
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

2021年5月

May 2021

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

2021年05月末(Table End of May 2021)

(単位：百万円； ¥ million)

| 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 | | 275,429,439 | 2,143,885 | 13,836 |
| 公募投信 Publicly Offered Investment Trusts | | 164,318,799 | 1,480,490 | 5,965 |
| 契約型投信 Contractual Type | | 153,266,083 | 1,496,141 | 5,897 |
| 証券投信 Securities Investment Trust | | 153,266,083 | 1,496,141 | 5,897 |
| 株式投信 Stock Investment Trusts | | 138,894,714 | 1,683,835 | 5,799 |
| 単字型 Unit Type | | 611,336 | ▲ 6,853 | 119 |
| 追加型 Open Type | | 138,283,377 | 1,690,688 | 5,680 |
| ETF ETF | | 60,517,848 | 962,138 | 203 |
| その他 Others | | 77,765,529 | 728,550 | 5,477 |
| 公社債投信 Bond Investment Trusts | | 14,371,369 | ▲ 187,694 | 98 |
| 単字型 Unit Type | | 2,473 | ▲ 78 | 11 |
| 追加型 Open Type | | 14,368,896 | ▲ 187,616 | 87 |
| MRF Money Reserve Fund | | 13,788,928 | ▲ 184,559 | 12 |
| MMF Money Management Fund | | 0 | 0 | 0 |
| その他 Others | | 579,968 | ▲ 3,058 | 75 |
| 証券投信以外の投信 Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts | | 0 | 0 | 0 |
| 金銭信託受益権投信 Money Trust Benefits Fund,etc. | | 0 | 0 | 0 |
| 委託者非指図型投信 Investment Trusts Managed by Trustee | | 0 | 0 | 0 |
| 投資法人 Investment Companies | | 11,052,716 | ▲ 15,651 | 68 |
| 証券投資法人 Securities Investment Companies | | 0 | 0 | 0 |
| 不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies | | 10,917,843 | ▲ 16,421 | 61 |
| インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds | | 134,873 | 770 | 7 |
| 私募投信 Privately Placed Investment Trusts | | 111,110,640 | 663,395 | 7,871 |
| 契約型投信 Contractual Type | | 108,594,166 | 676,738 | 7,829 |
| 証券投信 Securities Investment Trusts | | 108,593,036 | 676,730 | 7,828 |
| 株式投信 Stock Investment Trusts | | 103,623,074 | 650,802 | 6,422 |
| 公社債投信 Bond Investment Trusts | | 4,969,962 | 25,927 | 1,406 |
| 証券投信以外の投信 Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts | | 1,131 | 9 | 1 |
| 委託者非指図型投信 Investment Trusts Managed by Trustee | | 1,131 | 9 | 1 |
| 投資法人 Investment Companies | | 2,516,474 | ▲ 13,343 | 42 |
| 証券投資法人 Securities Investment Companies | | 0 | 0 | 0 |
| 不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies | | 2,516,474 | ▲ 13,343 | 42 |

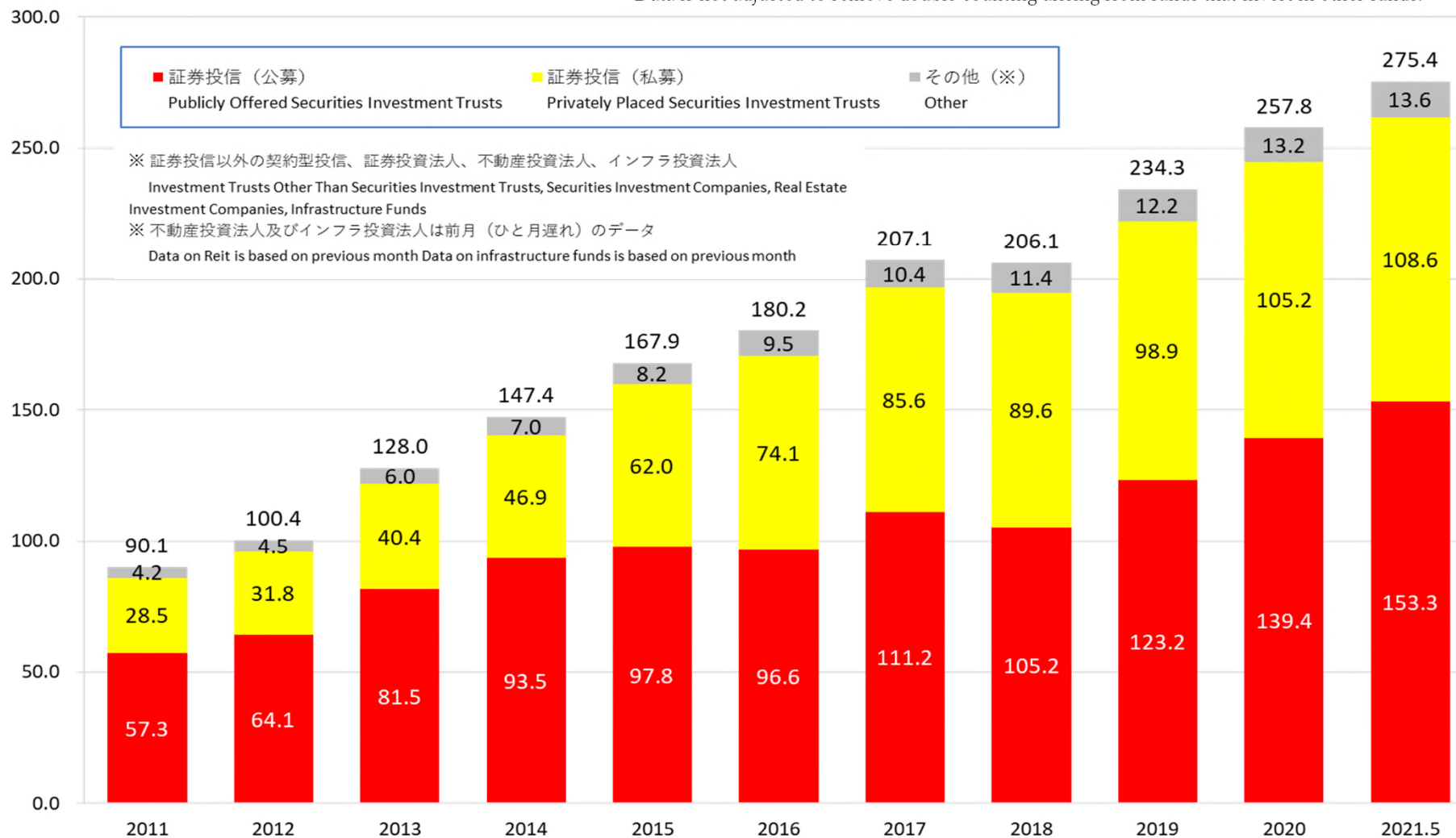
(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on REIT is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

※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

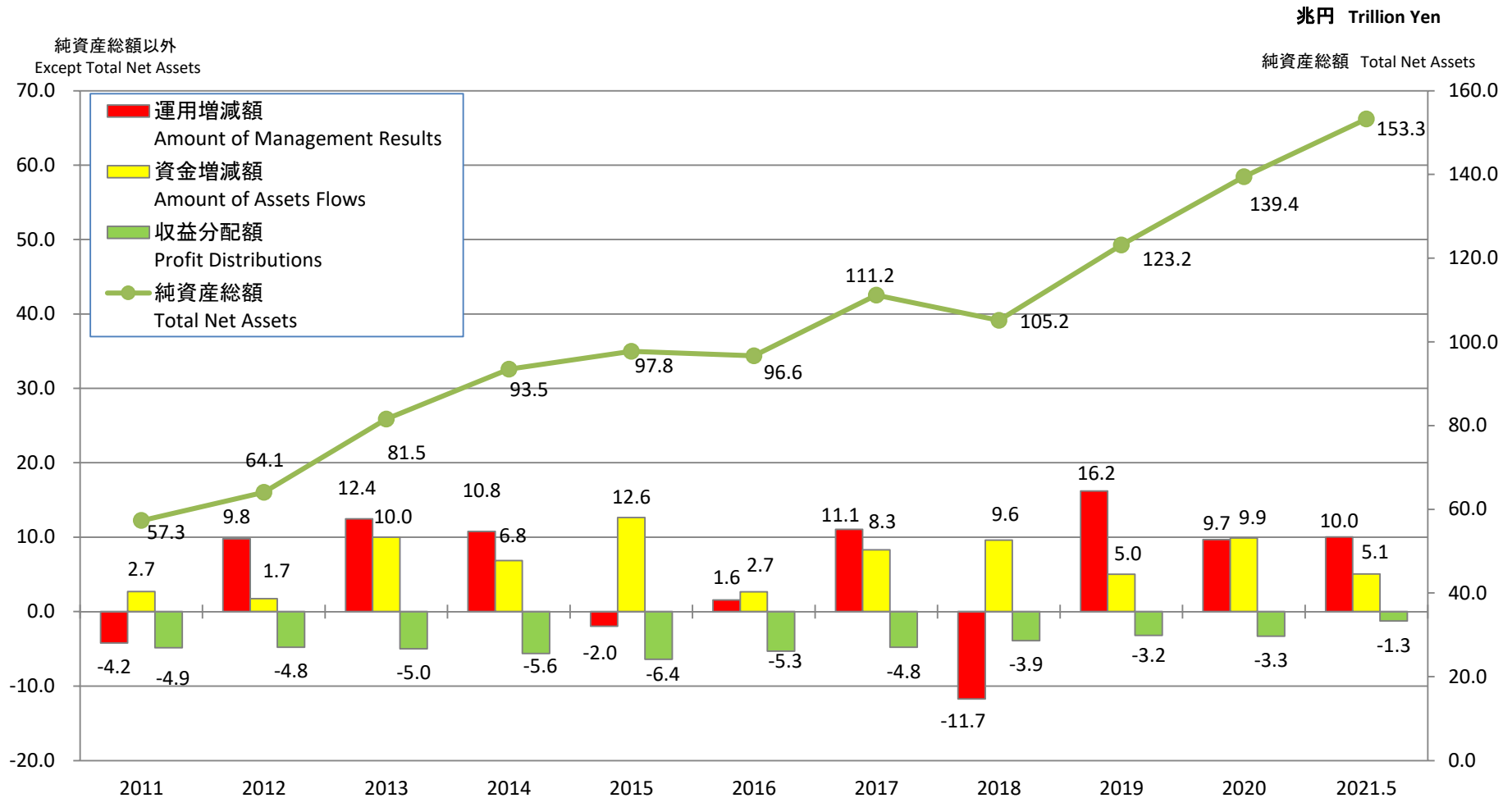
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.



