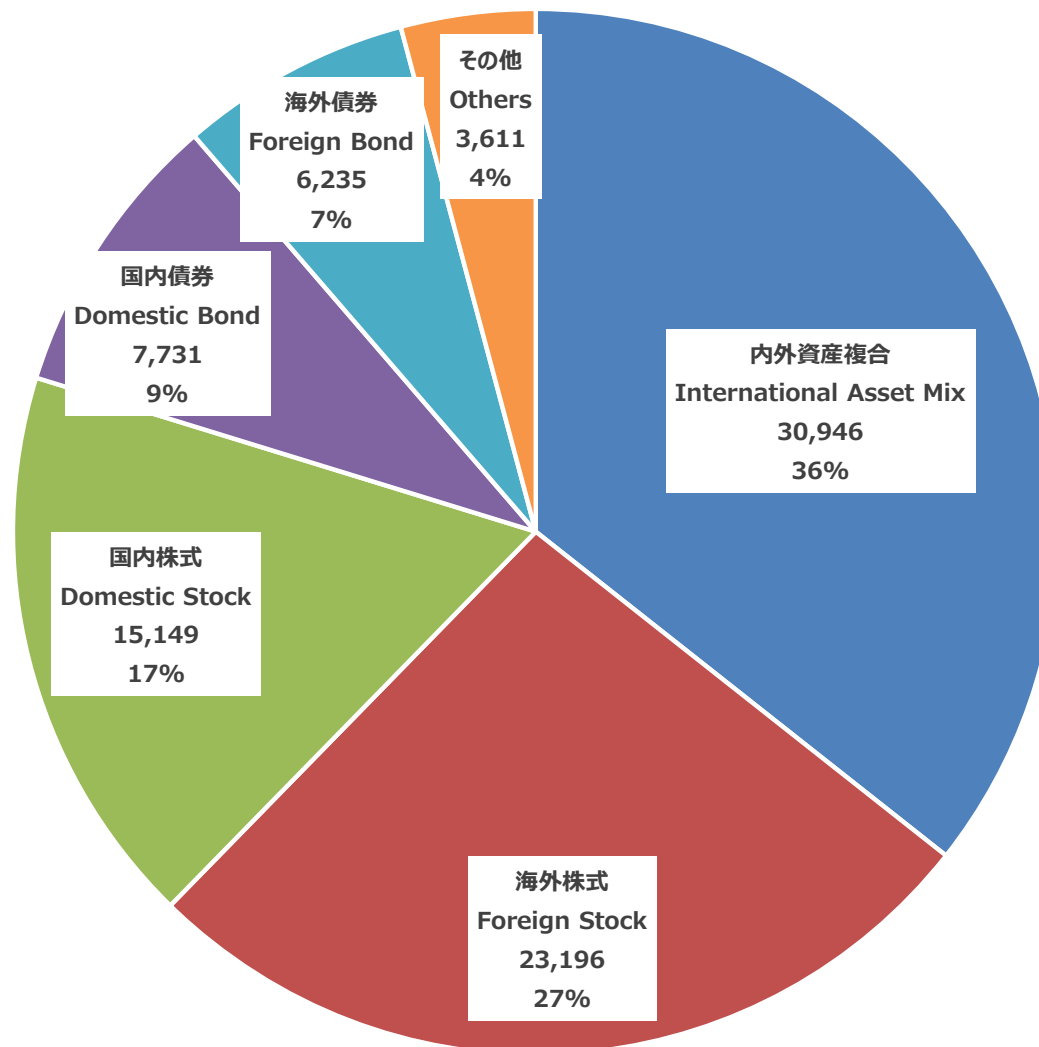
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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

18-2. 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

確定拠出年金(DC)専用ファンド 商品分類別内訳



凡例:
商品区分,純資産総額(億円),割合

2022年9月末現在 As of September,2022.

2022年1月公表分より抽出方法を変更し、DC専用ファンドのみを対象としています。

Target funds, which are formed for DC only, are selected. This alteration is from January, 2022.

