
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12月
December 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. 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. 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

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. 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
 - 21. 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
 - 22. 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
 - 23. 投資信託の世界統計
World Statistics of Investment Funds
- II. 業界の概況 Outline of Industry
- 24. 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)

2021年12月末(Table End of December 2021)

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		289,105,421	4,233,732	14,216
公募投信 Publicly Offered Investment Trusts		175,737,372	4,847,843	5,992
契約型投信 Contractual Type		164,499,977	4,910,740	5,923
証券投信 Securities Investment Trust		164,499,977	4,910,740	5,923
株式投信 Stock Investment Trusts		150,028,023	4,750,517	5,827
単位型 Unit Type		524,445	▲ 3,682	101
追加型 Open Type		149,503,578	4,754,199	5,726
ETF ETF		62,434,065	2,287,120	212
その他 Others		87,069,513	2,467,079	5,514
公社債投信 Bond Investment Trusts		14,471,954	160,224	96
単位型 Unit Type		1,400	0	9
追加型 Open Type		14,470,554	160,224	87
MRF Money Reserve Fund		13,905,805	161,141	12
MMF Money Management Fund		0	0	0
その他 Others		564,749	▲ 918	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 Fundetc.		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		11,237,395	▲ 62,897	69
証券投資法人 Securities Investment Companies		0	0	0
不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies		11,101,431	▲ 63,350	62
インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds		135,964	453	7
私募投信 Privately Placed Investment Trusts		113,368,049	▲ 614,111	8,224
契約型投信 Contractual Type		110,657,170	▲ 732,430	8,179
証券投信 Securities Investment Trusts		110,655,985	▲ 732,442	8,178
株式投信 Stock Investment Trusts		105,586,614	▲ 684,988	6,685
公社債投信 Bond Investment Trusts		5,069,371	▲ 47,455	1,493
証券投信以外の投信 Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts		1,185	13	1
委託者非指図型投信 Investment Trusts Managed by Trustee		1,185	13	1
投資法人 Investment Companies		2,710,879	118,319	45
証券投資法人 Securities Investment Companies		4,981	2,392	1
不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies		2,705,898	115,927	44

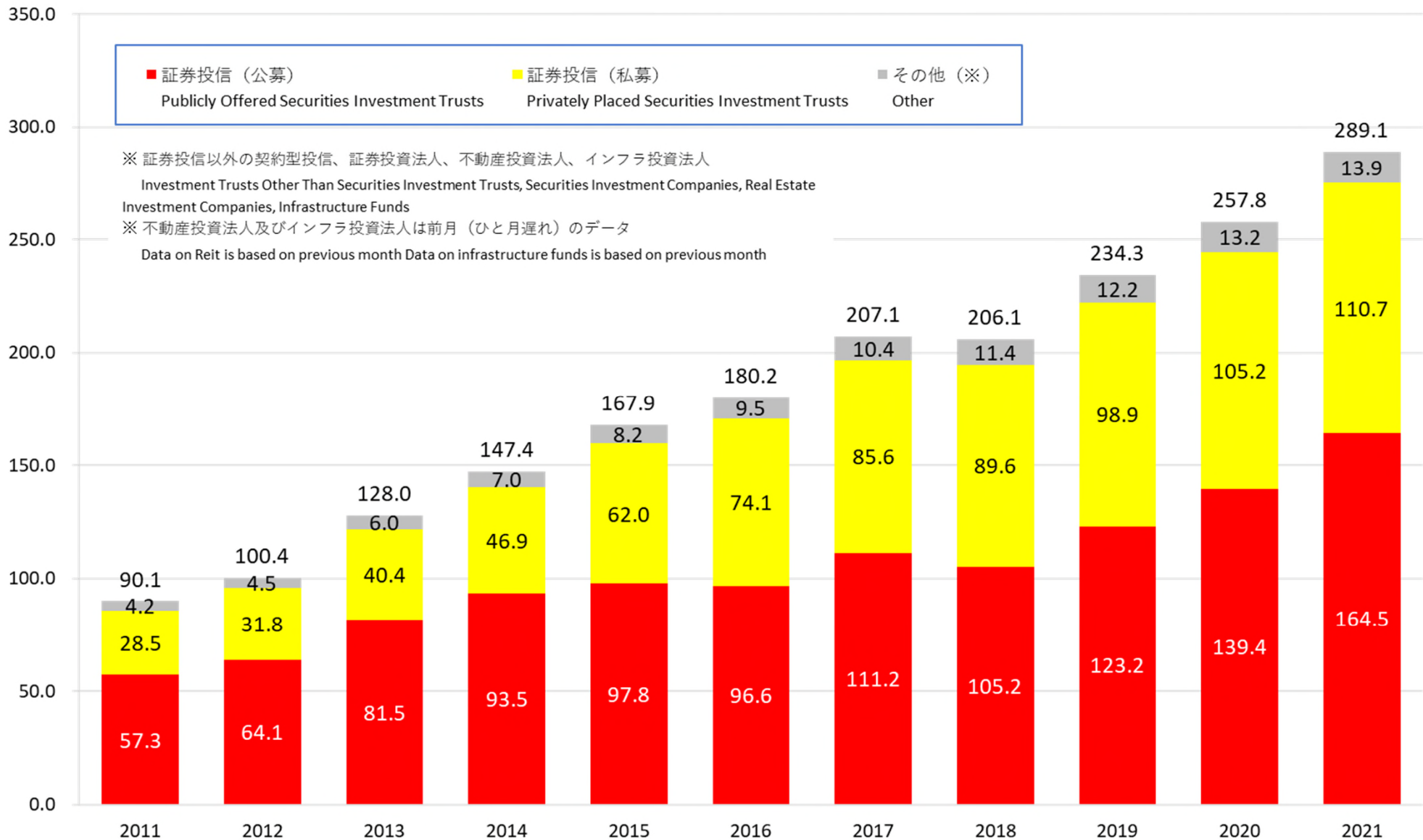
(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on REIT is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

※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

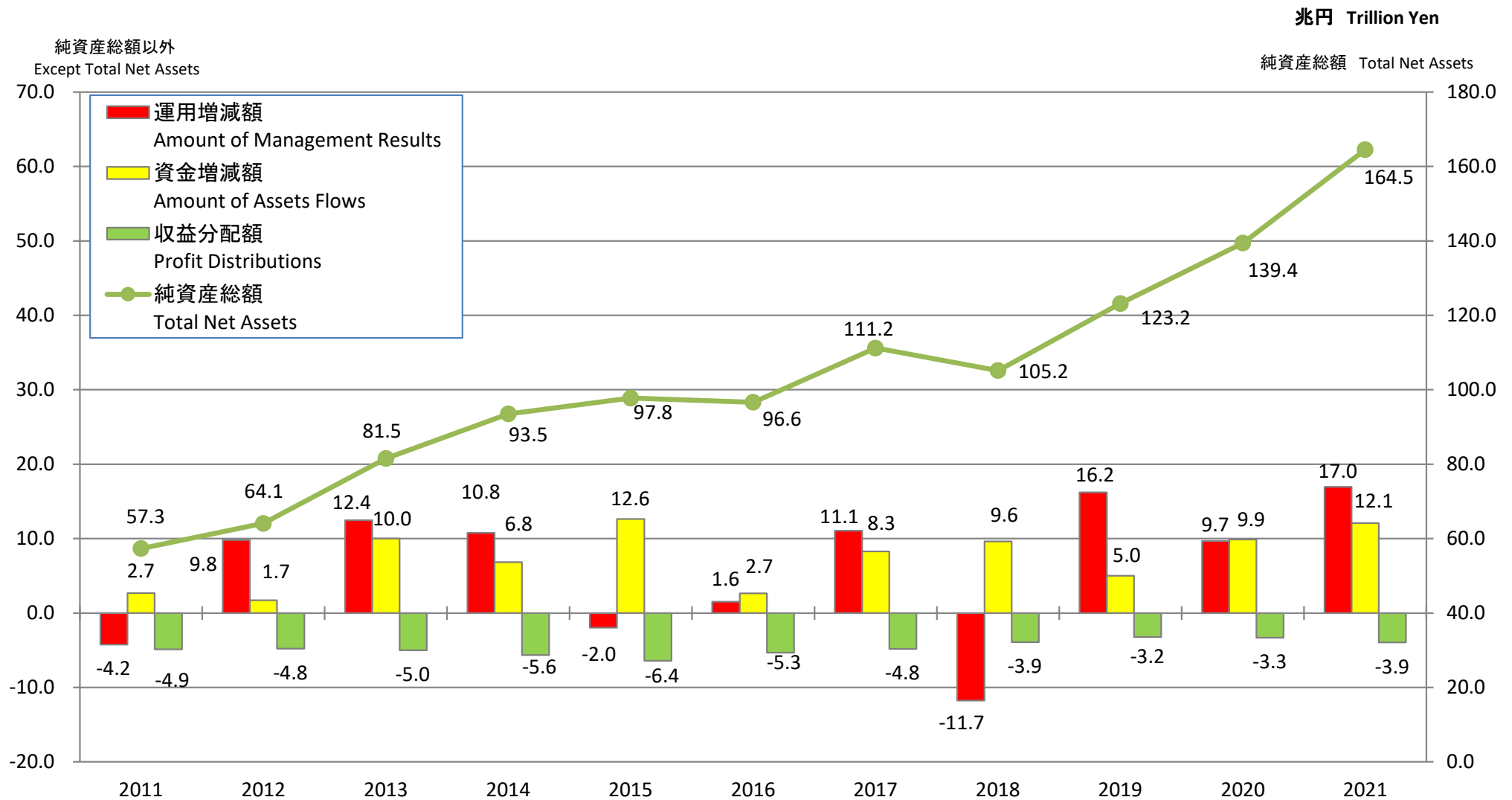
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.



※ 証券投信以外の契約型投信、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

各年12月末 End of December in Every Year.

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

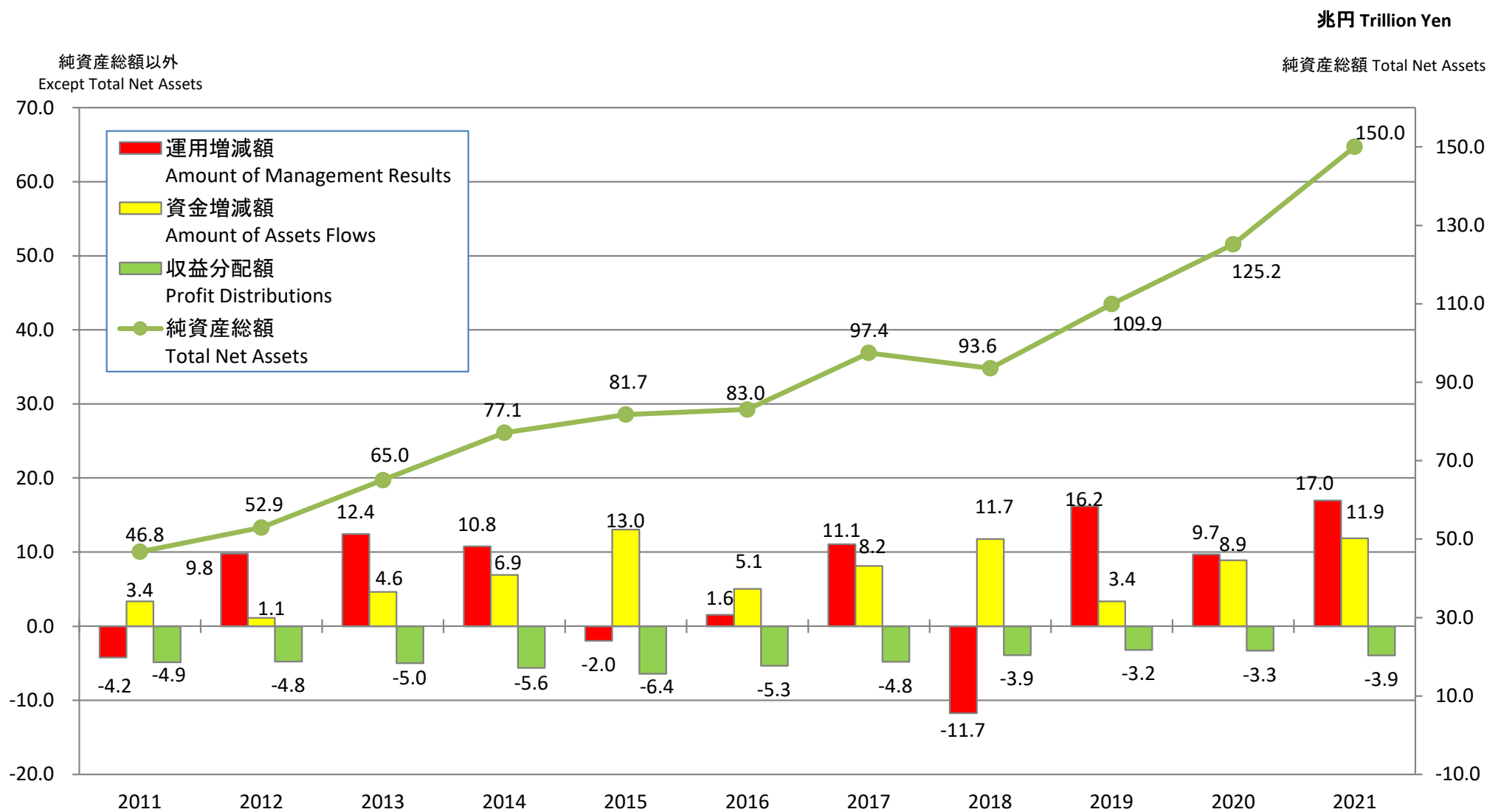


※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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