※ 証券投資以外の契約型投資信託、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

2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

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。

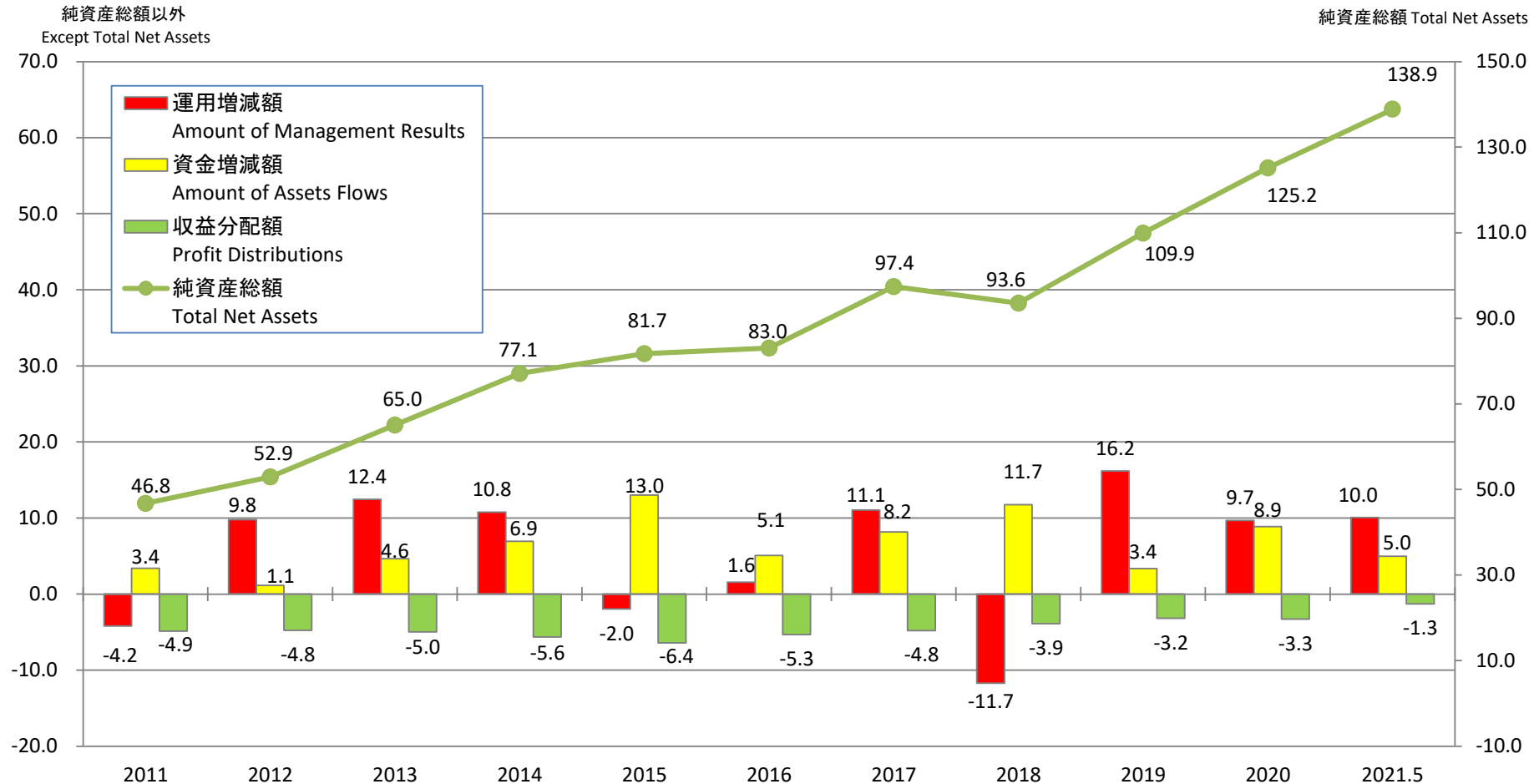
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

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



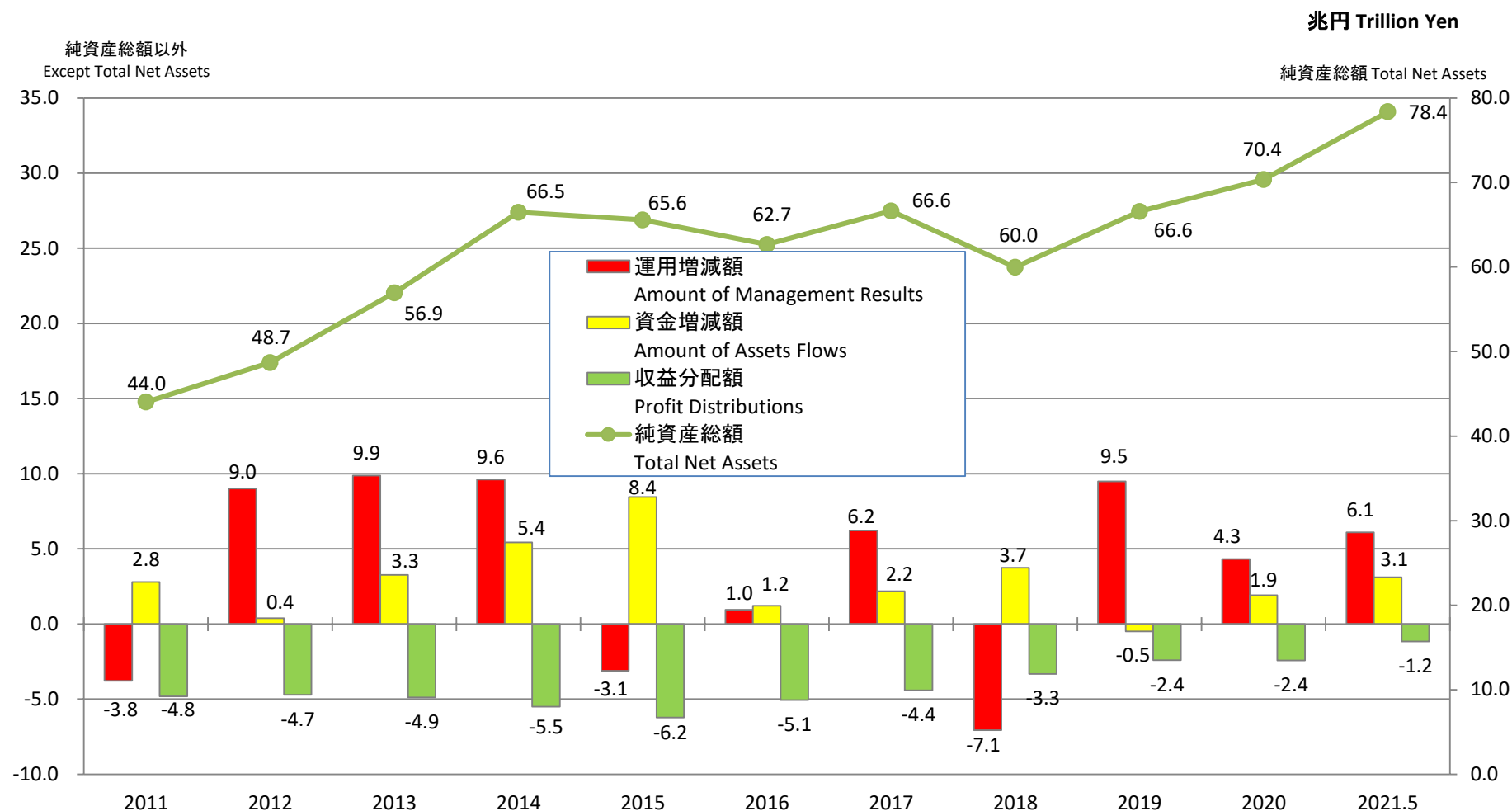
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

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)



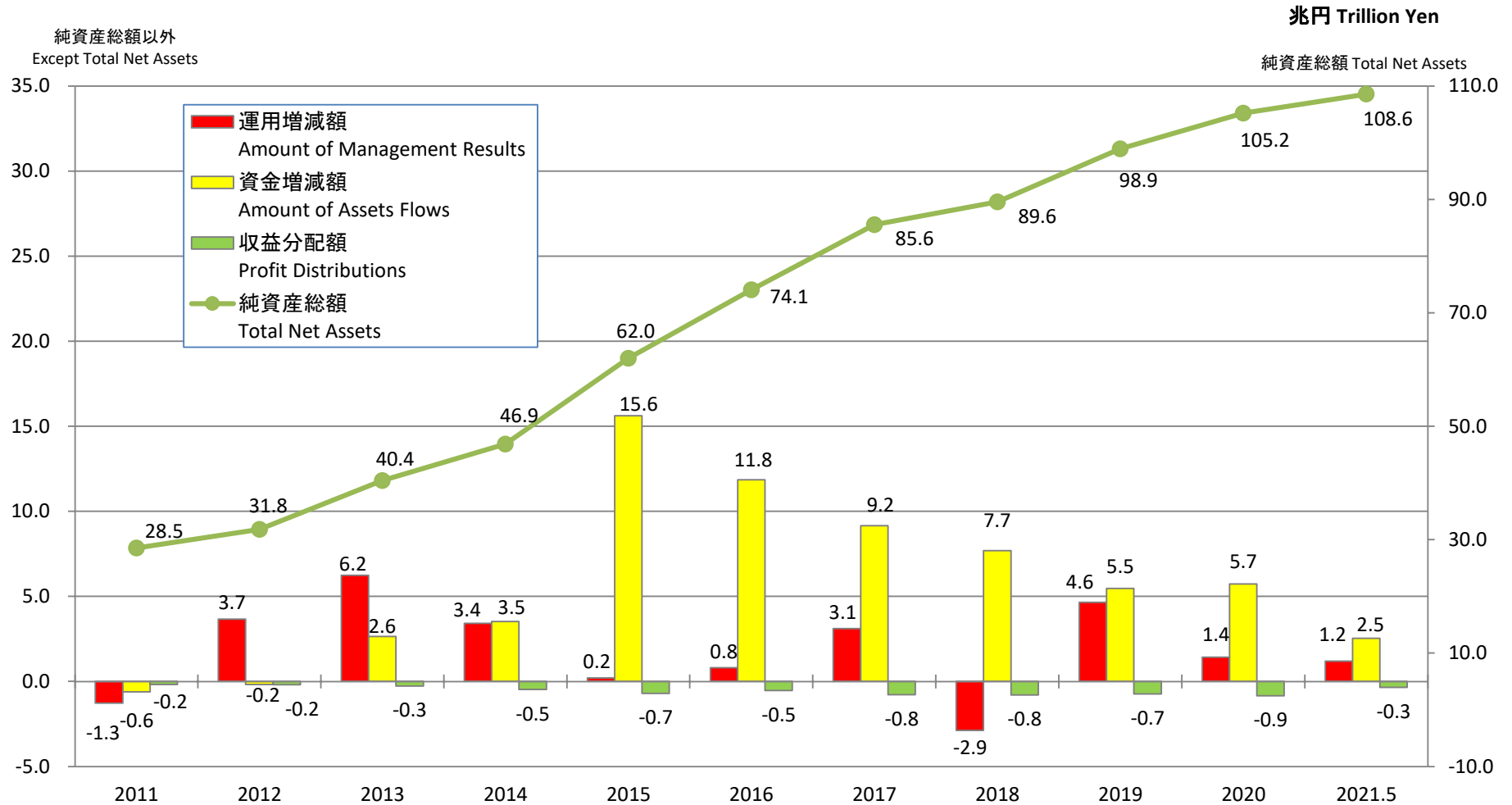
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