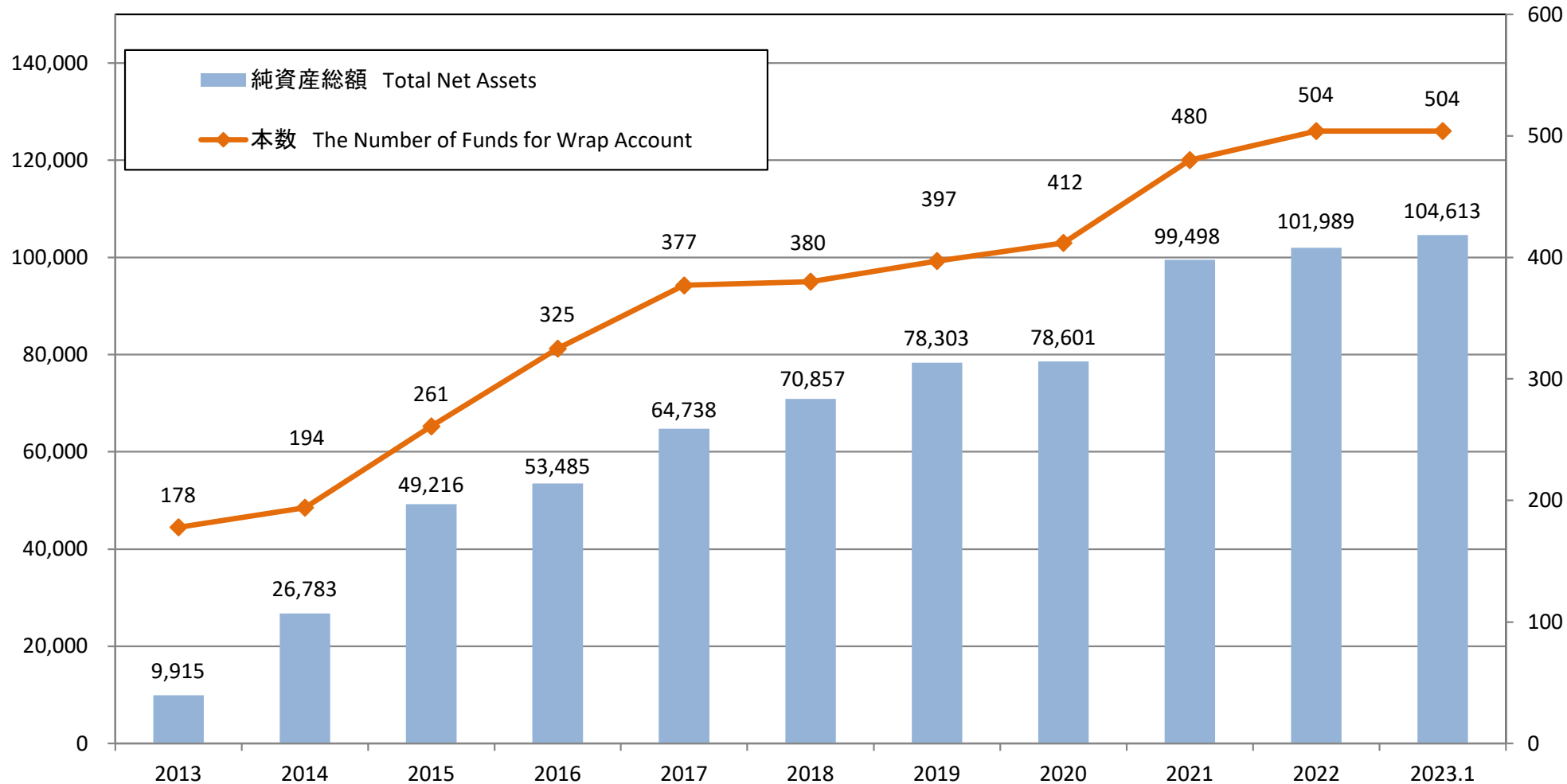
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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.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