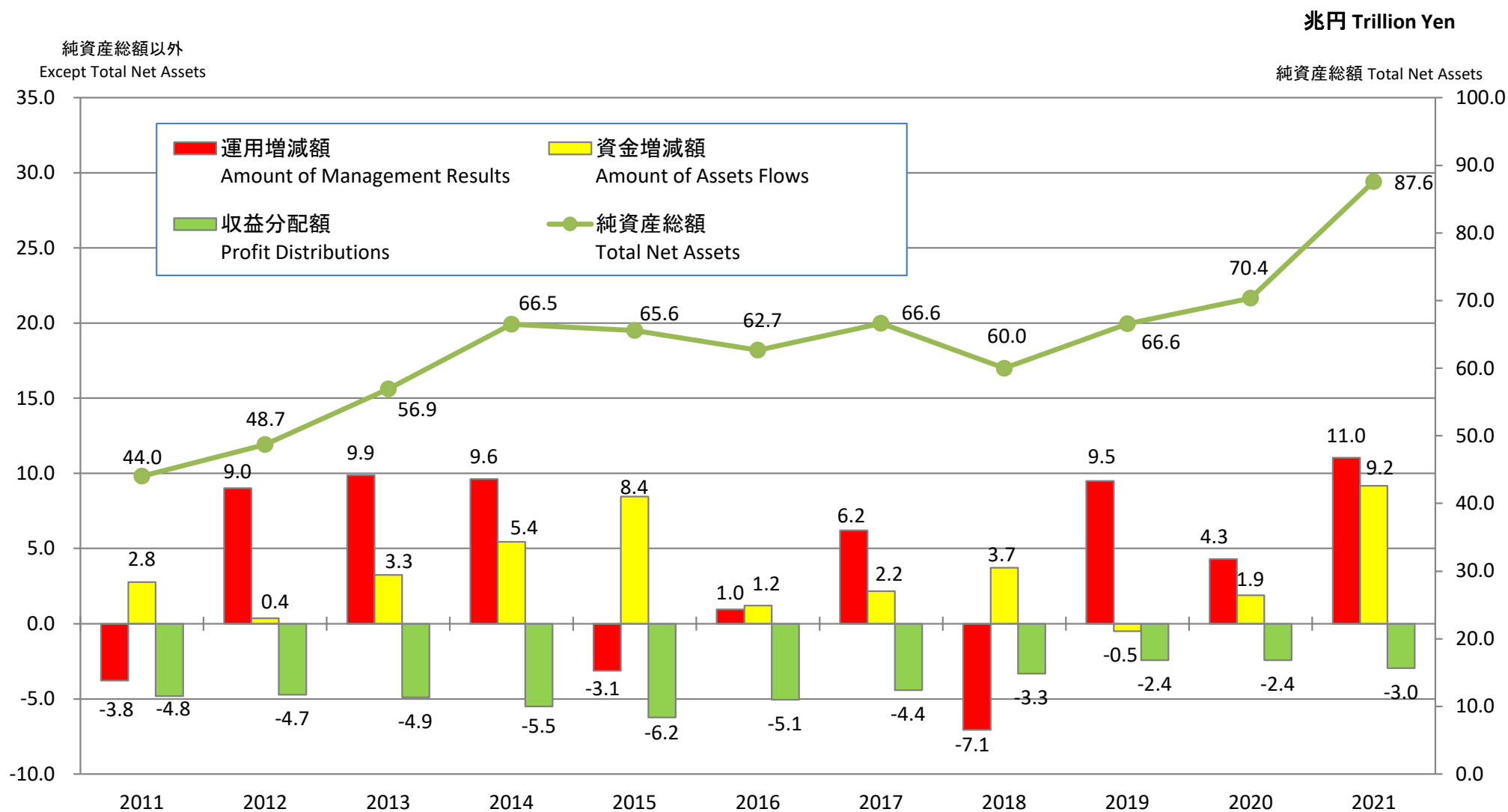
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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)



※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。

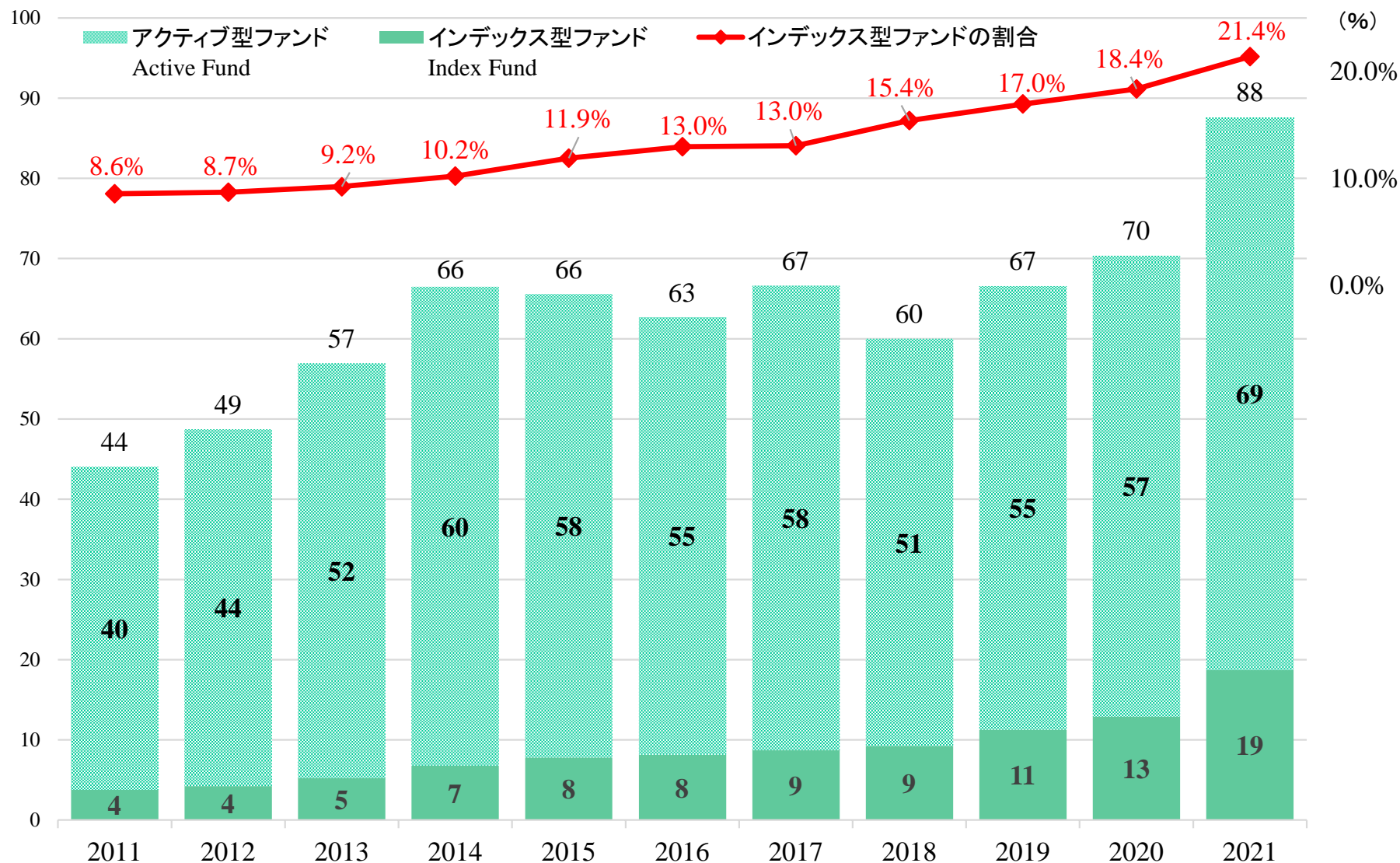
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

各年12月末 End of December in every year.

6. 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-

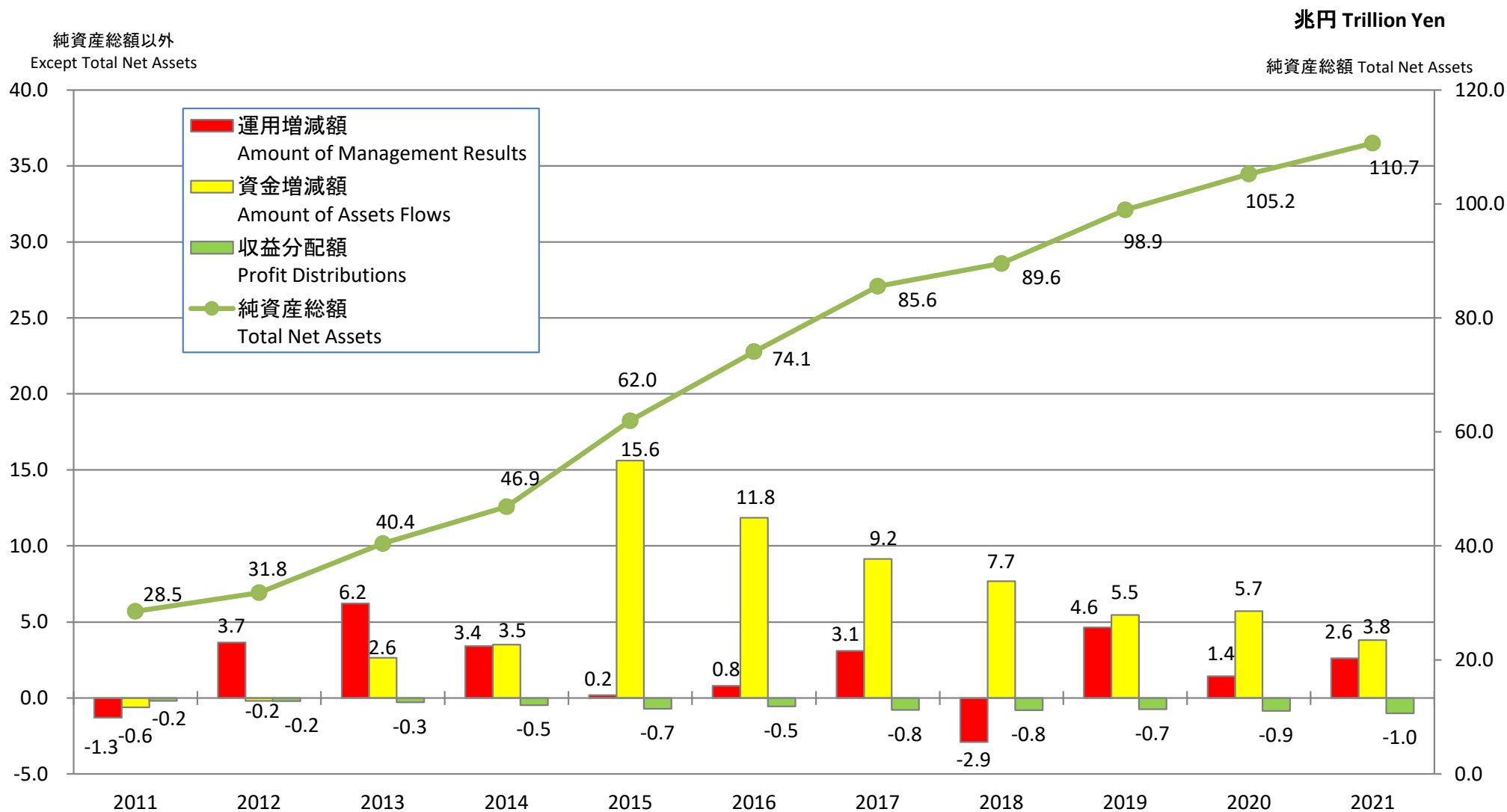
純資産総額 Total Net Assets
(兆円 Trillion yen)



各年12月末 End of December in Every Year.