6. 私募投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



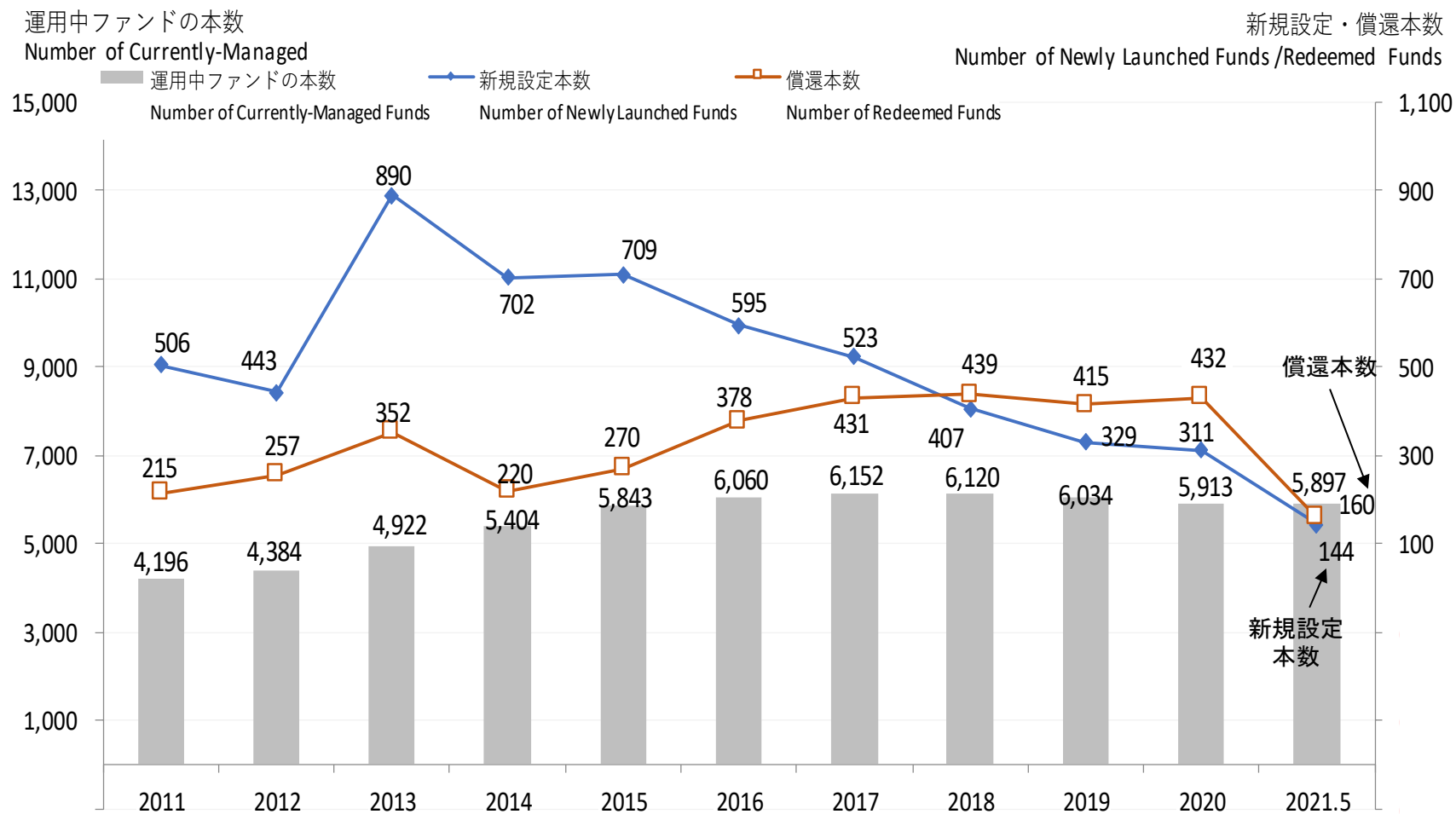
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

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



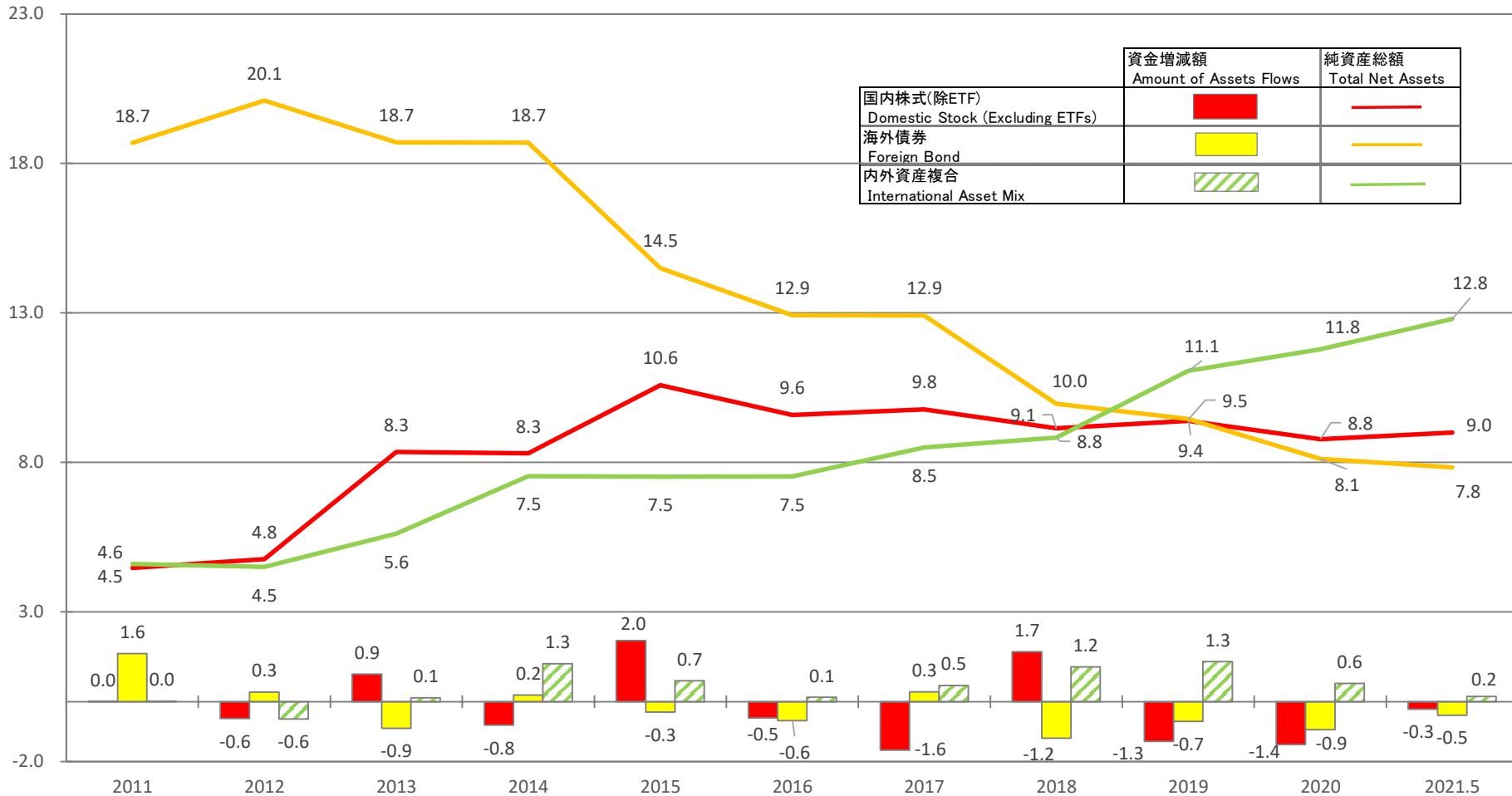
2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

※ 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。

8-1. 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。

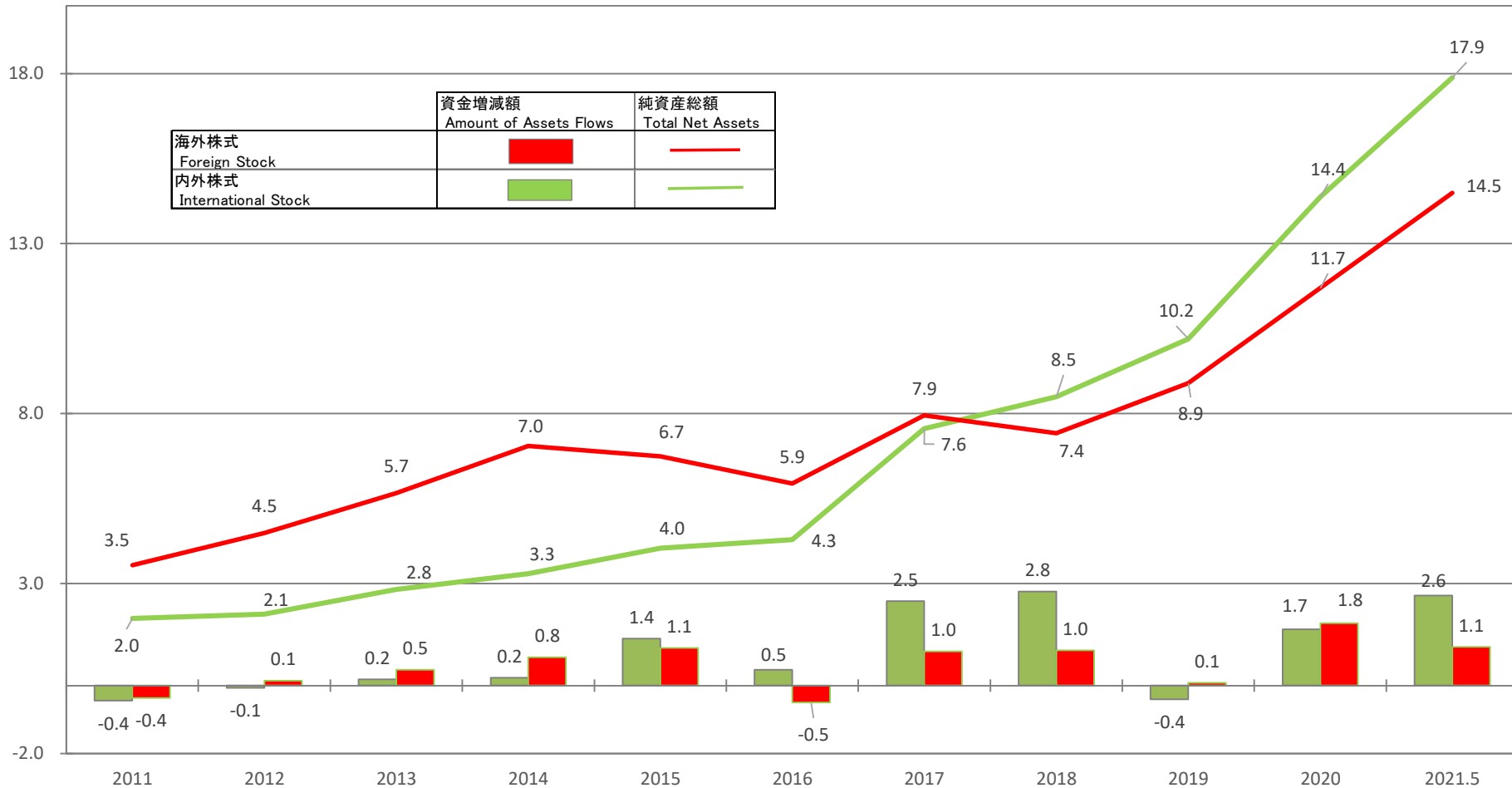
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