億円 100 Million Yen

本数 The Number of Funds for
Wrap Account



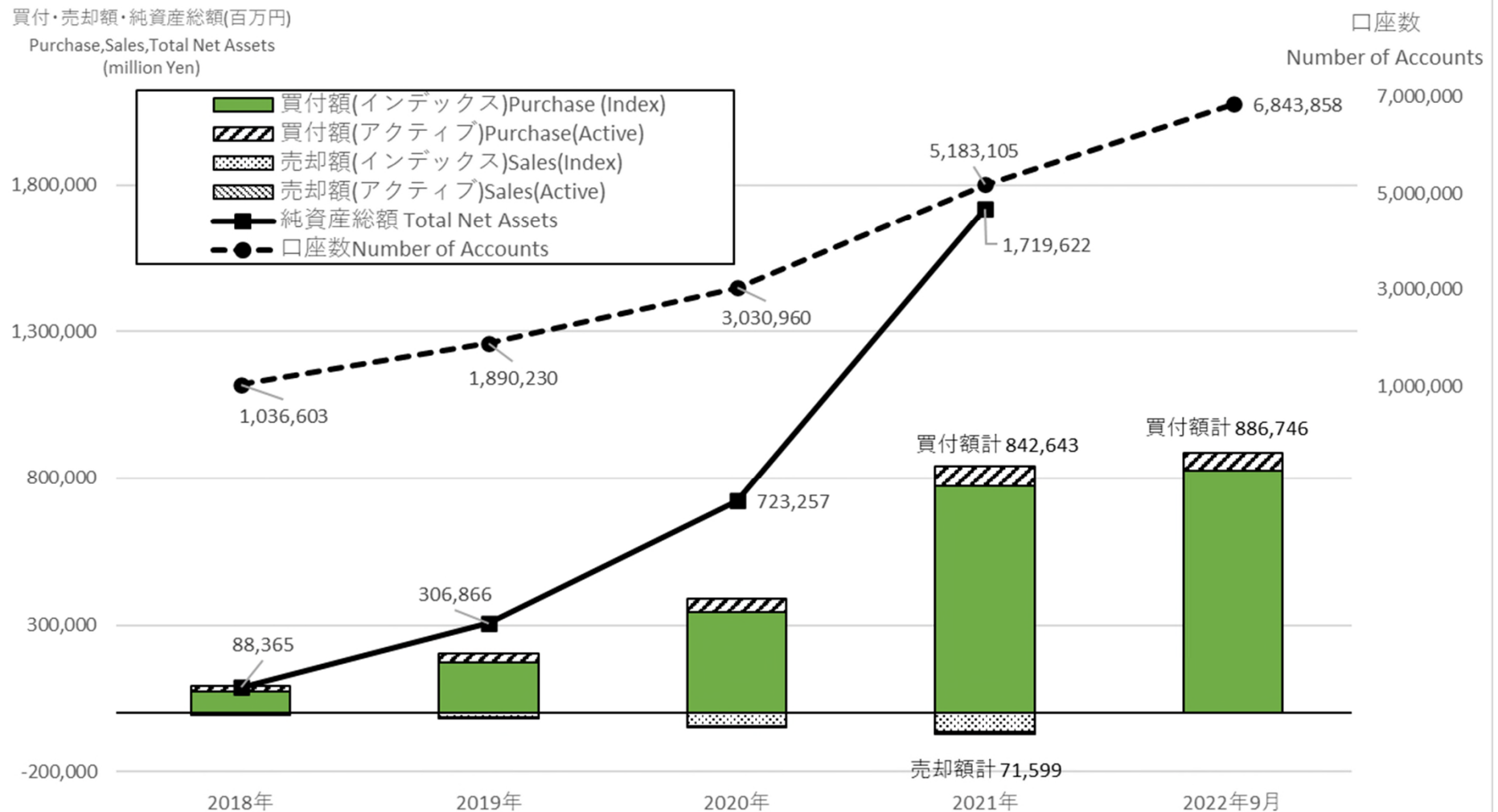
2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

※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.

20. 「つみたてNISA」口座での買付額・売却額・純資産総額と口座数推移

Purchase Amount, Sales Amount, Total Net Assets and Number of 'Tsumitate NISA' accounts



