
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5月
May 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05月末(Table End of May 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	299,818,101	7,462,547	14,457
公募投信	公募投信	187,599,995	6,915,521	5,969
	契約型投信	175,970,296	6,938,825	5,904
	証券投信	175,970,296	6,938,825	5,904
	株式投信	160,983,438	6,114,267	5,813
	単位型	729,540	15,230	94
	追加型	160,253,898	6,099,037	5,719
	ETF ETF	67,479,968	2,753,910	256
	その他	92,773,929	3,345,127	5,463
	公社債投信	14,986,858	824,559	91
	単位型	934	▲ 10	6
	追加型	14,985,924	824,568	85
	MRF Money Reserve Fund	14,481,318	827,343	11
	MMF Money Management Fund	0	0	0
	その他	504,606	▲ 2,775	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	Investment Companies	11,629,699	▲ 23,304	65
証券投資法人	Securities Investment Companies	0	0	0
不動産投資法人(※)	Real Estate Investment Companies	11,507,740	▲ 23,893	60
インフラ投資法人(※)	Infrastructure Funds	121,959	589	5
私募投信	Privately Placed Investment Trusts	112,218,106	547,026	8,488
契約型投信	Contractual Type	108,929,563	545,069	8,433
証券投信	Securities Investment Trusts	108,928,157	545,049	8,432
株式投信	Stock Investment Trusts	105,422,370	527,025	7,029
公社債投信	Bond Investment Trusts	3,505,787	18,024	1,403
証券投信以外の投信	Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts	1,406	20	1
委託者非指図型投信	Investment Trusts Managed by Trustee	1,406	20	1
投資法人	Investment Companies	3,288,543	1,957	55
証券投資法人	Securities Investment Companies	18,823	6,397	1
不動産投資法人(※)	Real Estate Investment Companies	3,231,185	▲ 4,496	53
インフラ投資法人(※)	Infrastructure Funds	38,535	56	1

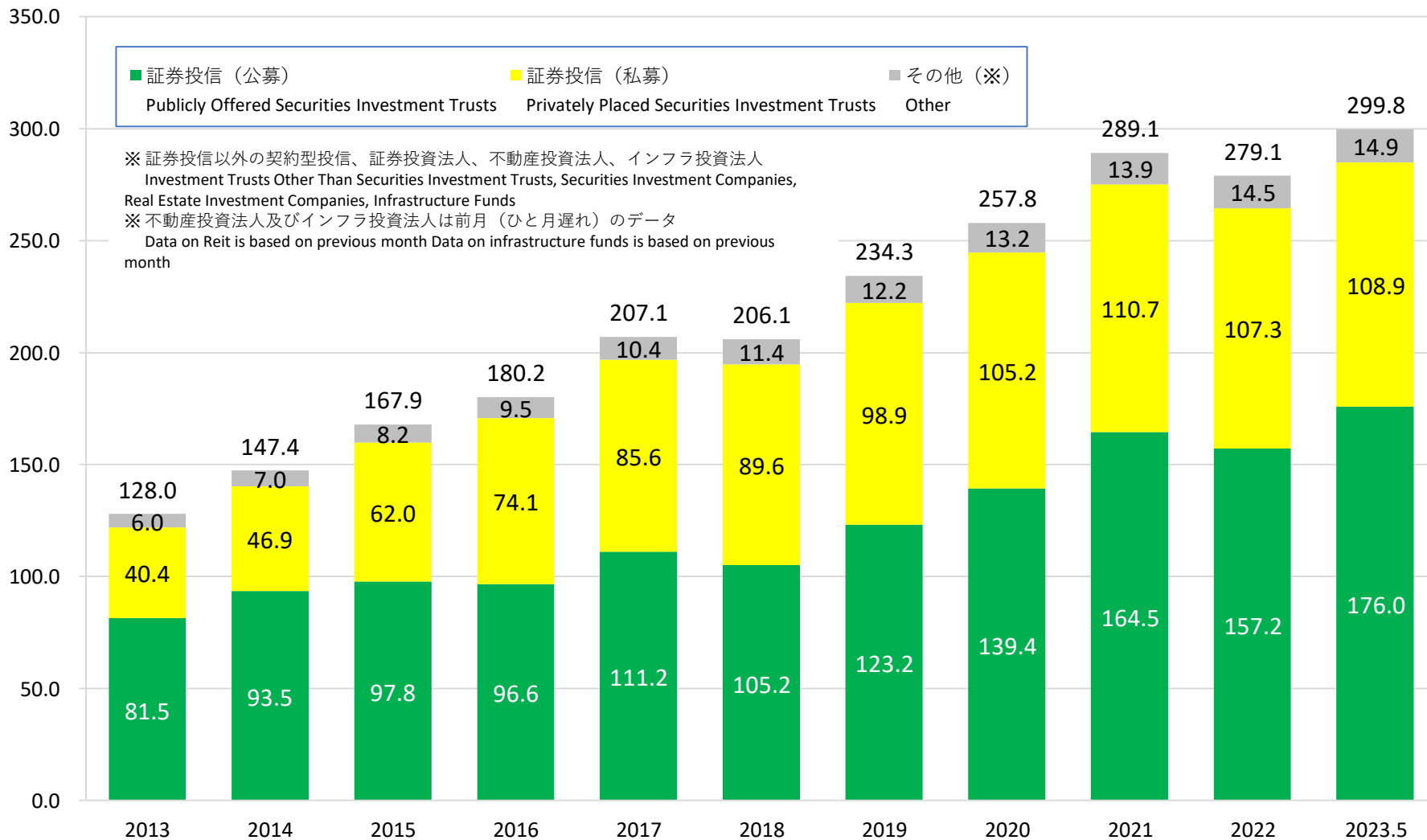
(※)不動産投資法人及びインフラ投資法人は前月(ひと月遅れ)のデータ
Data on REIT is based on previous month
Data on infrastructure funds is based on previous month