8-2. 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



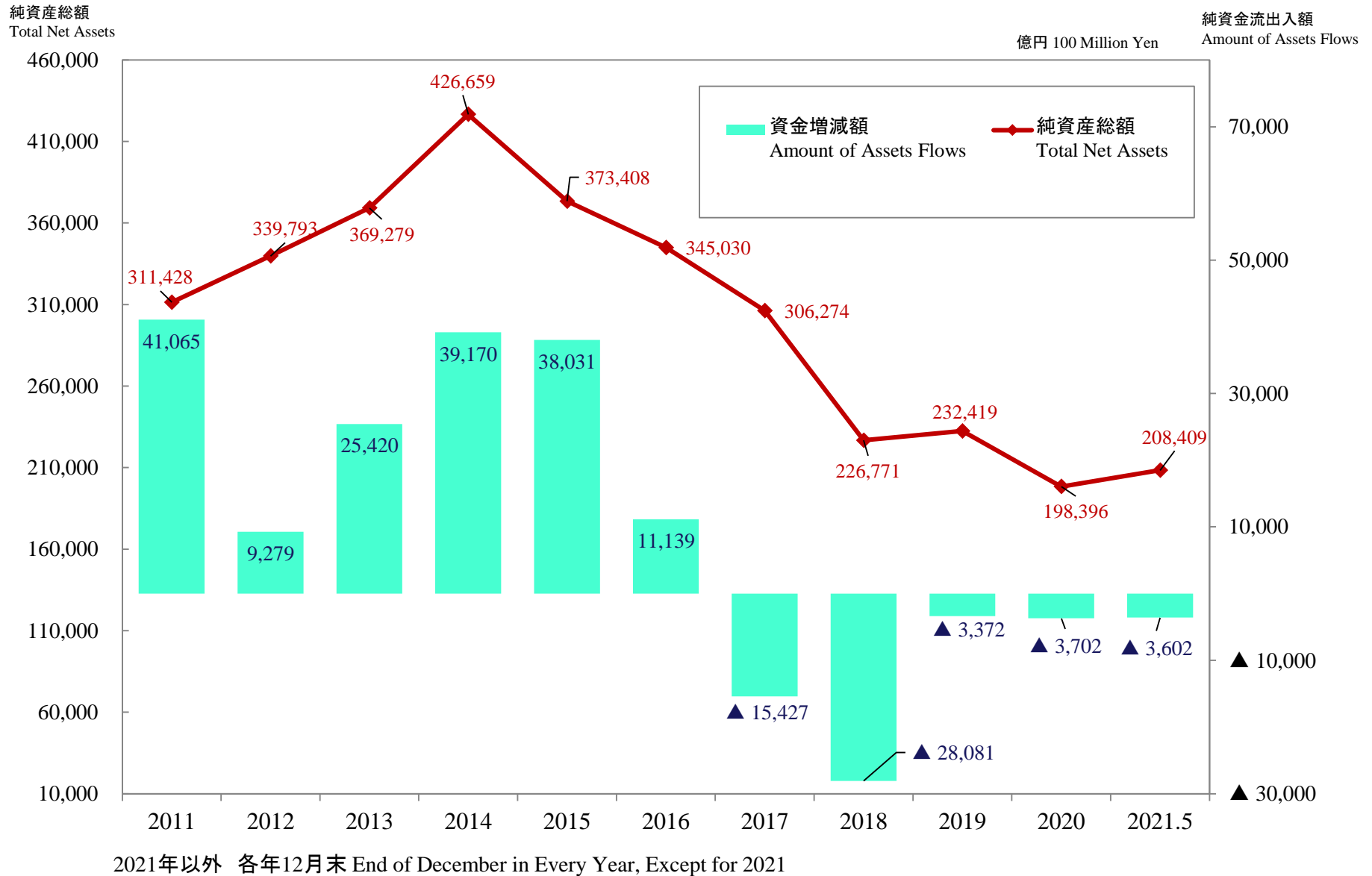
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