7. 私募投信の純資産総額等の推移

Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



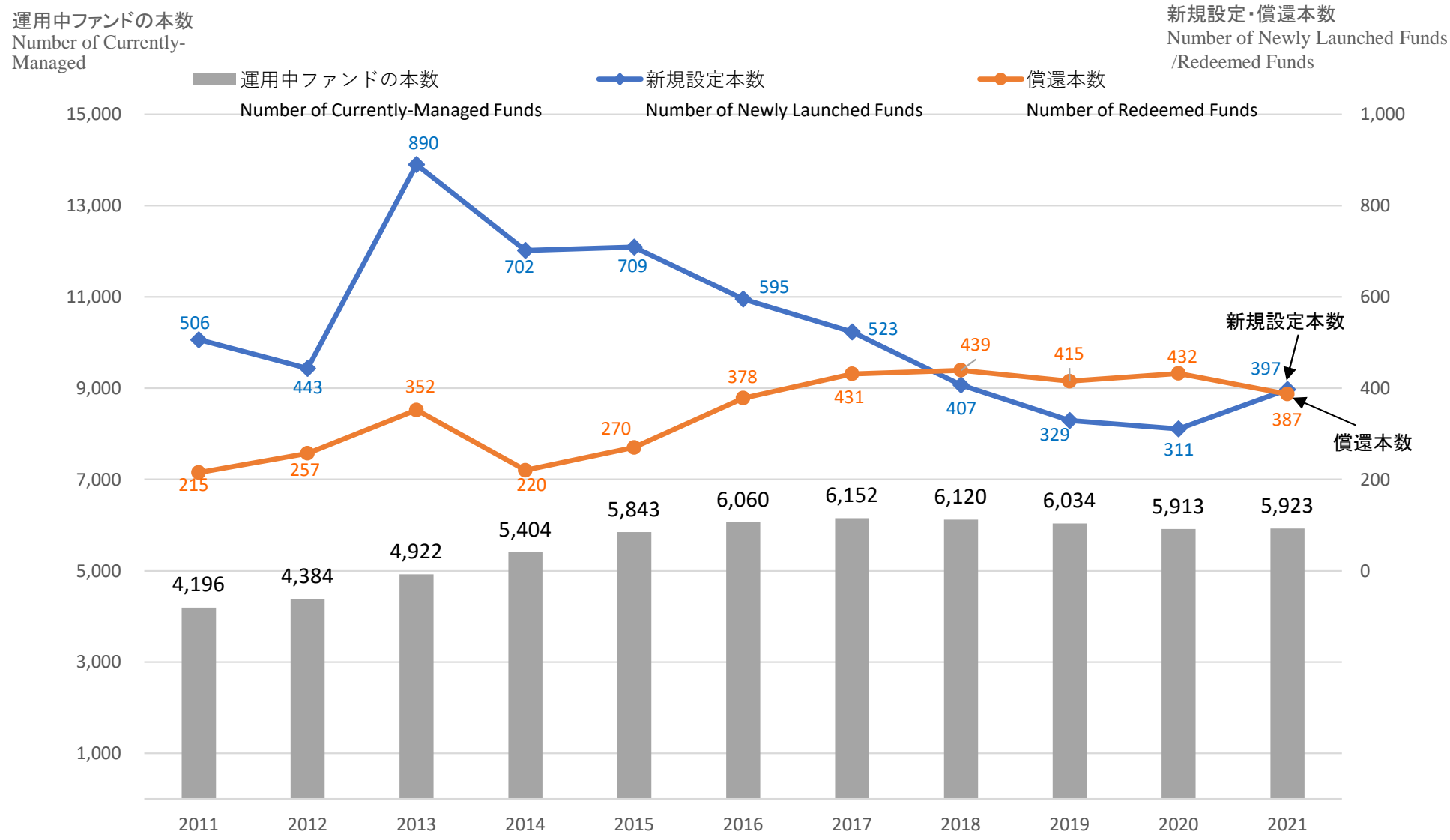
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

各年12月末 End of December in every year.

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



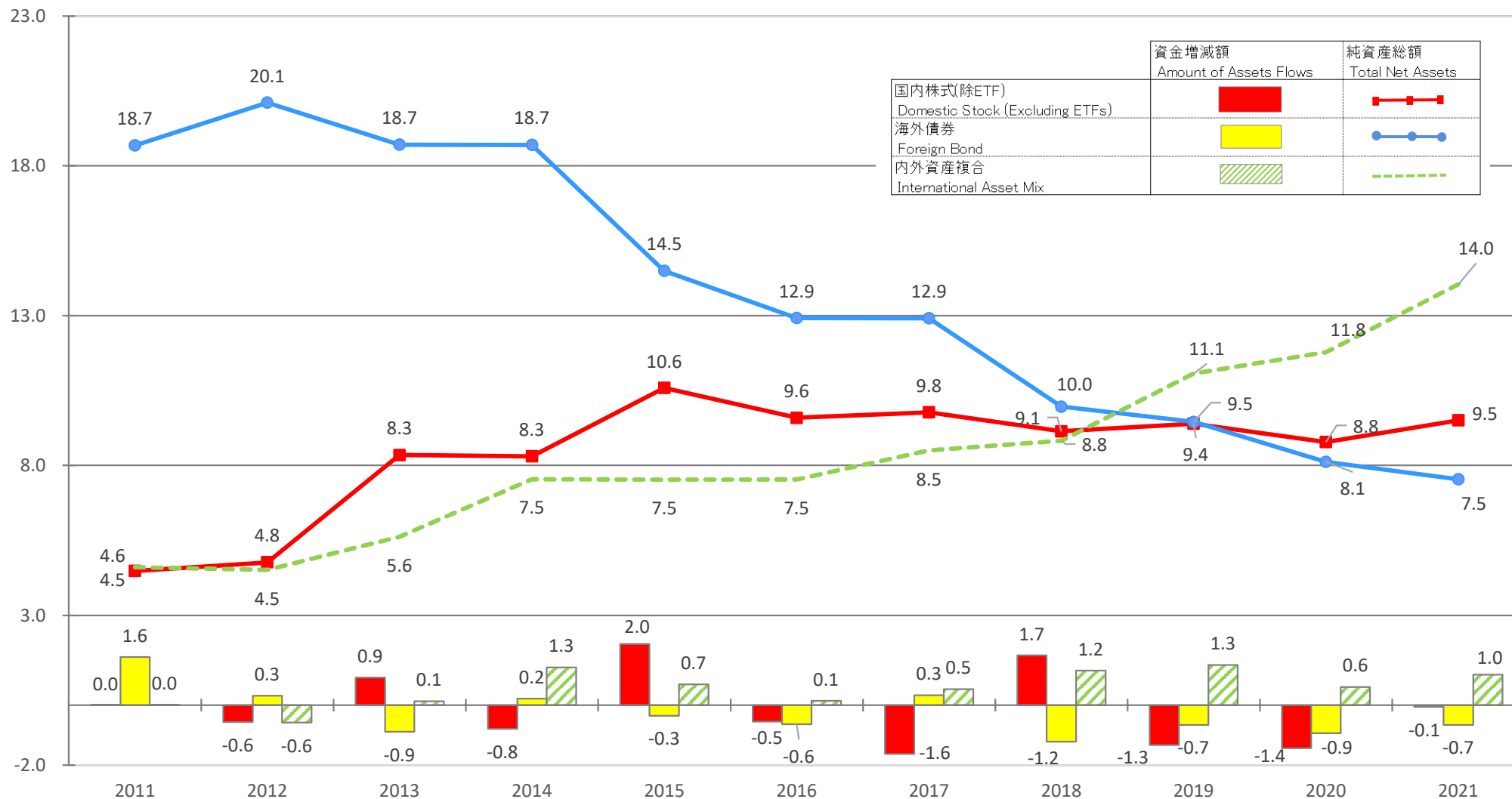
各年12月末 End of December in Every Year

※ 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. 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



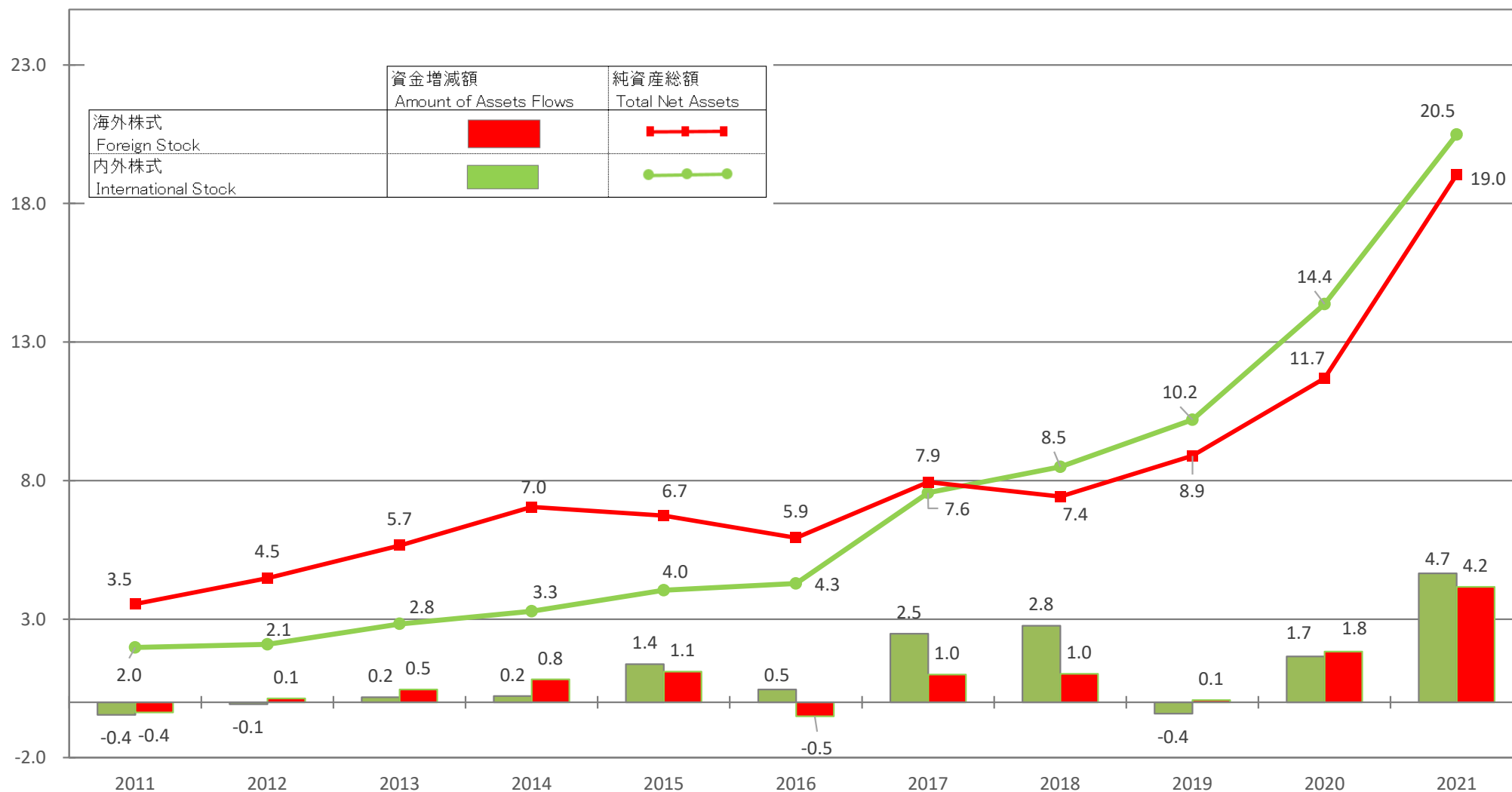
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

各年12月末 End of December in every year.