※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

※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.

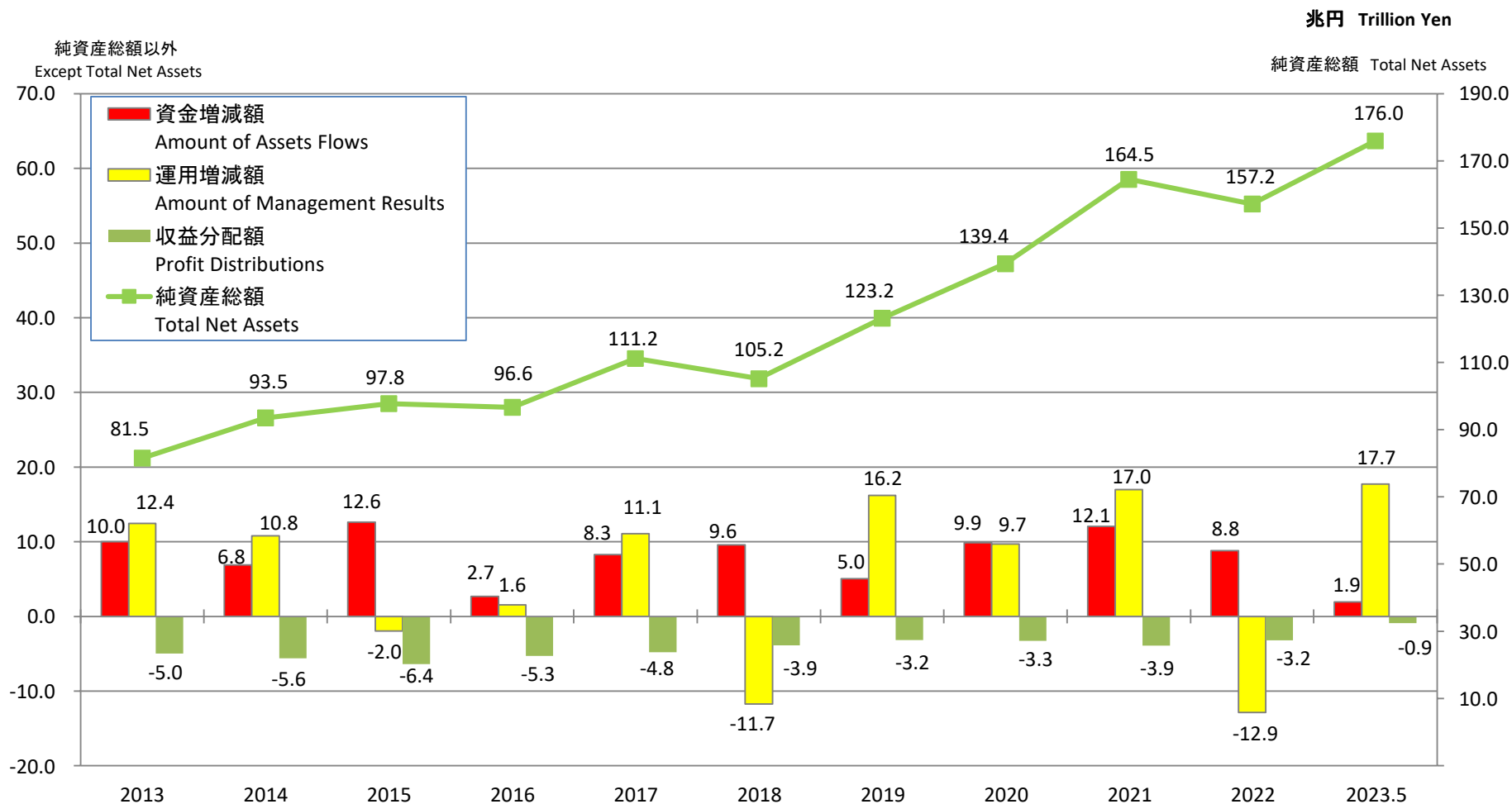
兆円 Trillion Yen