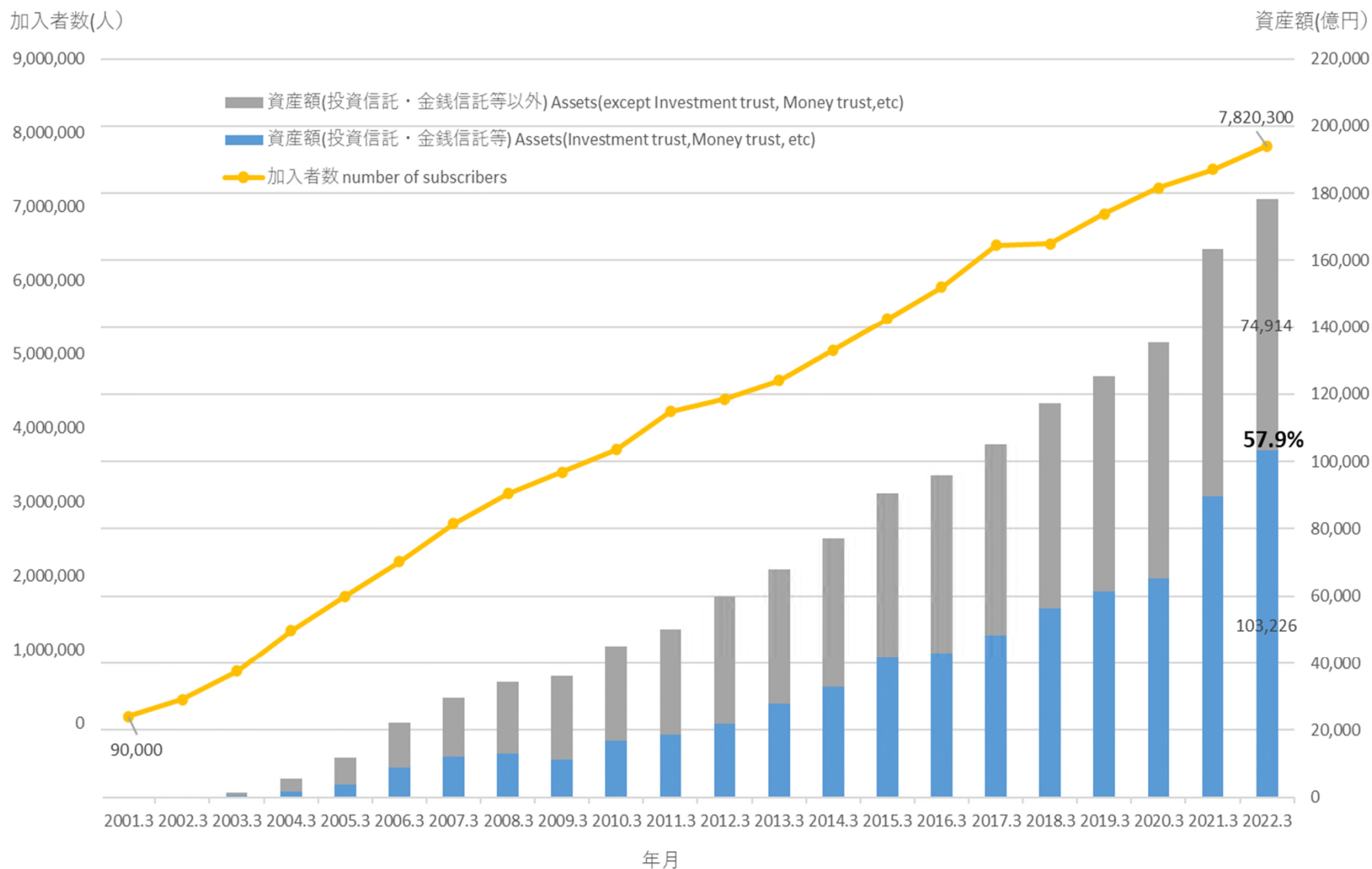
2022年分(9月まで)の売却額、純資産総額は未公表 Sales amount, Total Net Assets (Year 2022) are not released yet.

「インデックス」にはETF等を含む Index includes ETFs.

出所；金融庁 NISA・つみたてNISA利用状況(各年確報値より) Source; FSA

21. 企業型確定拠出年金加入者の資産額と人数の推移

Total Net Assets and number of subscribers of DC



(出所)運営管理機関連絡協議会 確定拠出年金統計資料(2022年3月)