9-2. 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.

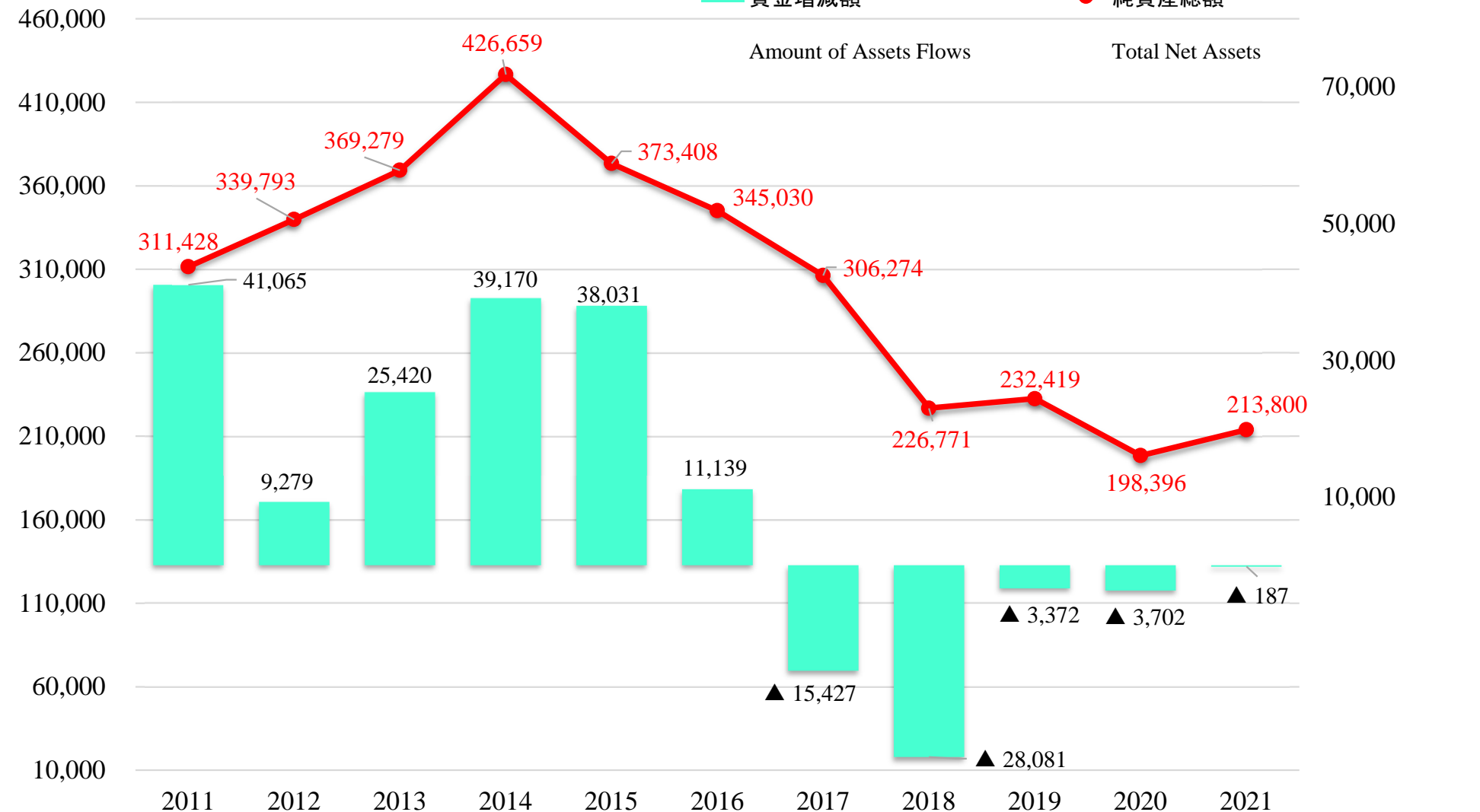
各年12月末 End of December in every year.

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

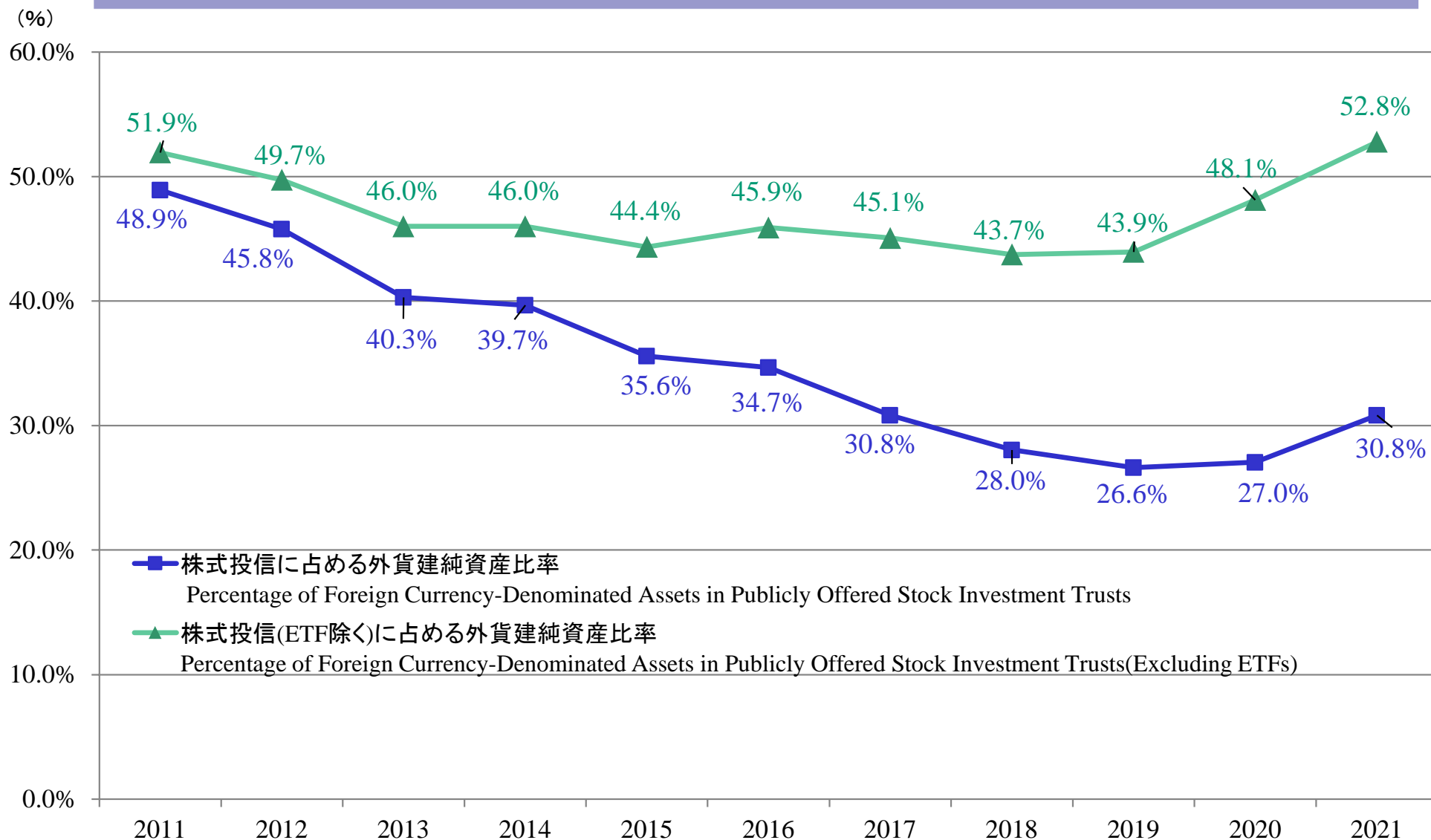
(億円 100 Million Yen)



各年12月末 End of December in Every Year.

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



各年12月末 End of December in Every Year.