※ 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

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。

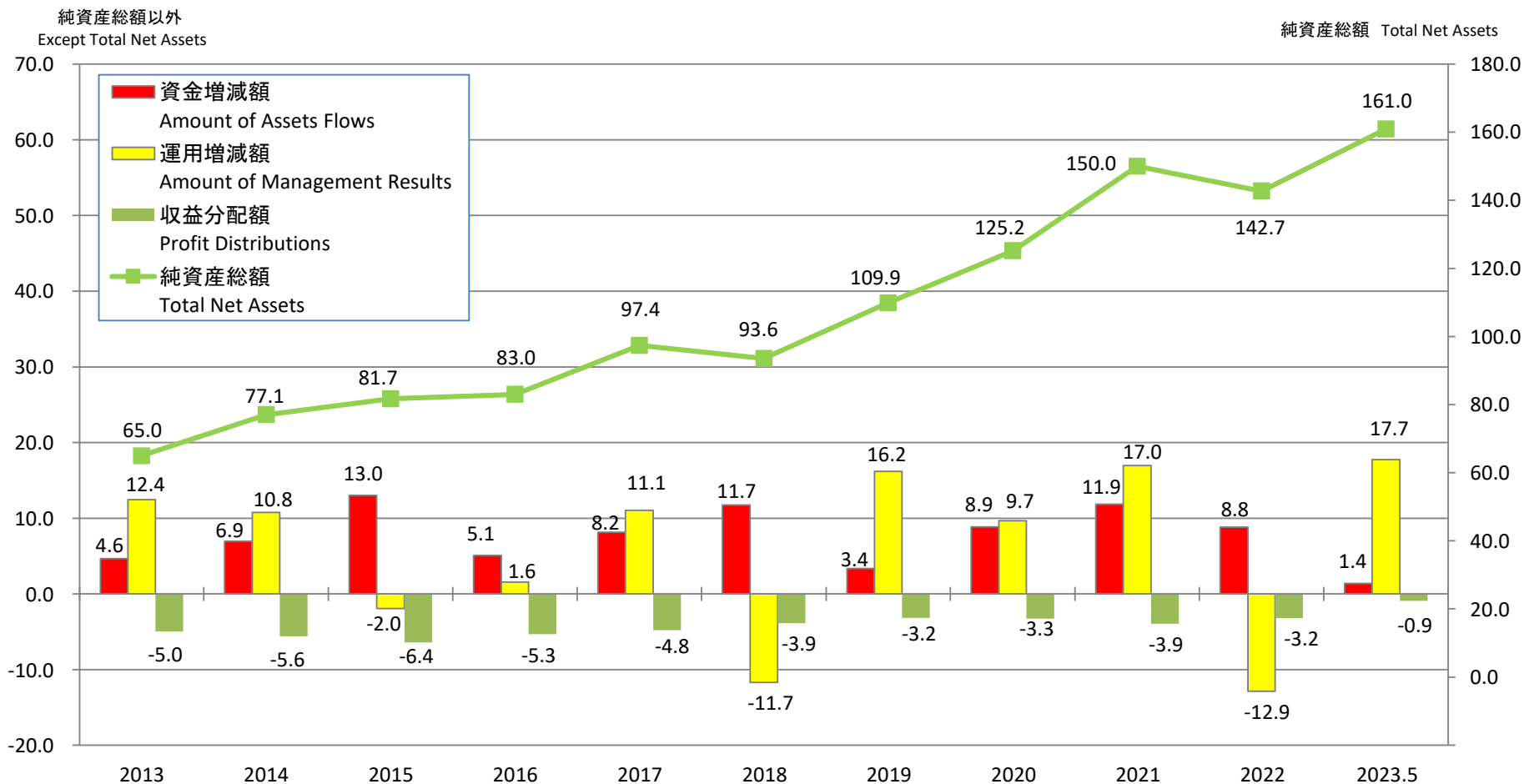
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