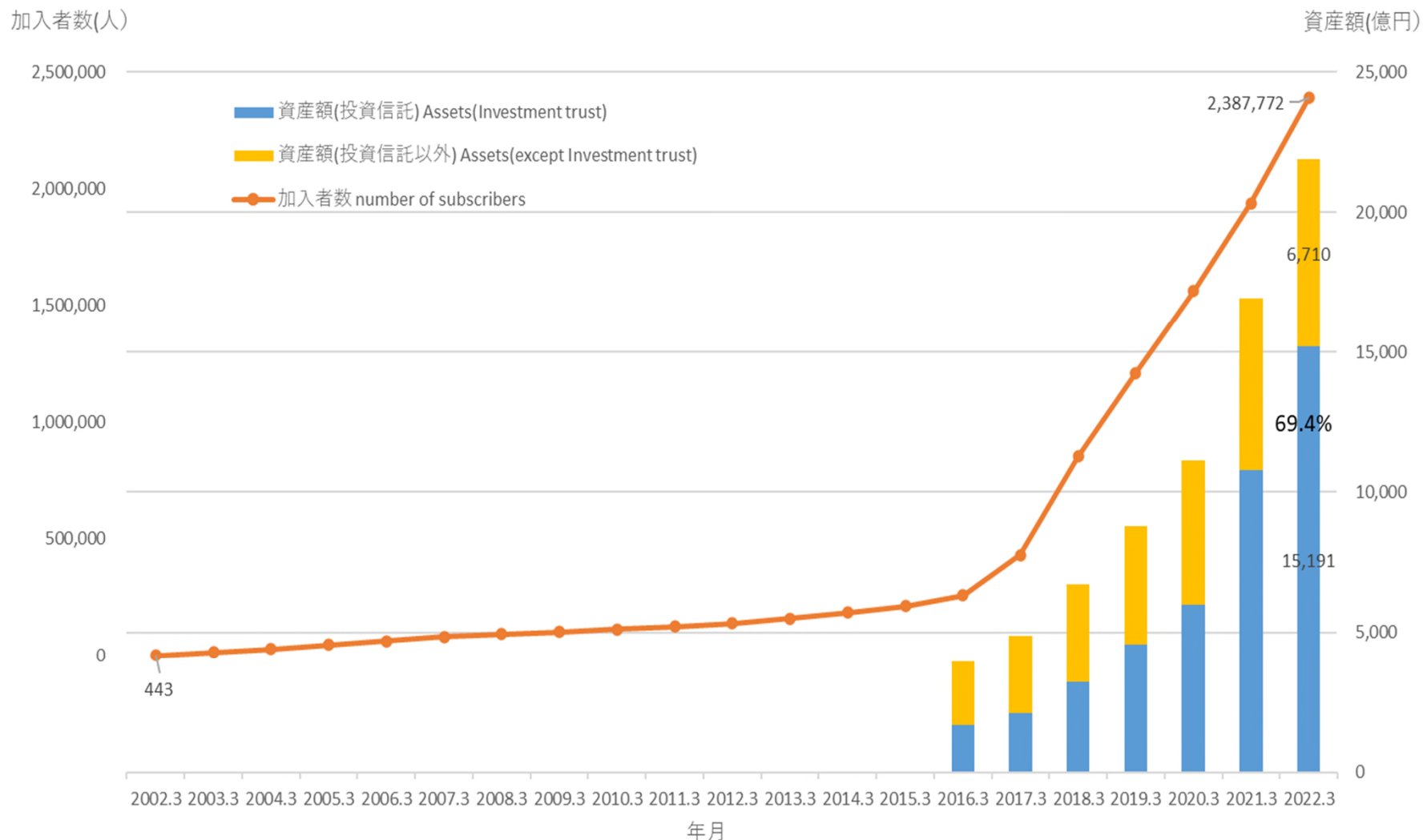
Source:National Pension Fund Association

厚生労働省 第1回社会保障審議会企業年金・個人年金部会資料(2019年2月)