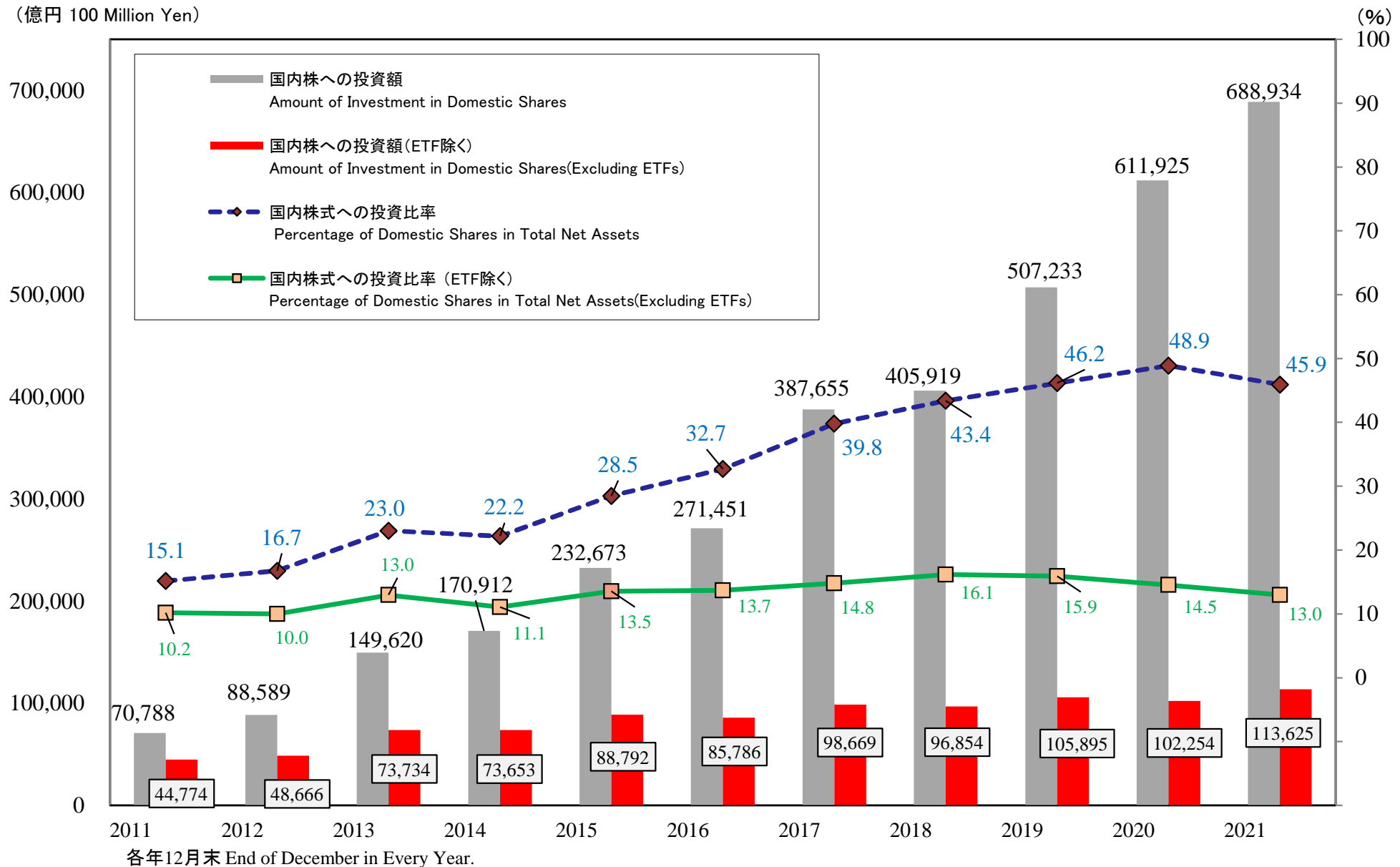
(*) 外貨建純資産に円建て外国投資信託は含まれていない場合がある。

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

12. 公募株式投信における国内株式への投資比率の推移

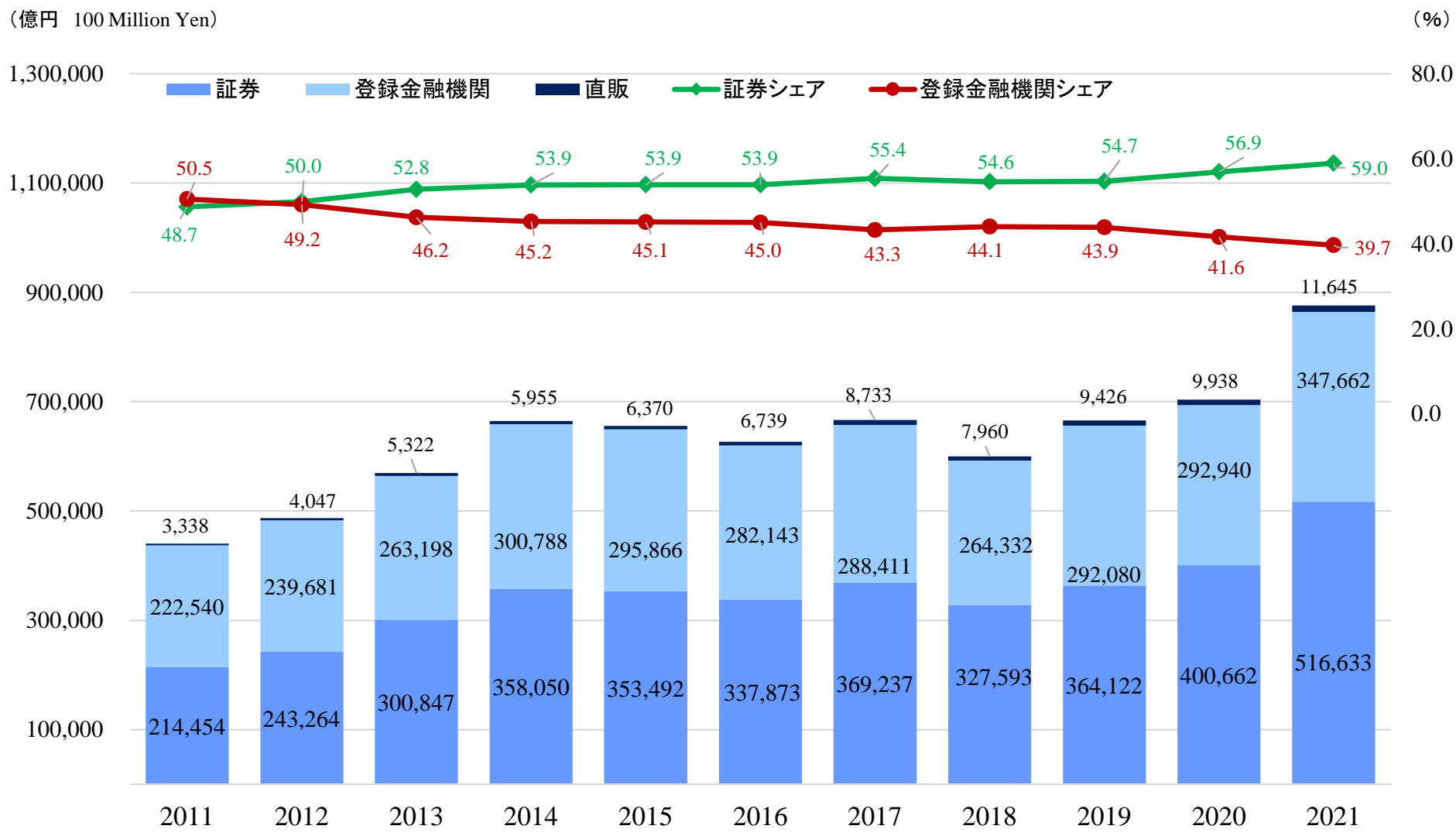
Percentage of Domestic Shares in Publicly Offered Stock Investment Trusts

(億円 100 Million Yen)



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 by Dis(Excluding ETFs)tribution Channels



各年12月末 End of December in Every Year.

14. ETFの推移

Total Net Assets of ETFs

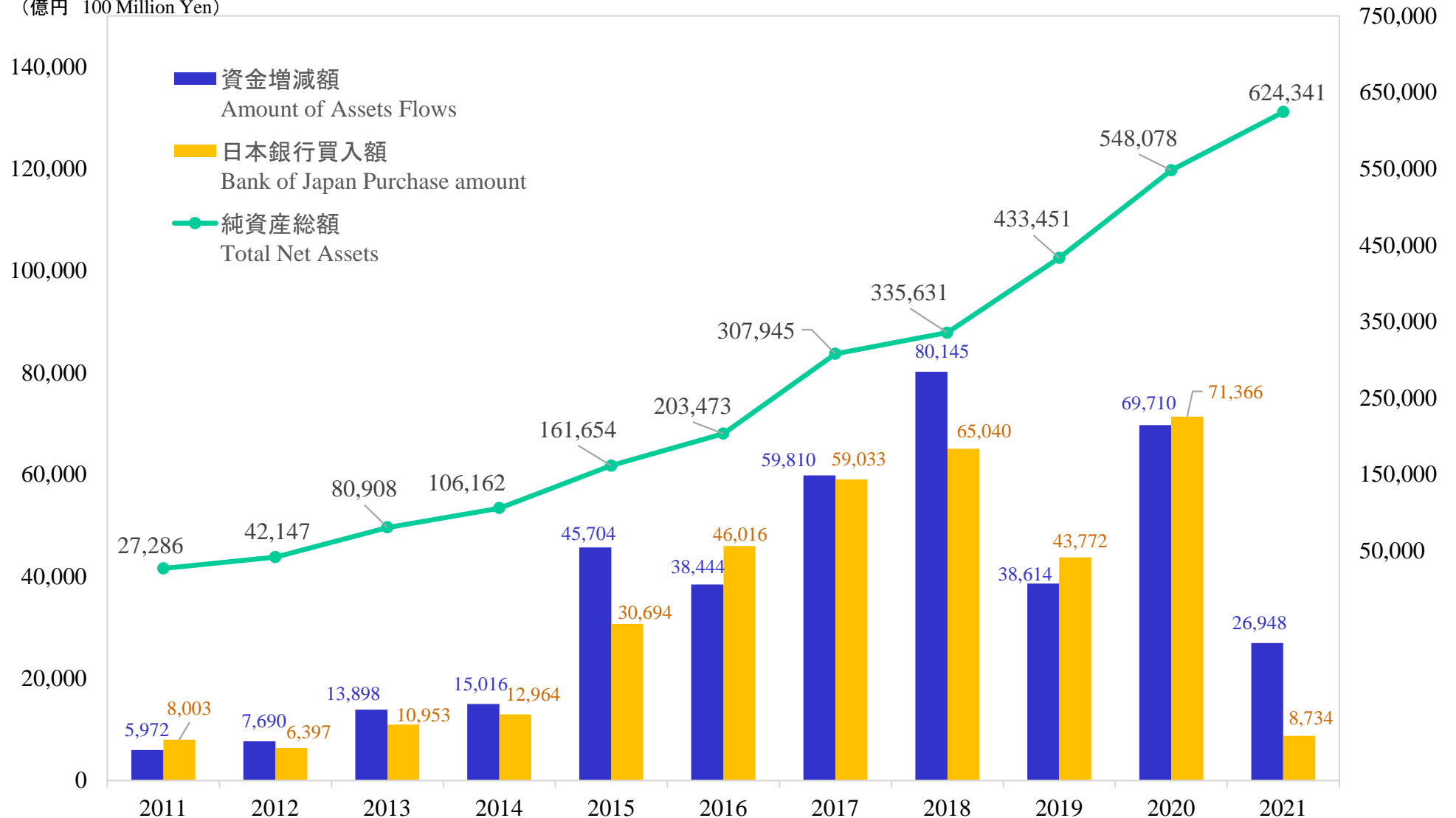
資金増減額及び日銀買入額

Amount of Assets Flows and Bank of Japan Purchase amount

純資産総額

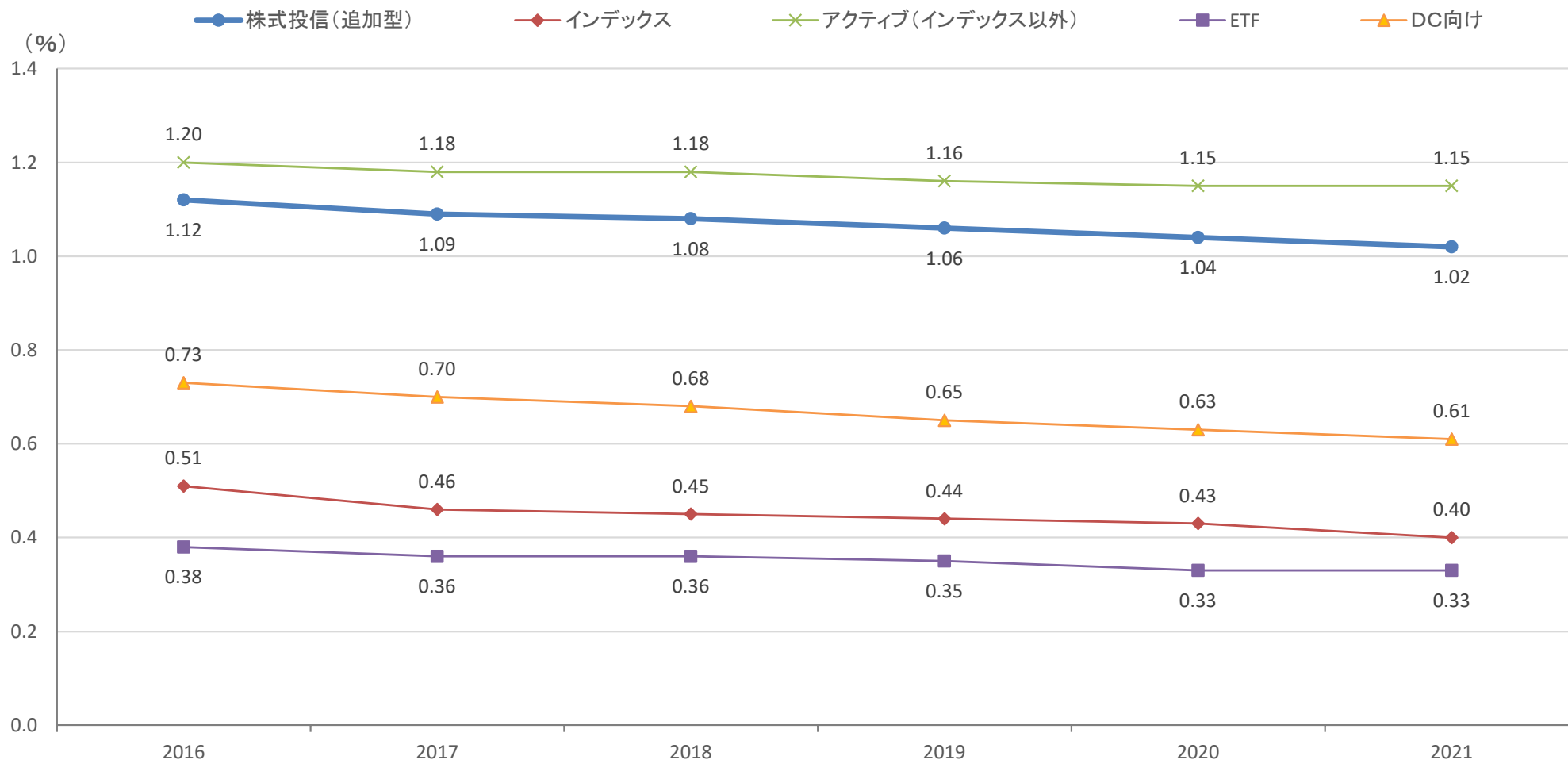
Total Net Assets

(億円 100 Million Yen)



各年12月末 End of December in Every Year.

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)



各年12月末 End of December in every year.