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

兆円 Trillion Ten



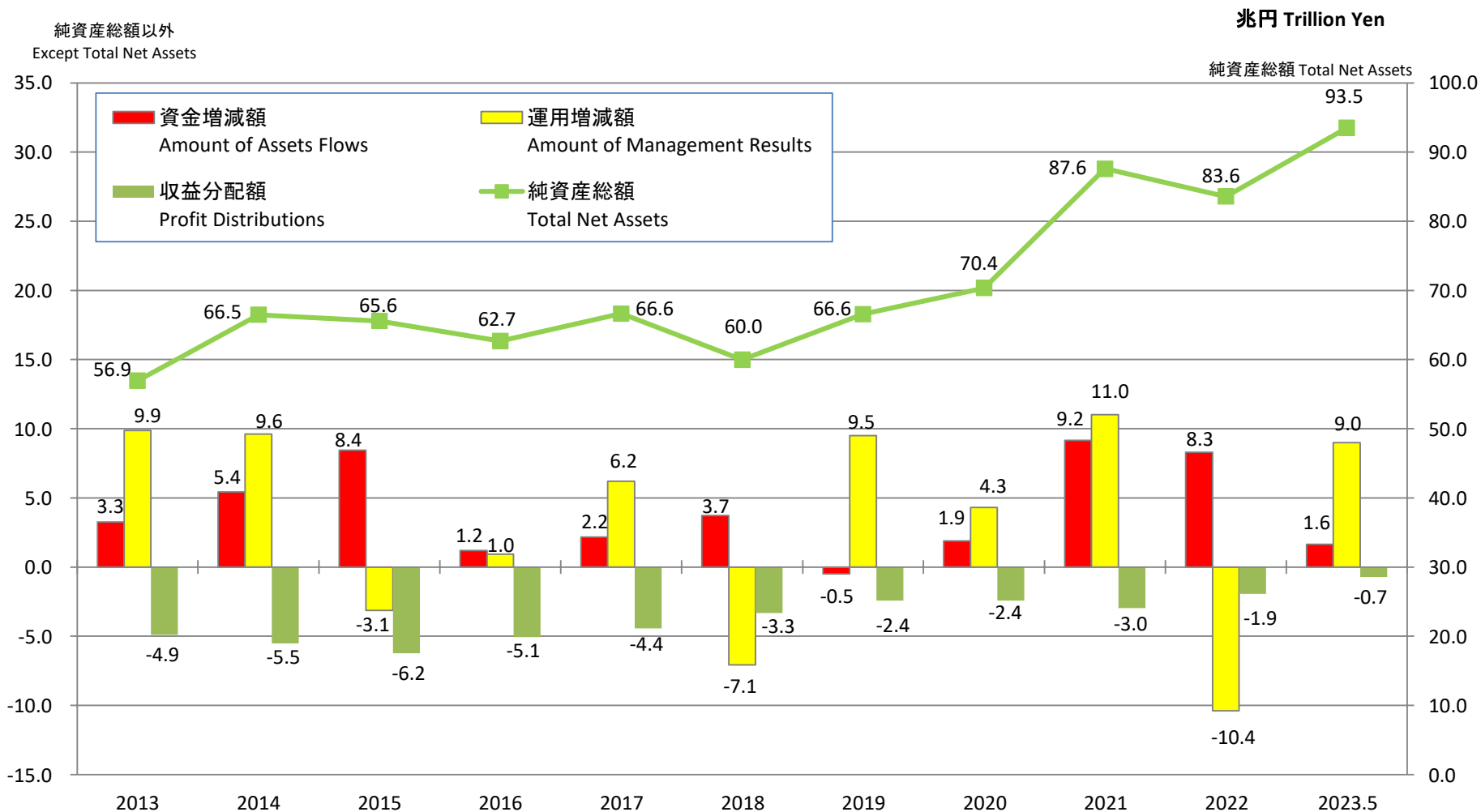
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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。