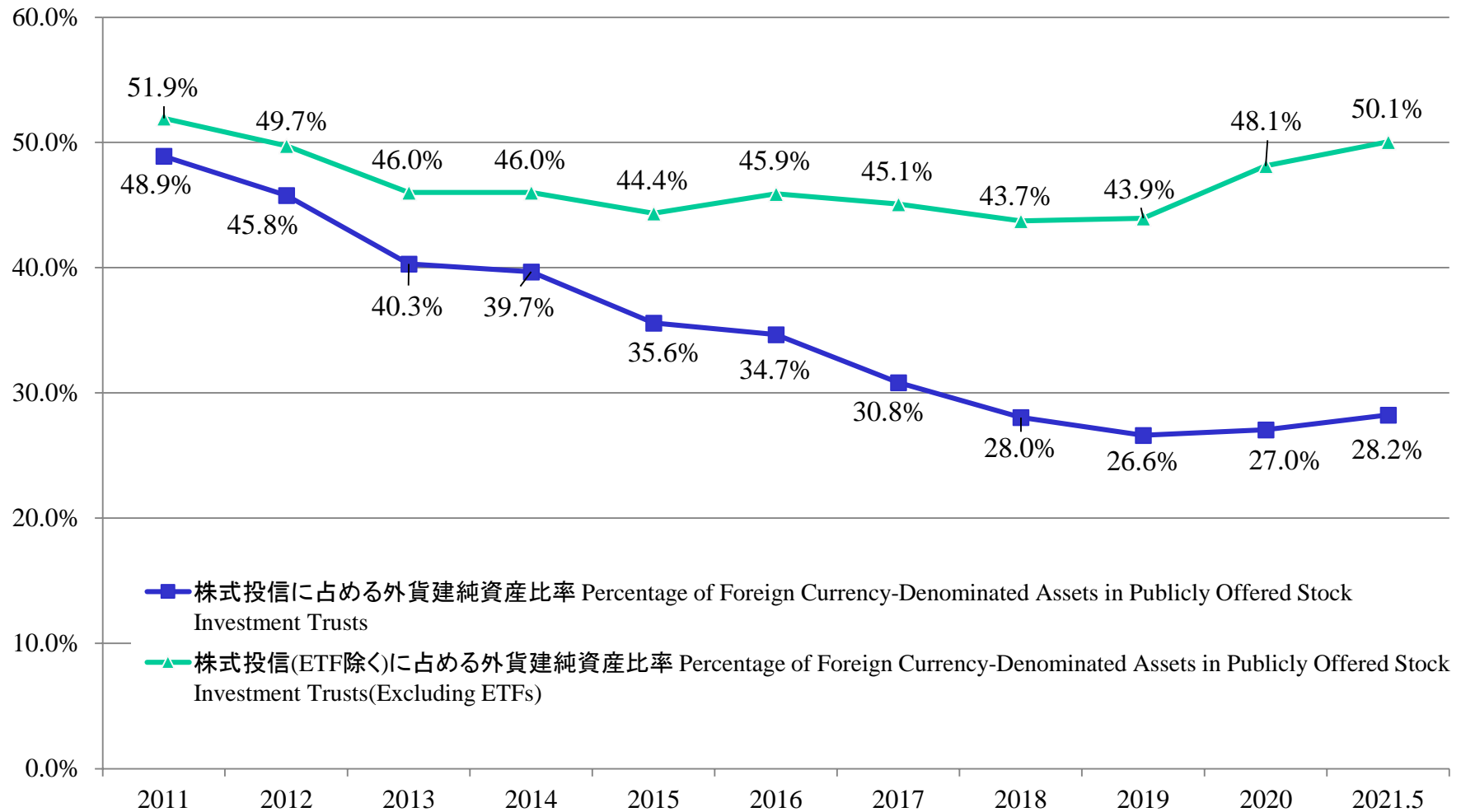
9. 毎月決算型ファンドの純資産総額等の推移

Total Net Assets of Monthly Payout Funds Investment Trusts



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

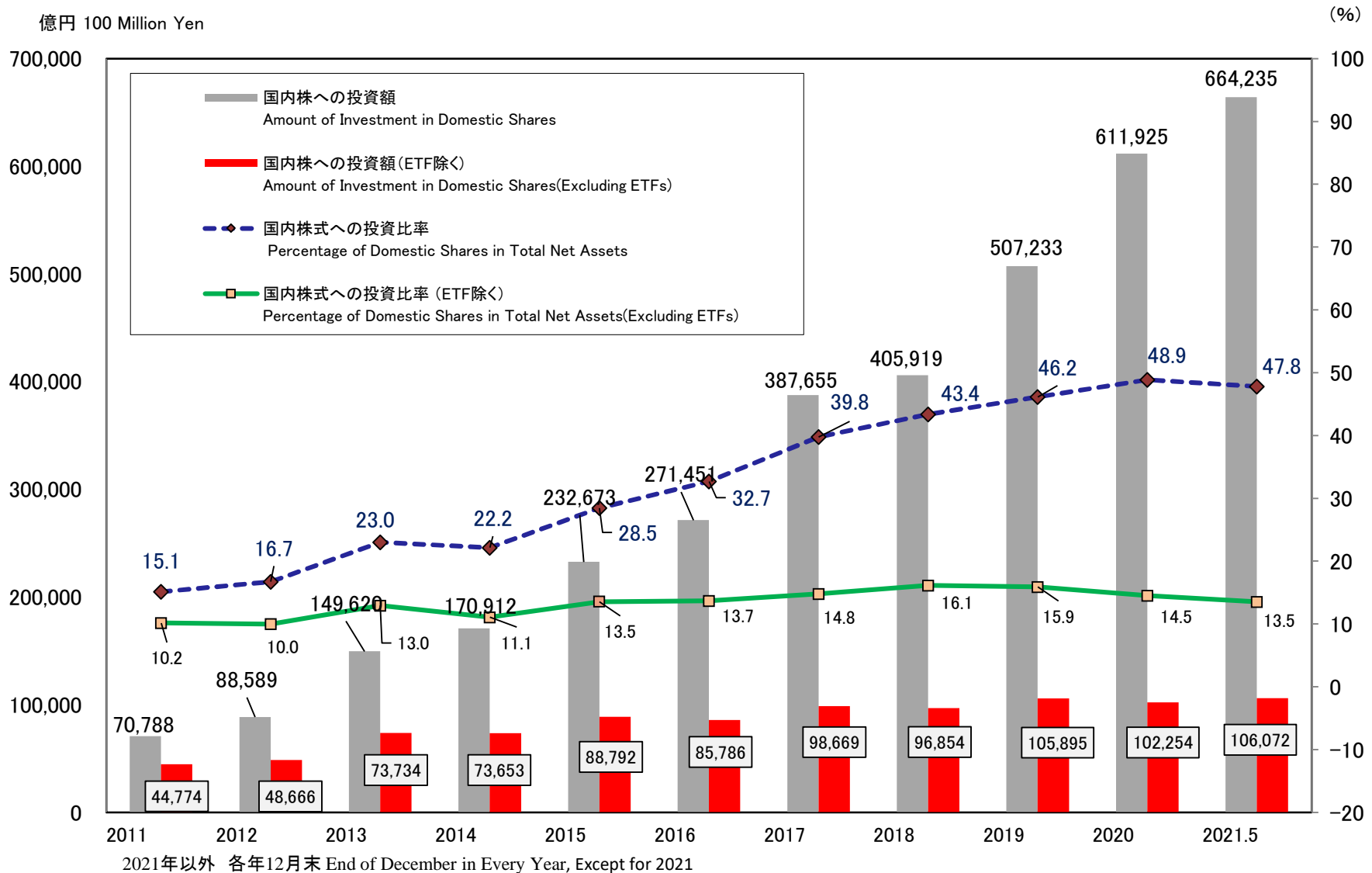


2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

(*) 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。

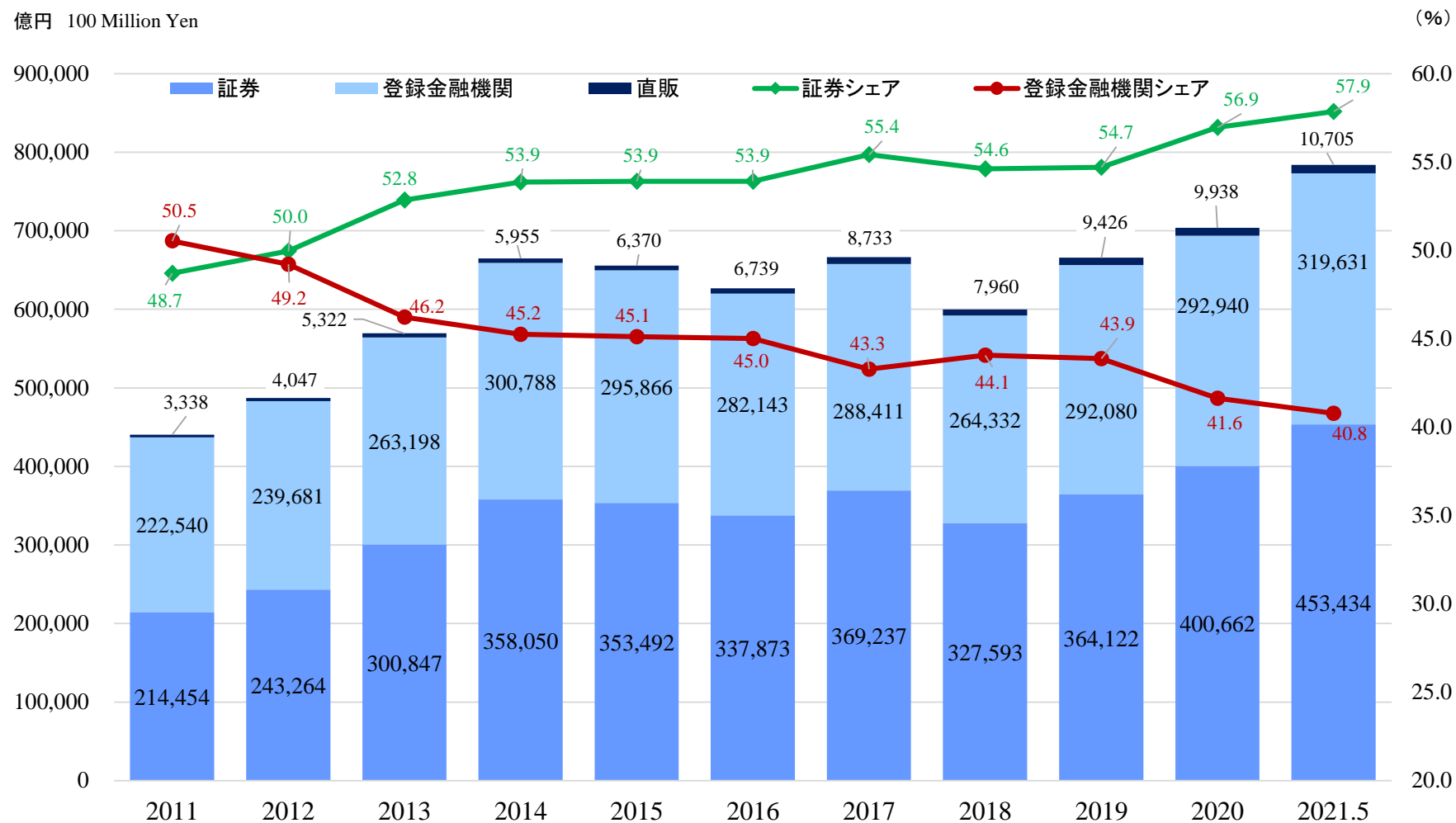
There are cases which Foreign Currency-Denominated Assets don't include Yen-denominated Off-Shore Funds Assets.

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(除くETF)の販売態別純資産残高とシェア

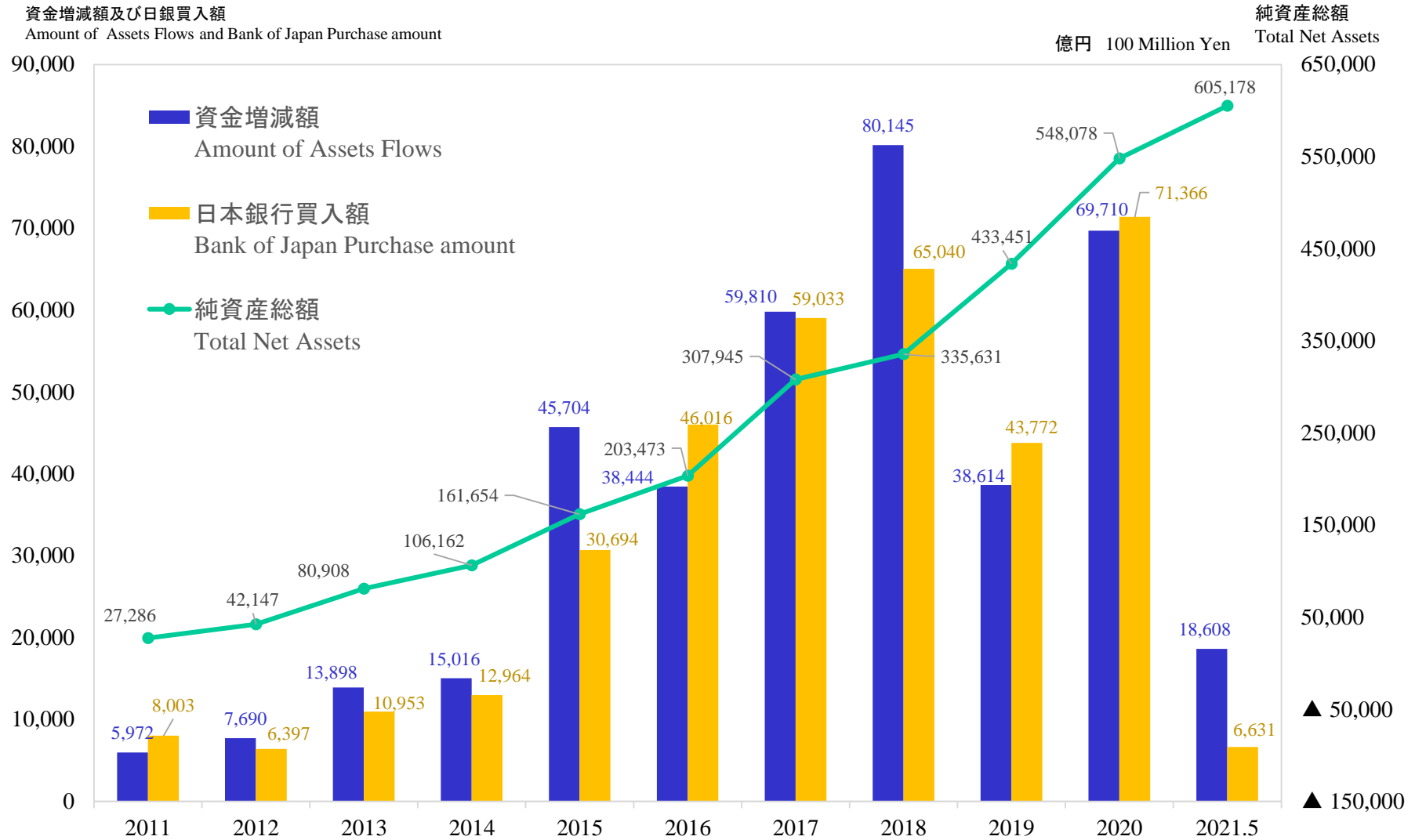
Total Net Assets and Share of Publicly Offered Stock Investment Trusts by Dis(Excluding ETFs)tribution Channels