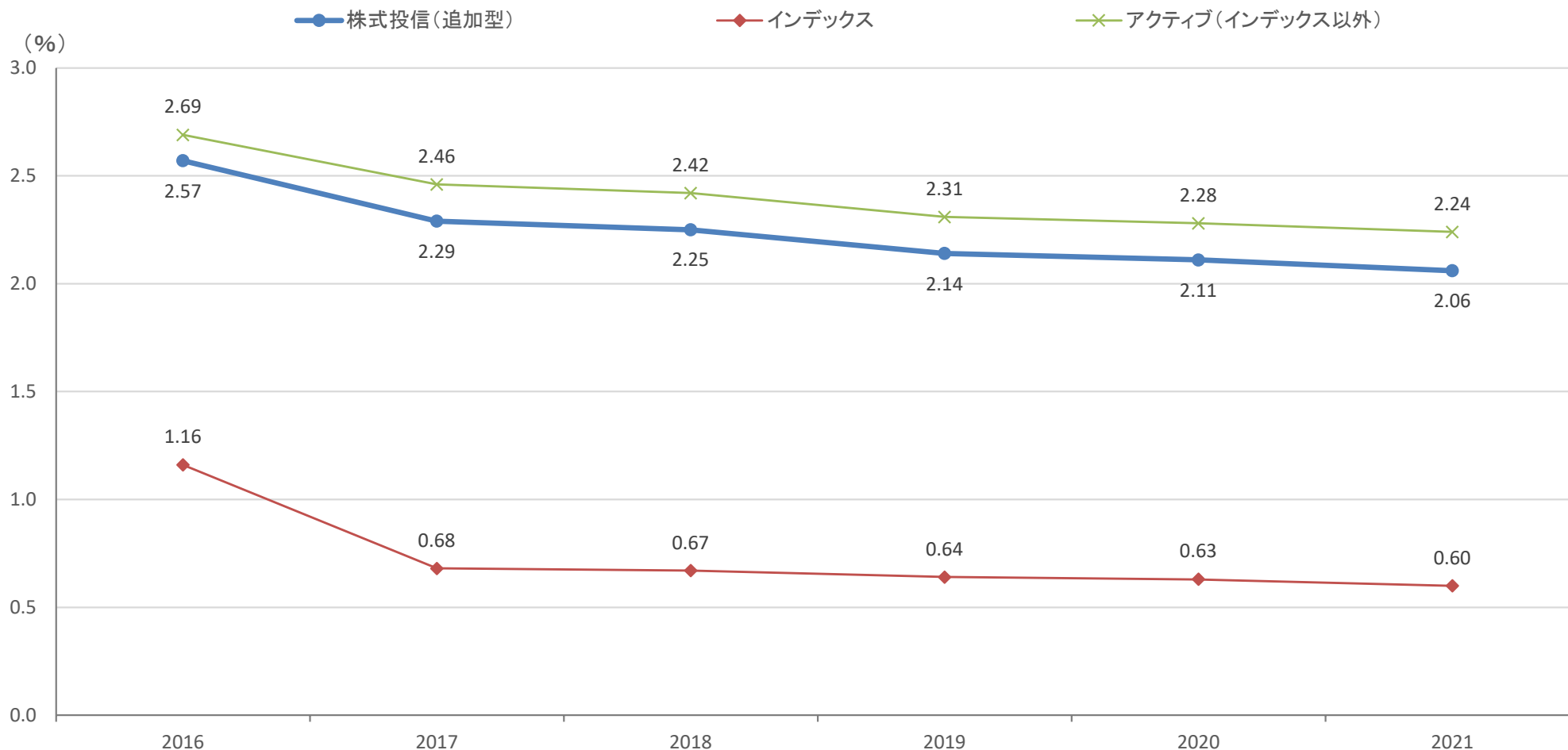
※DC向けファンド、マネープール、財形、ミリオンを除外 Excluded funds for DC, money pool funds and employee's asset-building schemes.

※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.

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)



各年12月末 End of December in every year.

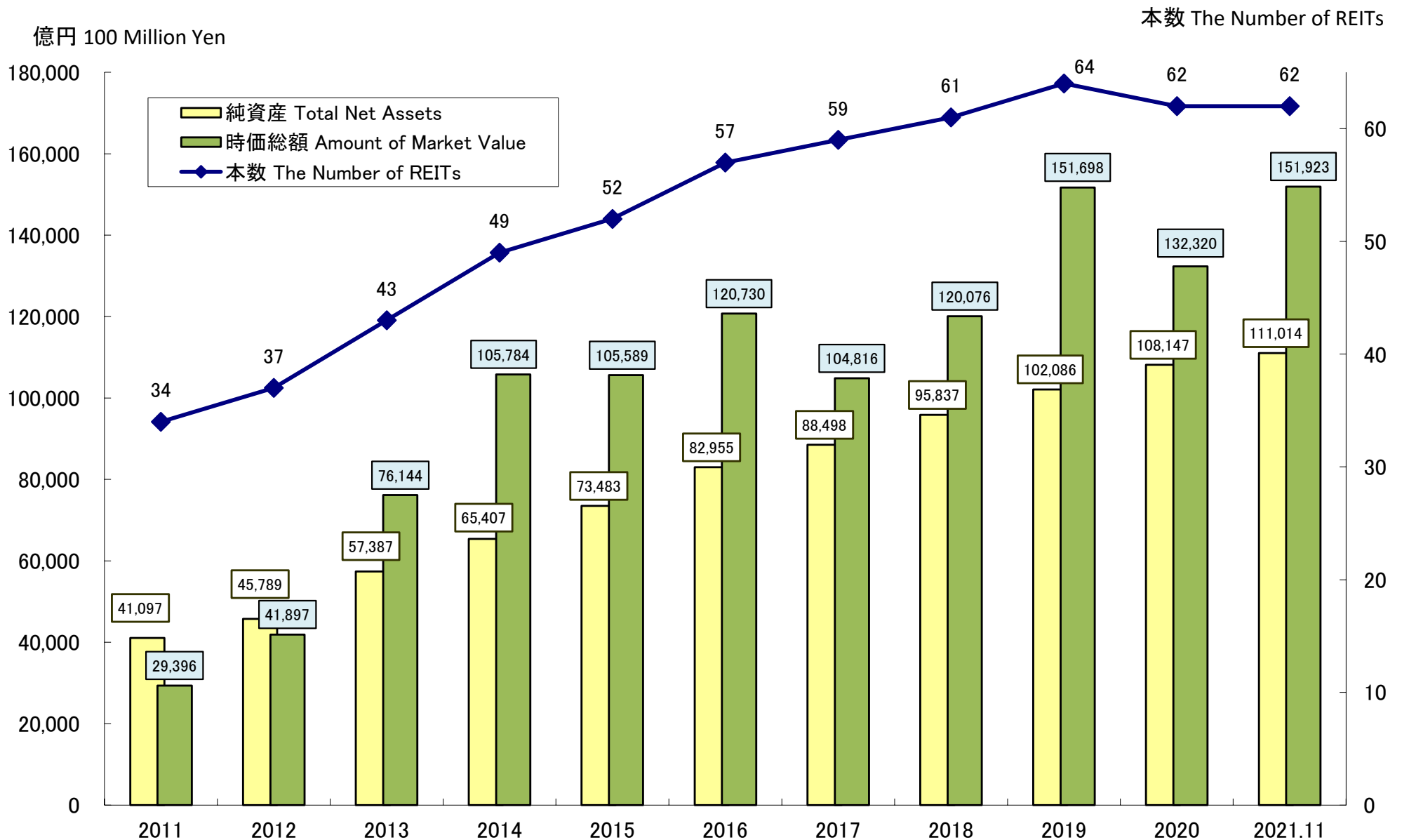
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

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.

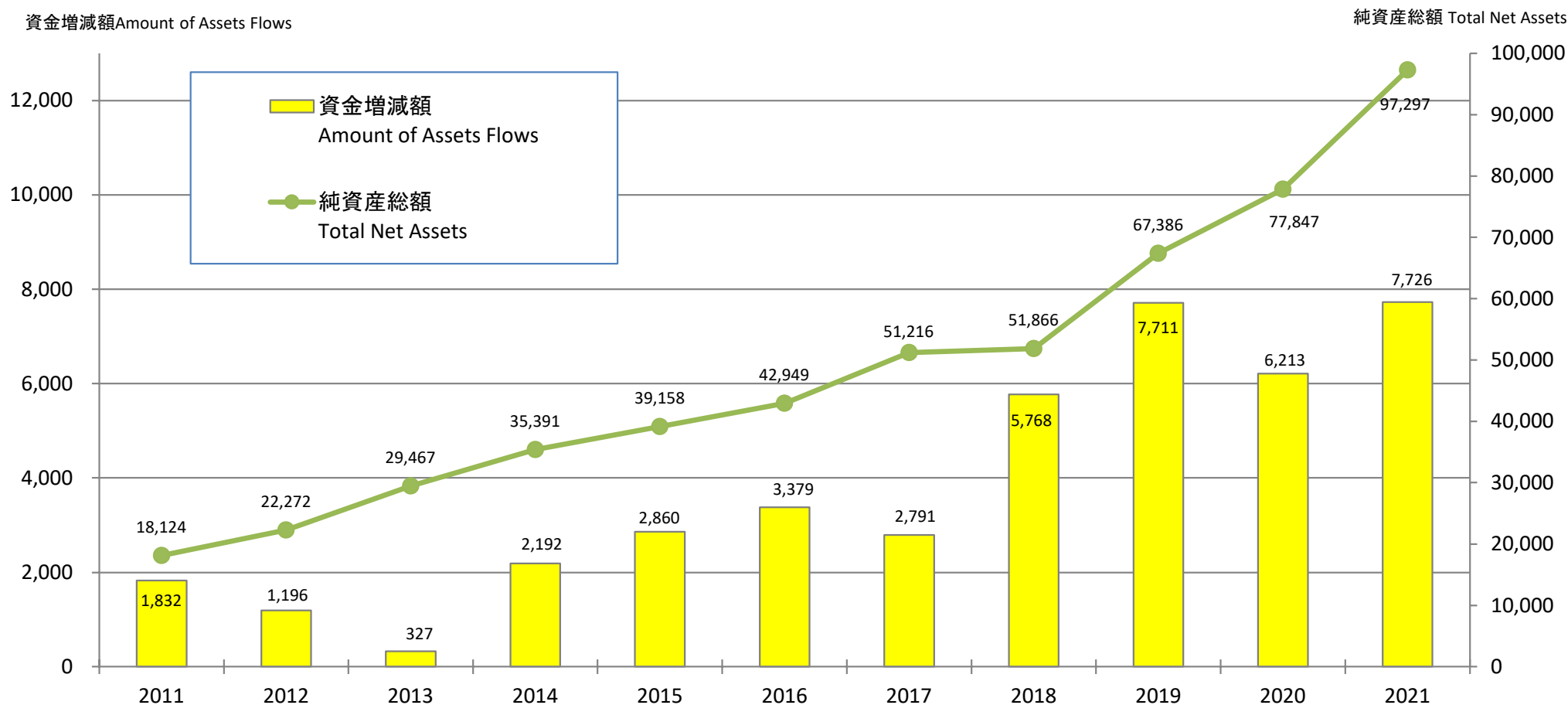
17. 上場REITの純資産総額 Total Net Assets of Listed REITs



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

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



各年12月末 End of December in every year.