Source:Ministry of Health,Labour and Welfare

22-1. iDeCo(個人型確定拠出年金)加入者の資産額と加入者数の推移

Total Assets and number of subscribers on iDeCo



(出所)国民年金基金連合会「iDeCo(個人型確定拠出年金)制度の概要(令和3年3月末現在)」

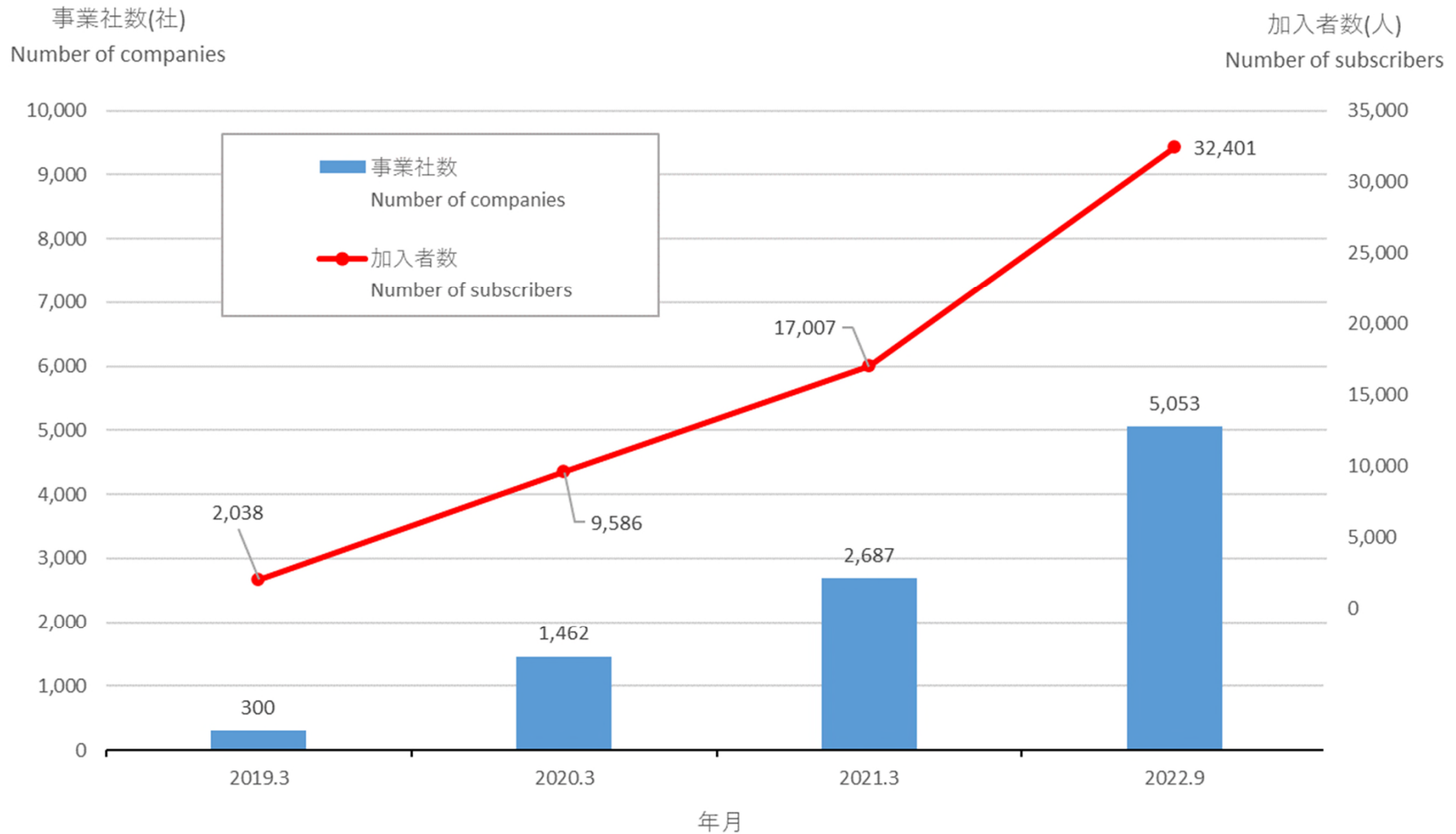
Source:National Pension Fund Association

国民年金基金連合会「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について」

Source:Ministry Pension Fund Association

22-2. iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)加入者数等の推移

Total Number of companies and subscribers on iDeCo+



(出所) 国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト(業務状況)」

Source: National Pension Fund Association

23. 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

—2022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4.29%。

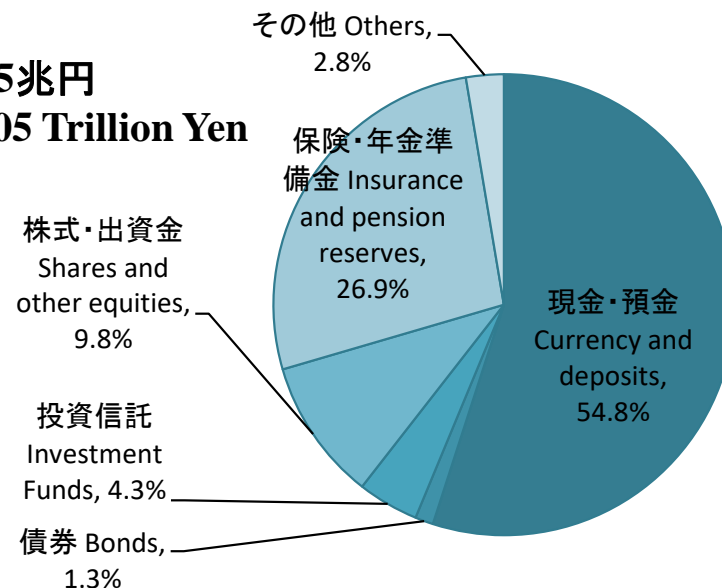
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 4.29% in end of September 2022.