2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

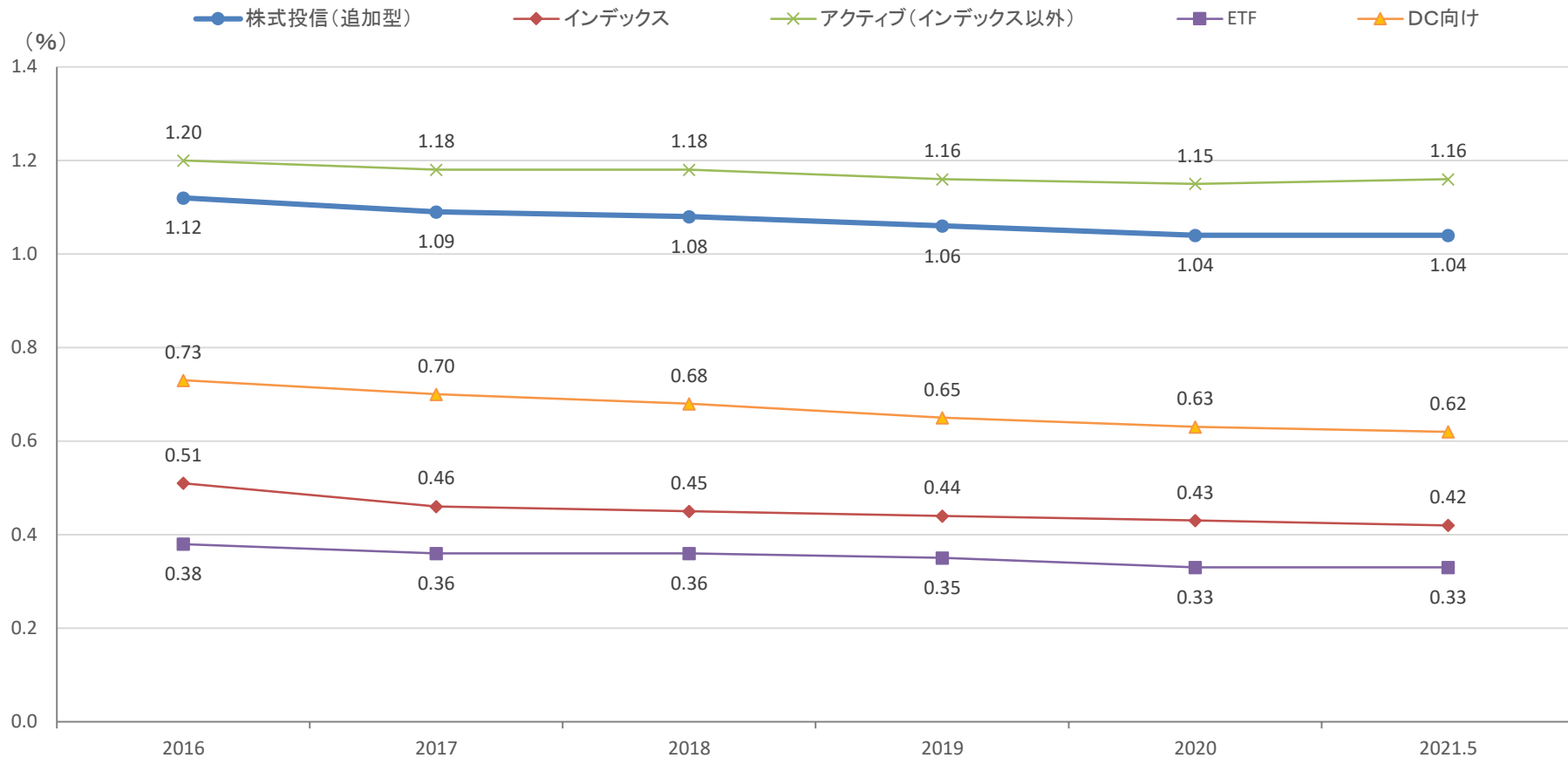
13. ETFの推移

Total Net Assets of ETFs



2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

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)



2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

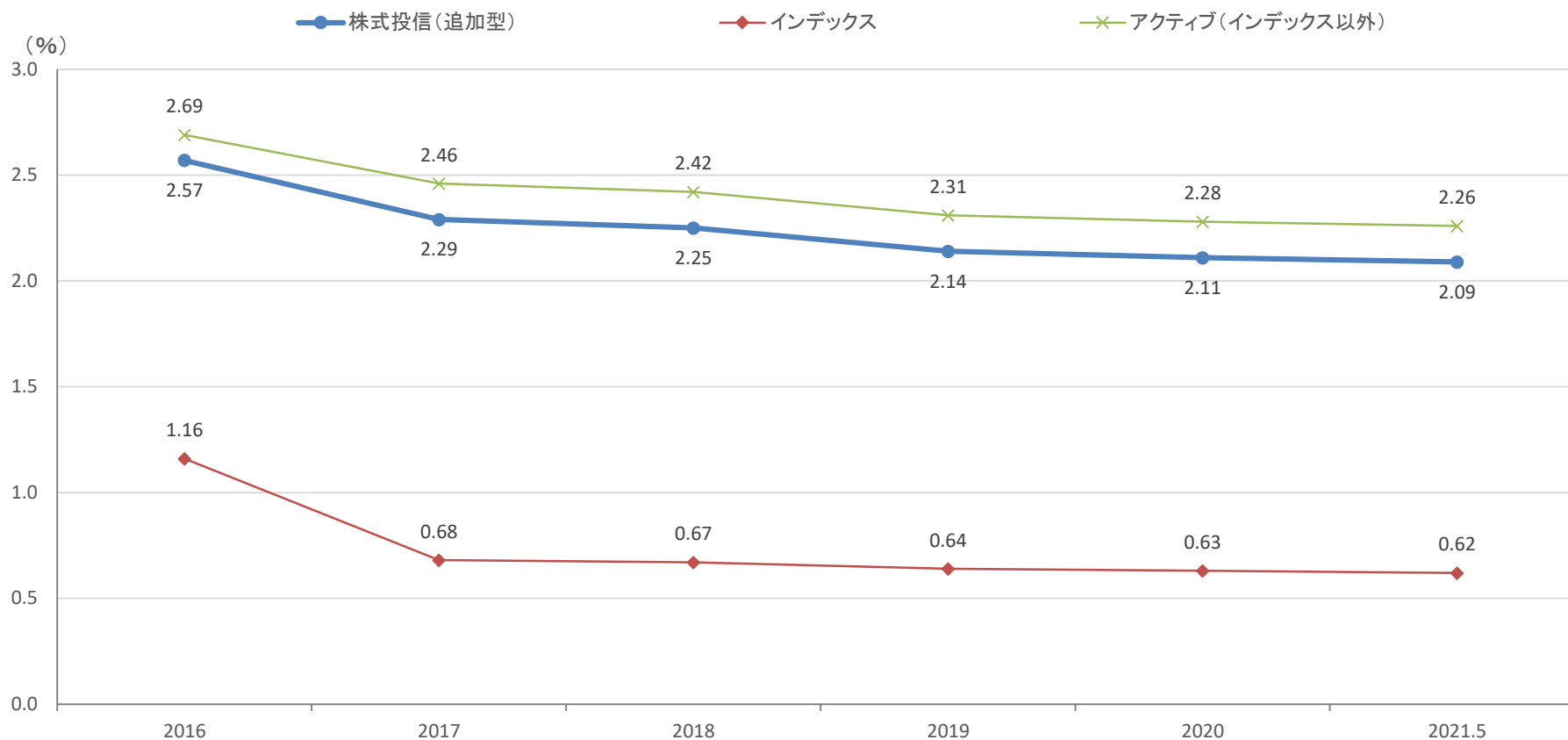
※DC向けファンド、マネーフル、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, money pool funds and employee's asset-building schemes.

※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)



2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

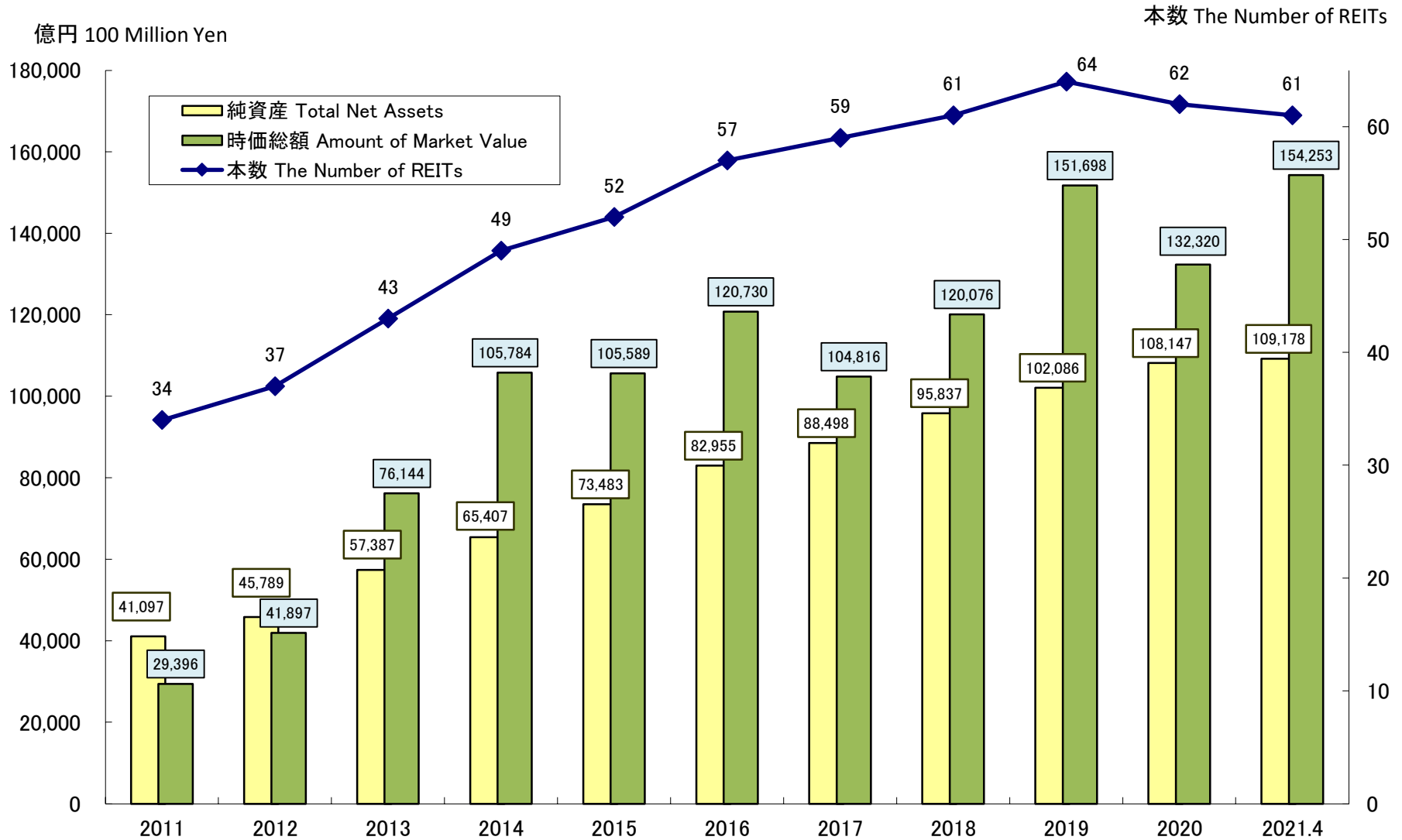
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

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.