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。

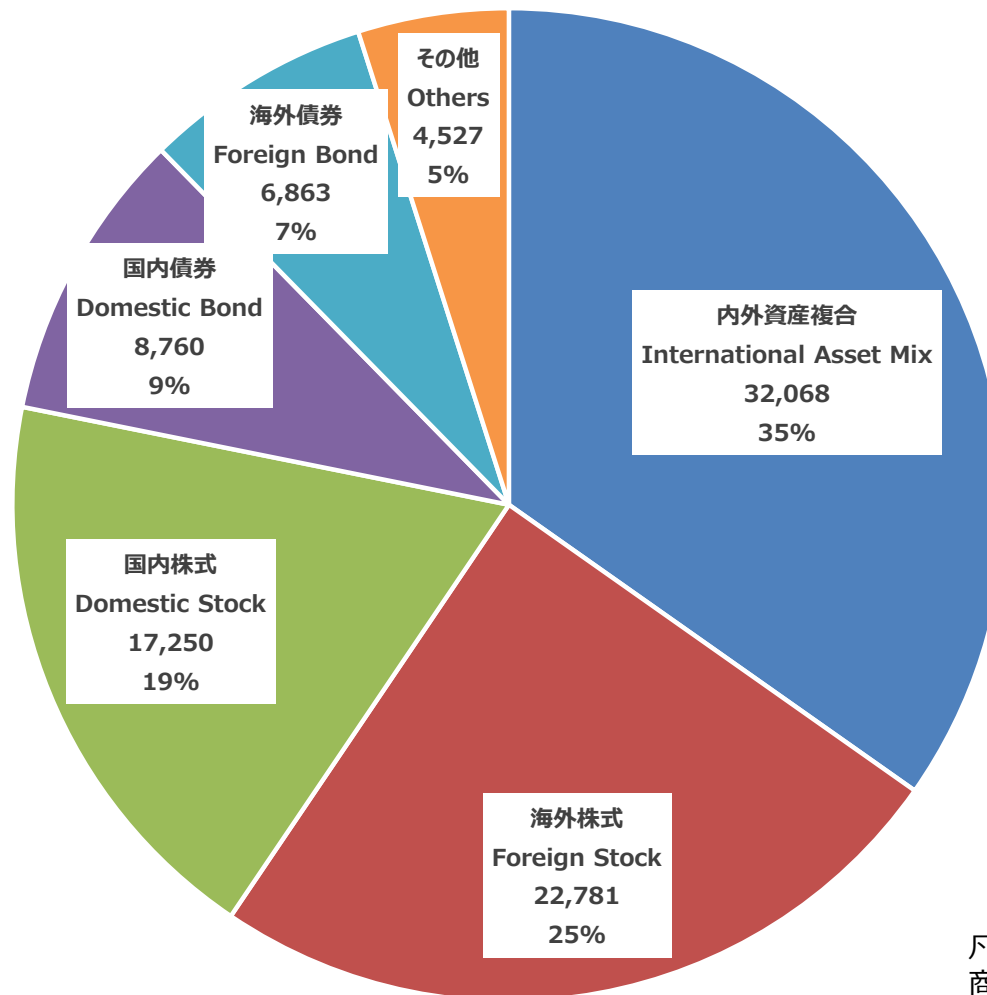
Target funds include not only DC-only funds but also those sold to the general public.

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.

18-2. 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9月末現在 As of September,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.

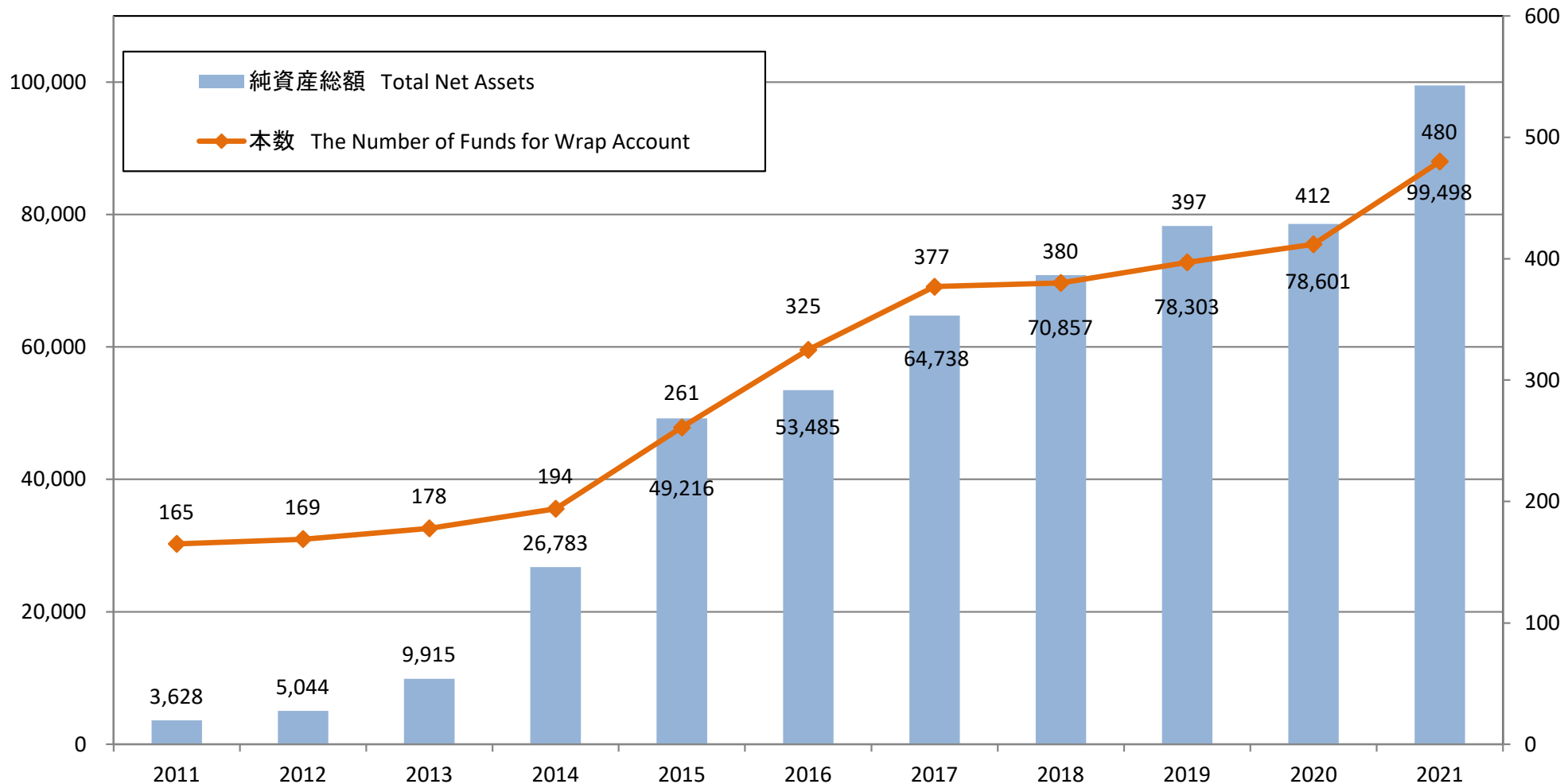
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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

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



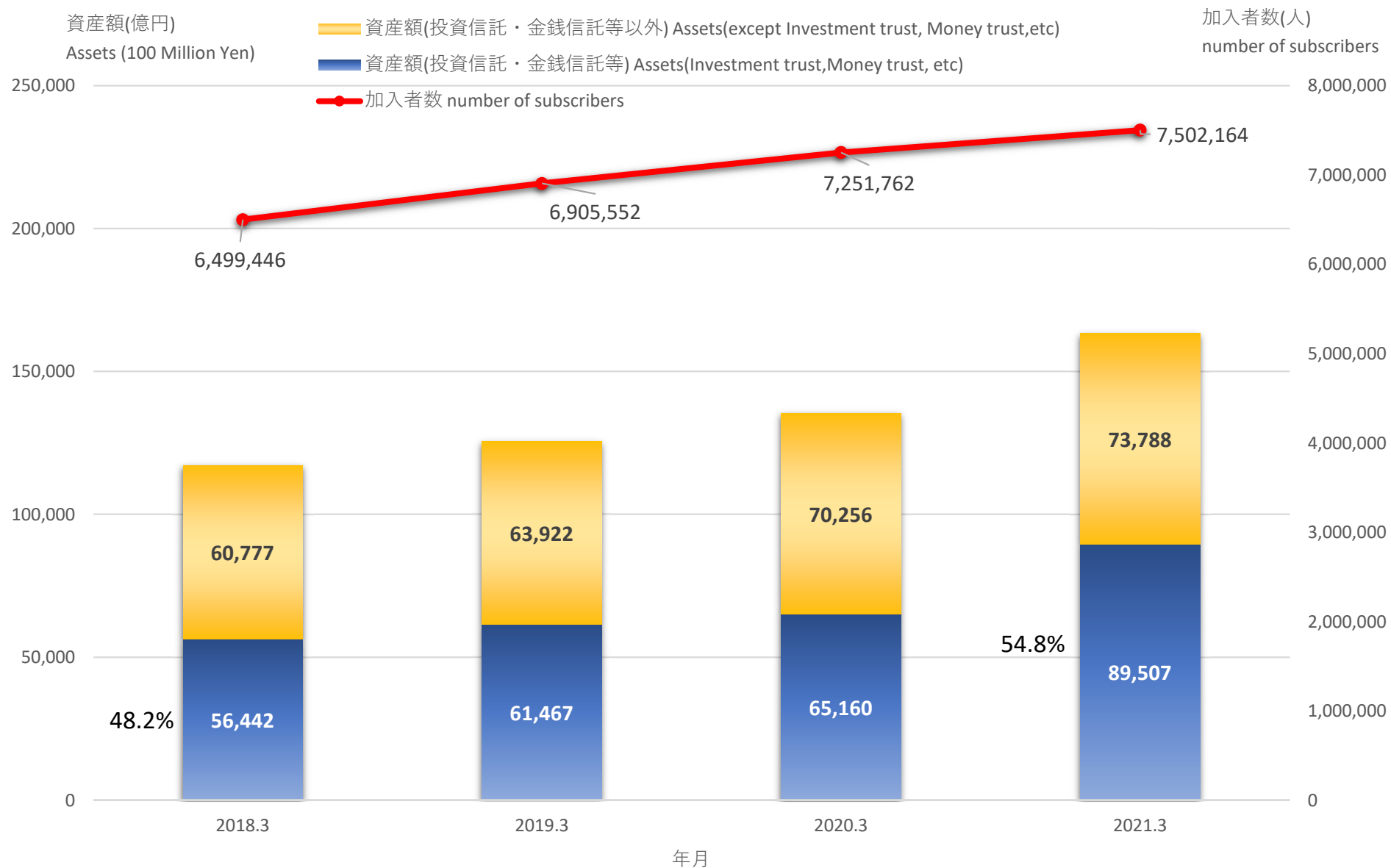
各年12月末 End of December in every year.

※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.

20. 企業型確定拠出年金加入者の資産額と人数の推移

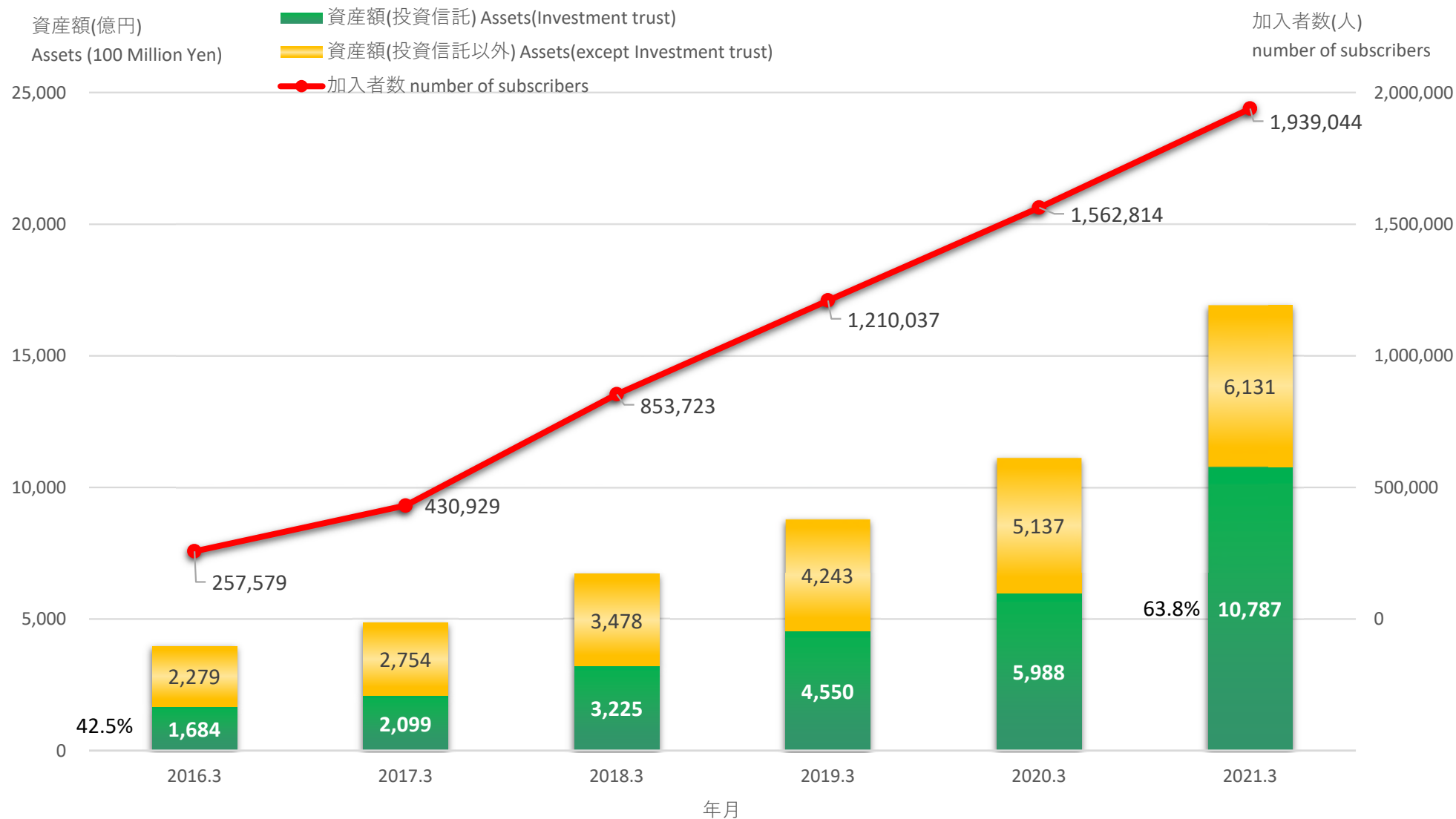
Total Net Assets and number of subscribers of DC