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

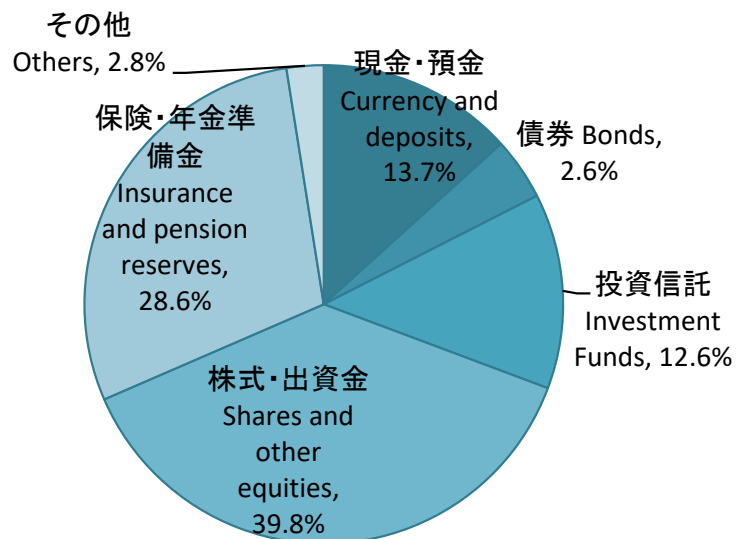
2017年	4.05%	2020年	3.98%
2018年	3.64%	2021年	4.55%
2019年	3.89%	2022年3Q	4.29%*