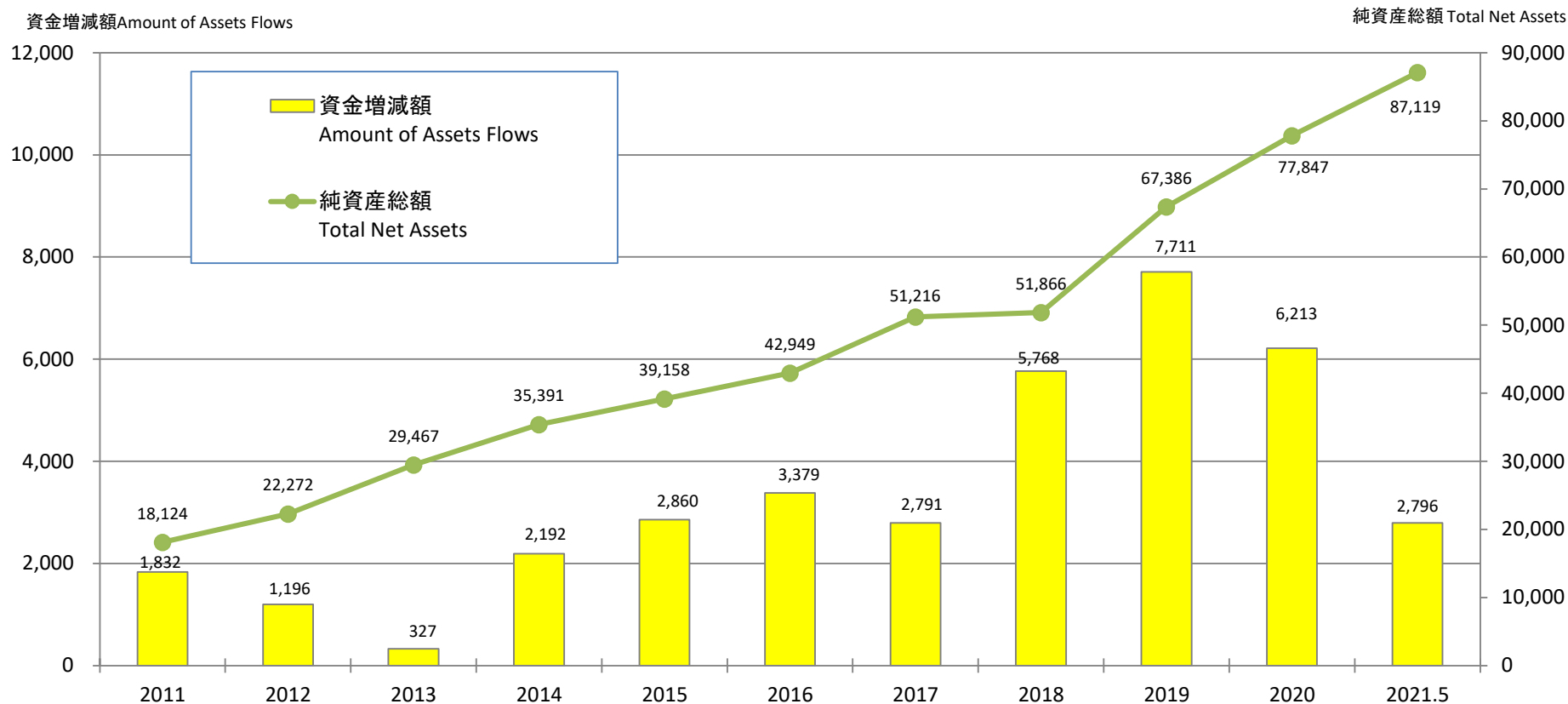
16. 上場REITの純資産総額 Total Net Assets of Listed REITs



2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

17-1. 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



2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

対象ファンドはDC専用のみでなく、一般向けに販売されているものも含まれています。

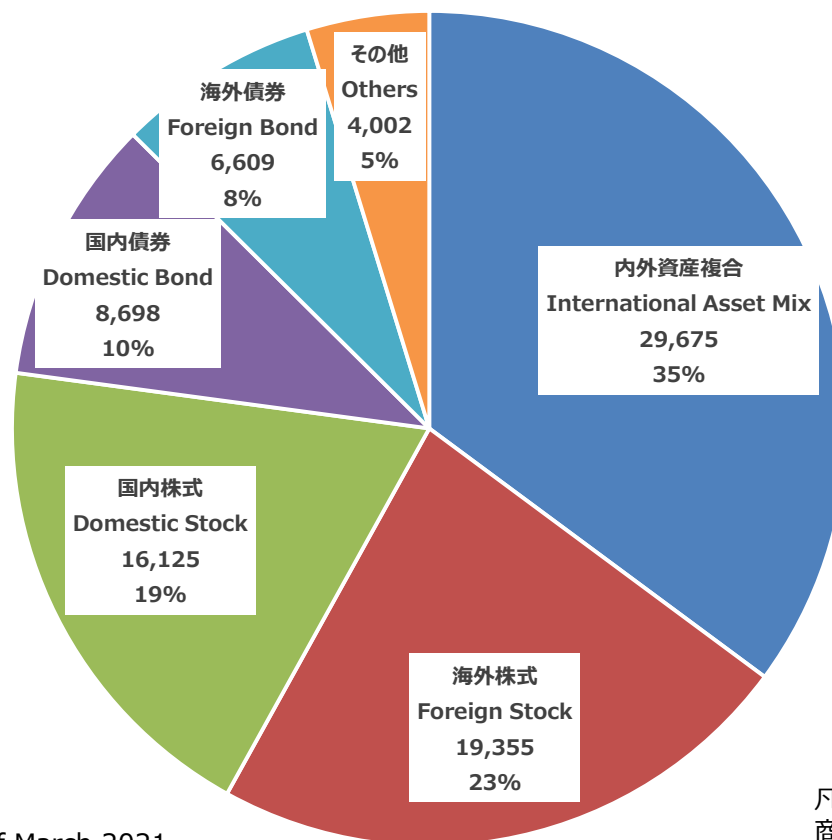
Target funds include not only DC-only funds but also those sold to the general public.

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.

17-2. 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)向けファンド 商品分類別内訳



凡例:
商品区分,純資産総額(億円),割合

2021年3月末現在 As of March,2021.

対象ファンドはDC専用のみでなく、一般向けに販売されているものも含まれています。

Target funds include not only DC-only funds but also those sold to the general public.

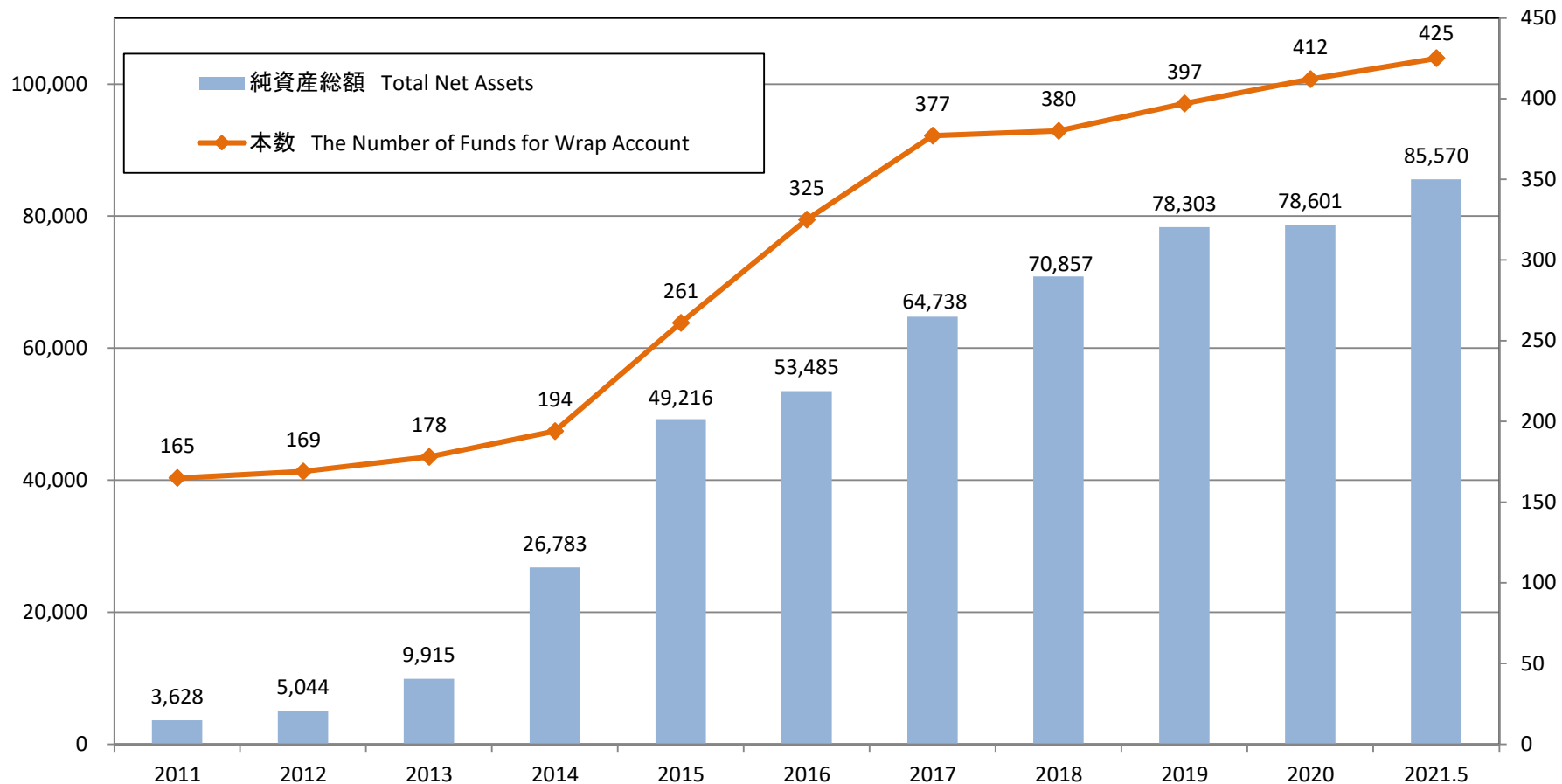
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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

億円 100 Million Yen

本数 The Number of Funds for
Wrap Account



2021年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2021.