(出所) 運営管理機関連絡協議会 「確定拠出年金統計資料(2021年3月末)」
Source: National Pension Fund Association

21. 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)の制度の概況」(令和3年3月末現在)

Source: National Pension Fund Association

22. 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

—2021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4.49%。

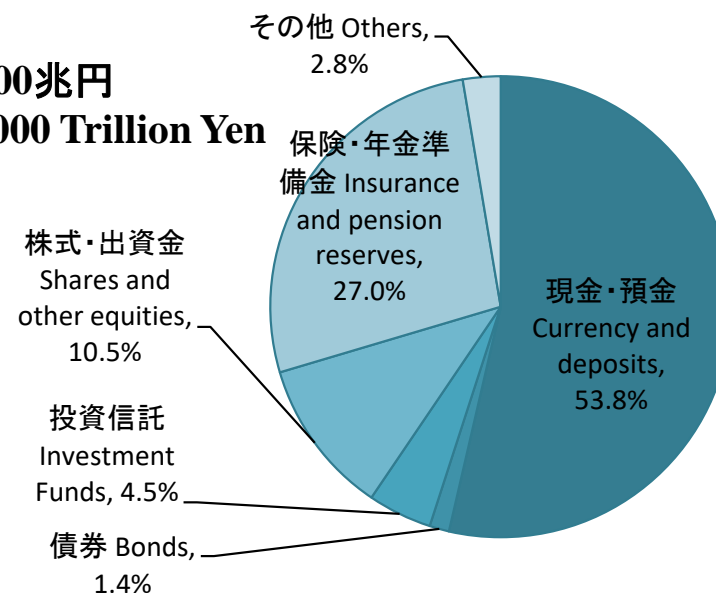
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 4.49% in end of September 2021.

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

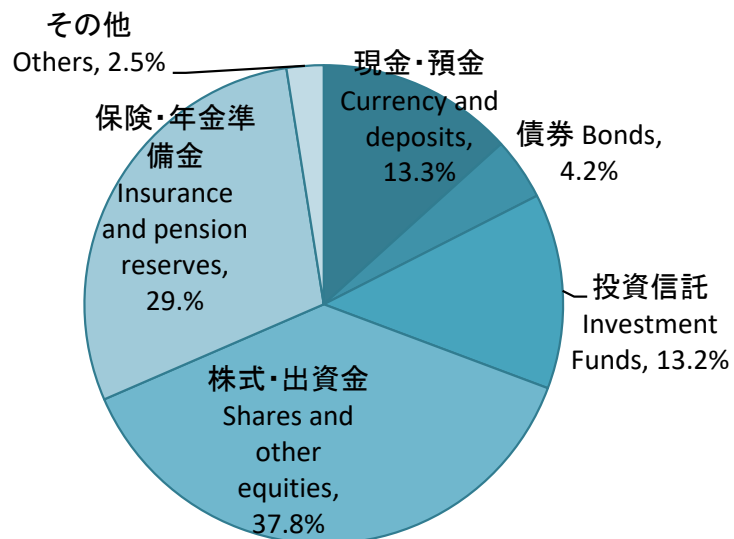
2016年	4.09%	2019年	3.91%
2017年	4.10%	2020年	4.05%
2018年	3.63%	2021年3Q	4.49%*

*速報値 Preliminary Figure

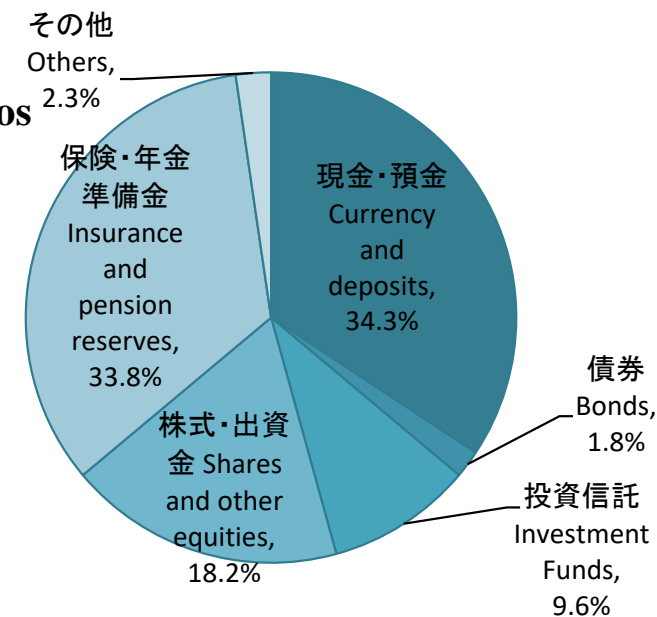
日本:2,000兆円 Japan:2,000 Trillion Yen



米国:109.6兆ドル USA:109.6 Trillion Dollars



欧州:27.6兆ユーロ Europe:27.6 Trillion Euros

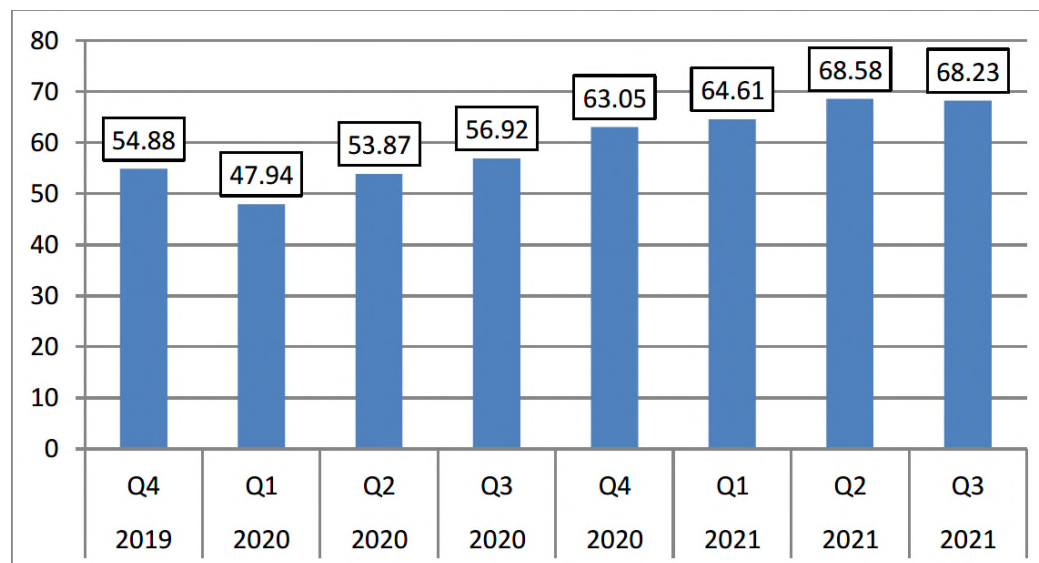


(出所) 日本銀行 日:2021年9月末, 米・欧州:2021年3月末

Source: Bank of Japan Japan: End of September 2021 USA, Europe: End of March 2021

23. 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)

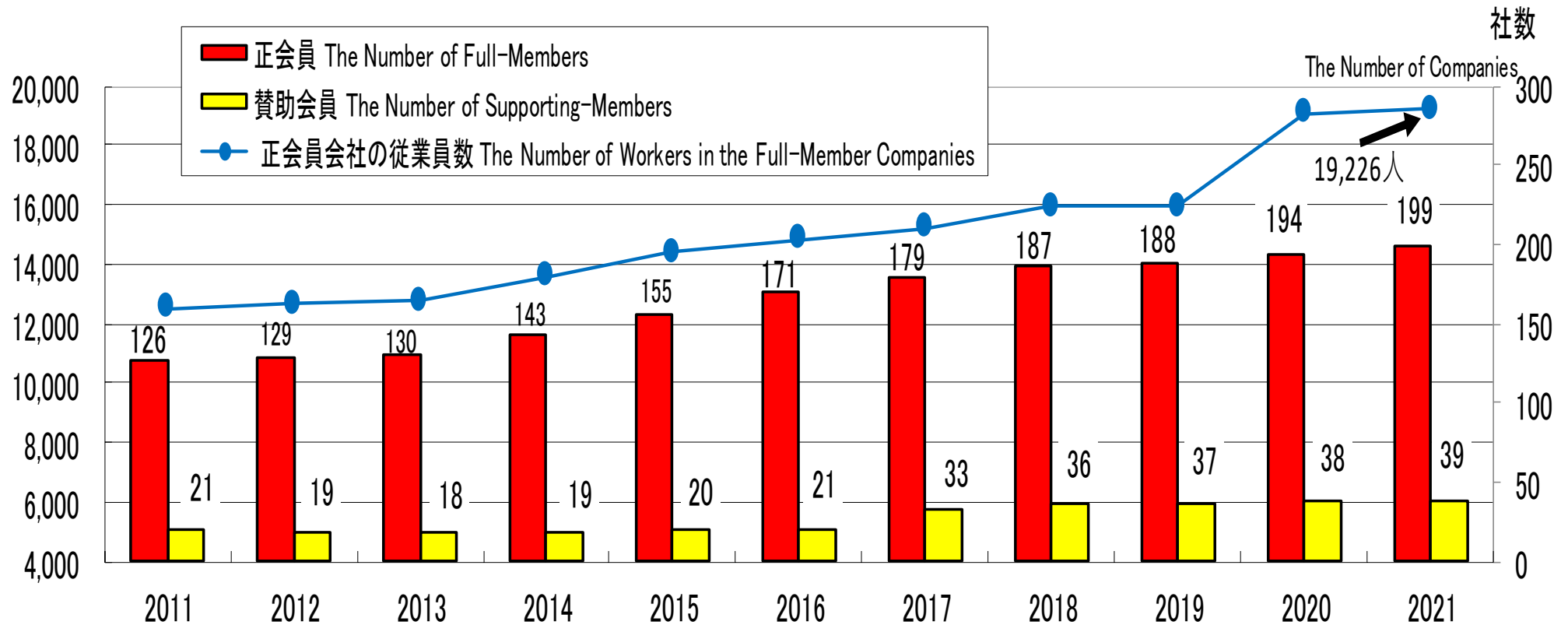


投信残高上位10カ国(2021年9月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of September 2021)

	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	32,498	6	オーストラリア Australia	2,540
2	ルクセンブルグ Luxembourg	6,485	7	フランス France	2,480
3	アイルランド Ireland	4,372	8	日本 Japan	2,448
4	中国 China	3,256	9	英国 UK	2,261
5	ドイツ Germany	2,934	10	カナダ Canada	1,817

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.

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



各年12月末 End of December in Every Year.

・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.