*速報値 Preliminary Figure

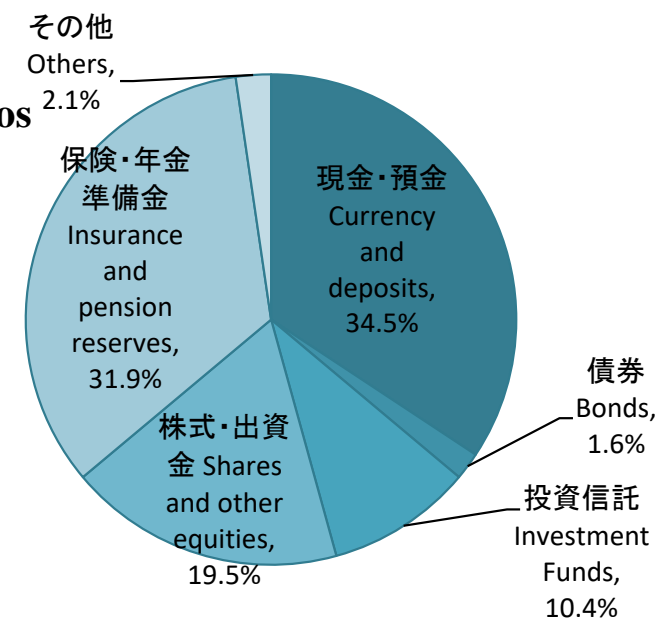
日本:2,005兆円 Japan:2,005 Trillion Yen



米国:115.5兆ドル USA:115.5 Trillion Dollars



欧州:28.6兆ユーロ Europe:28.6 Trillion Euros

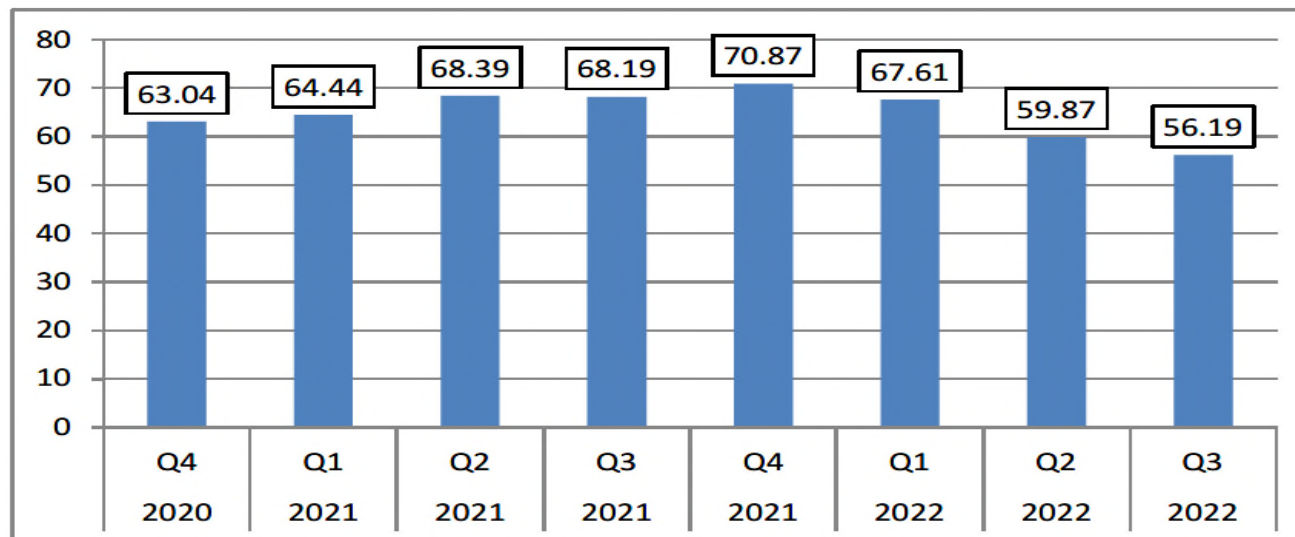


(出所) 日本銀行 日:2022年9月末, 米・欧州:2022年3月末

Source: Bank of Japan Japan: End of September 2022 USA, Europe: End of March 2022

24. 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)



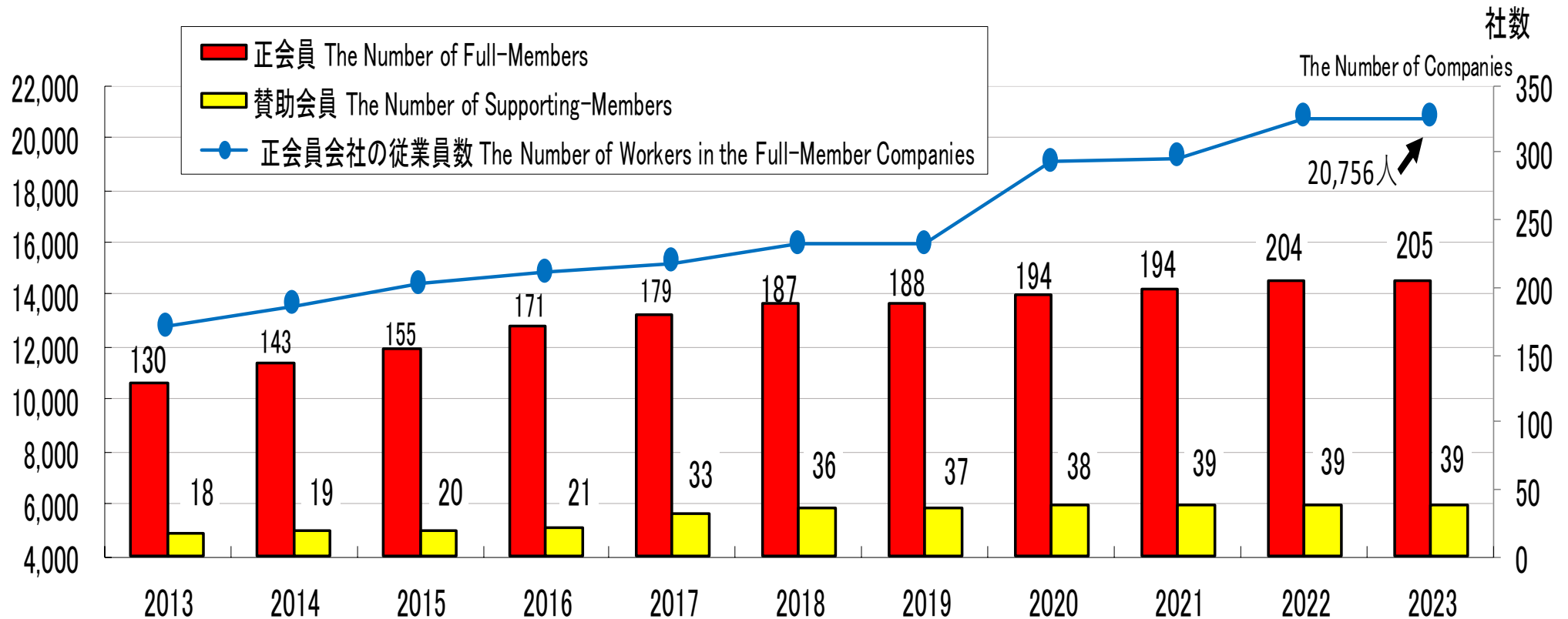
投信残高上位10カ国(2022年9月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of September 2022)

	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	27,079	6	ドイツ Germany	2,214
2	ルクセンブルグ Luxembourg	4,910	7	フランス France	1,963
3	アイルランド Ireland	3,550	8	日本 Japan	1,829
4	中国 China	3,275	9	英国 UK	1,607
5	オーストラリア Australia	2,232	10	カナダ Canada	1,495

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.

25. 協会会員数等の推移

The Number of Member Companies of JITA



2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

・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
 2019年は委託者非指図型投資信託設定の会員が入会
 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.