※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

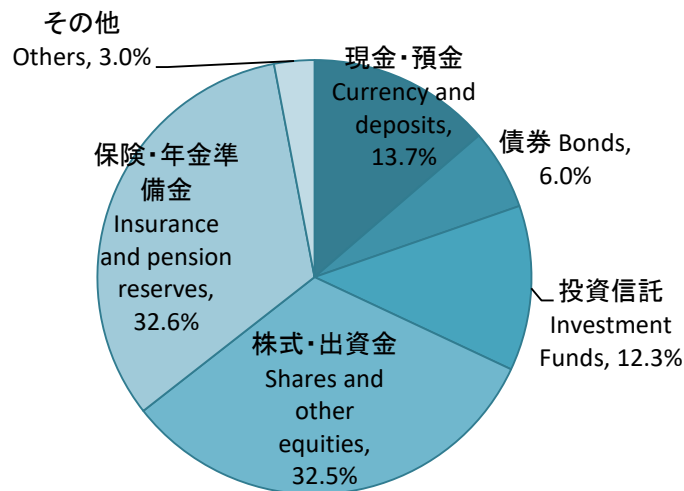
—2020年第4Qにおける、日本の個人金融資産に占める投資信託の比率は3.99%。
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 3.99% in end of December 2020.

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

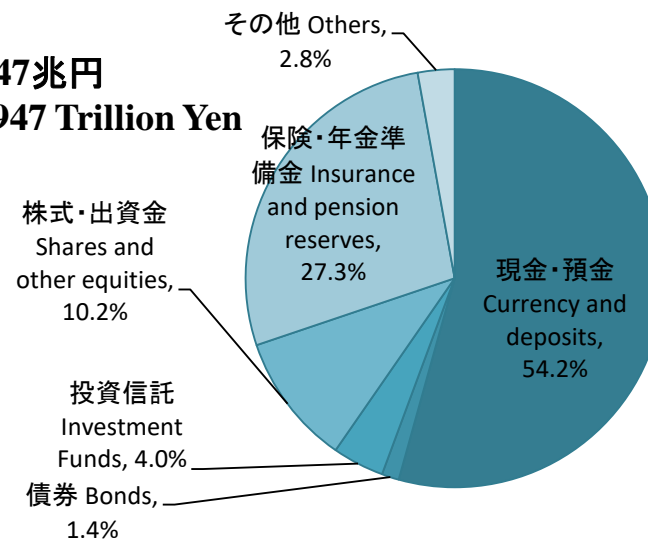
| | | | |
|-------|-------|---------|--------|
| 2015年 | 4.39% | 2018年 | 3.63% |
| 2016年 | 4.09% | 2019年 | 3.91% |
| 2017年 | 4.10% | 2020年4Q | 3.99%* |

*速報値 Preliminary Figure

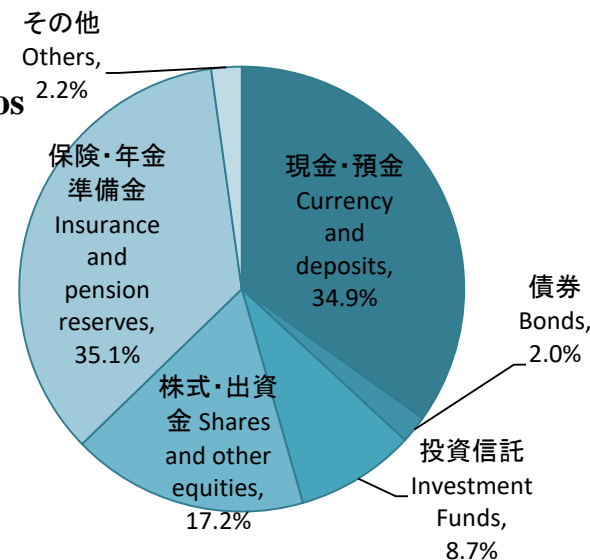
米国:87.0兆ドル USA:87.0 Trillion Dollars



日本:1,947兆円 Japan:1,947 Trillion Yen



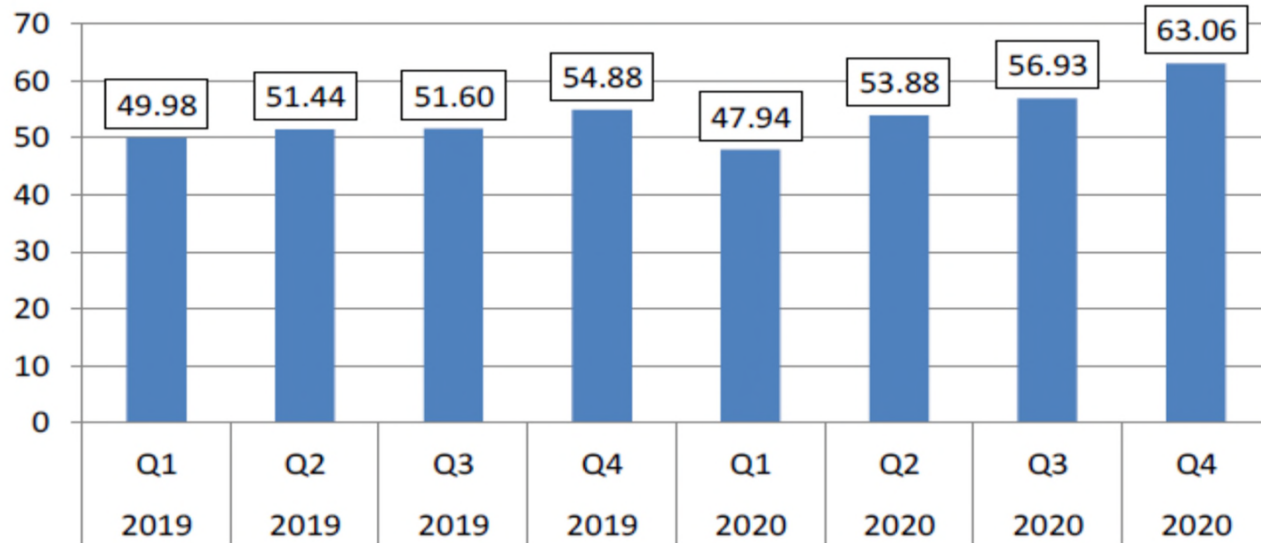
欧州:25.1兆ユーロ Europe:25.1 Trillion Euros



(出所) 日本銀行 日:2020年12月末, 米・欧州:2020年3月末
Source: Bank of Japan Japan: End of December 2020 USA, Europe: End of March 2020

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)

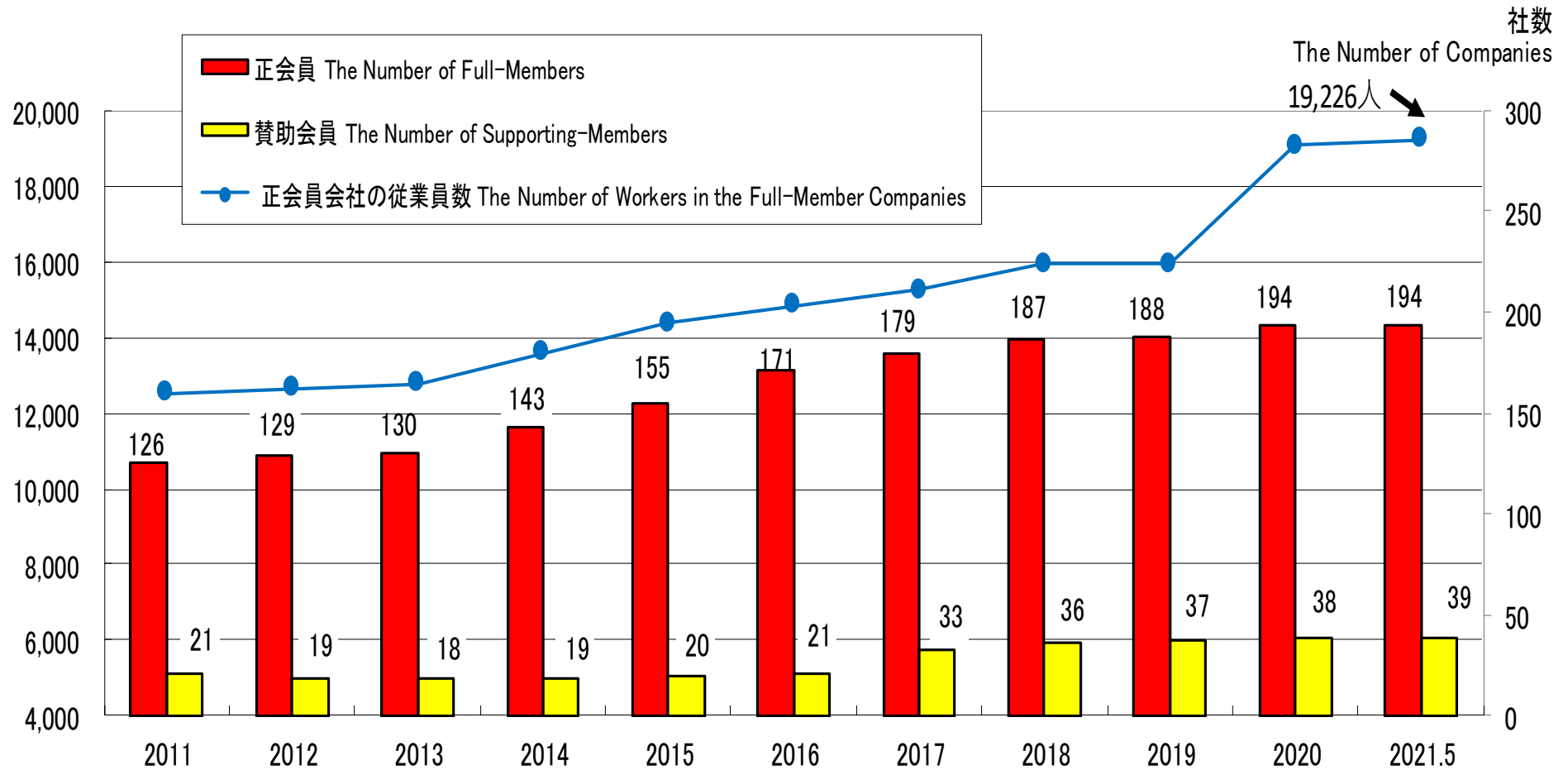


投信残高上位10カ国(2020年12月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of December 2020)

| | 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 | 29,345 | 6 | フランス France | 2,536 |
| 2 | ルクセンブルグ Luxembourg | 6,103 | 7 | オーストラリア Australia | 2,463 |
| 3 | アイルランド Ireland | 4,079 | 8 | 日本 Japan | 2,392 |
| 4 | ドイツ Germany | 2,904 | 9 | 英国 UK | 2,101 |
| 5 | 中国 China | 2,655 | 10 | カナダ Canada | 1,603 |

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



2021年以外 各年12月末 End of December in Every Year, Except for 2021

・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.