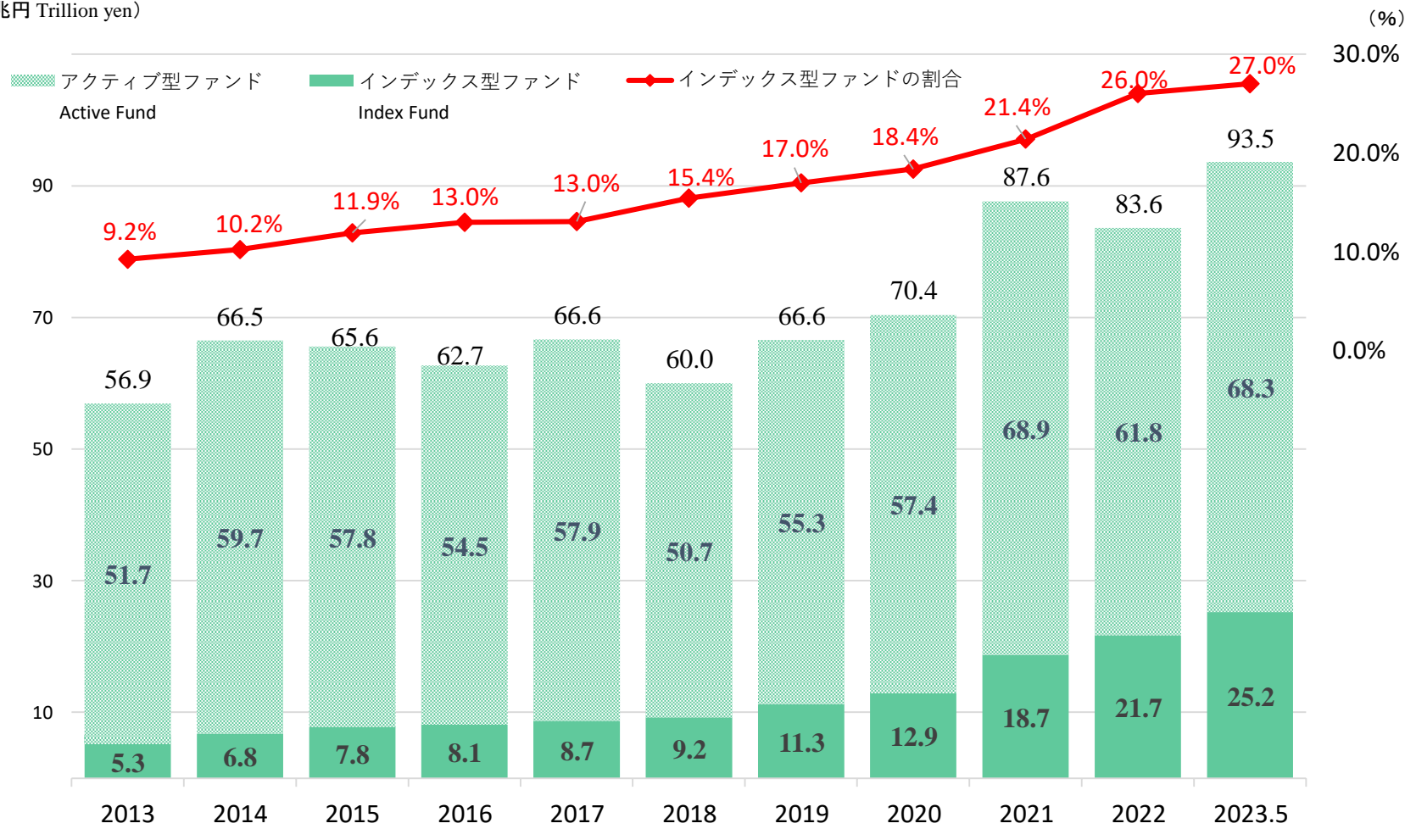
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

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-

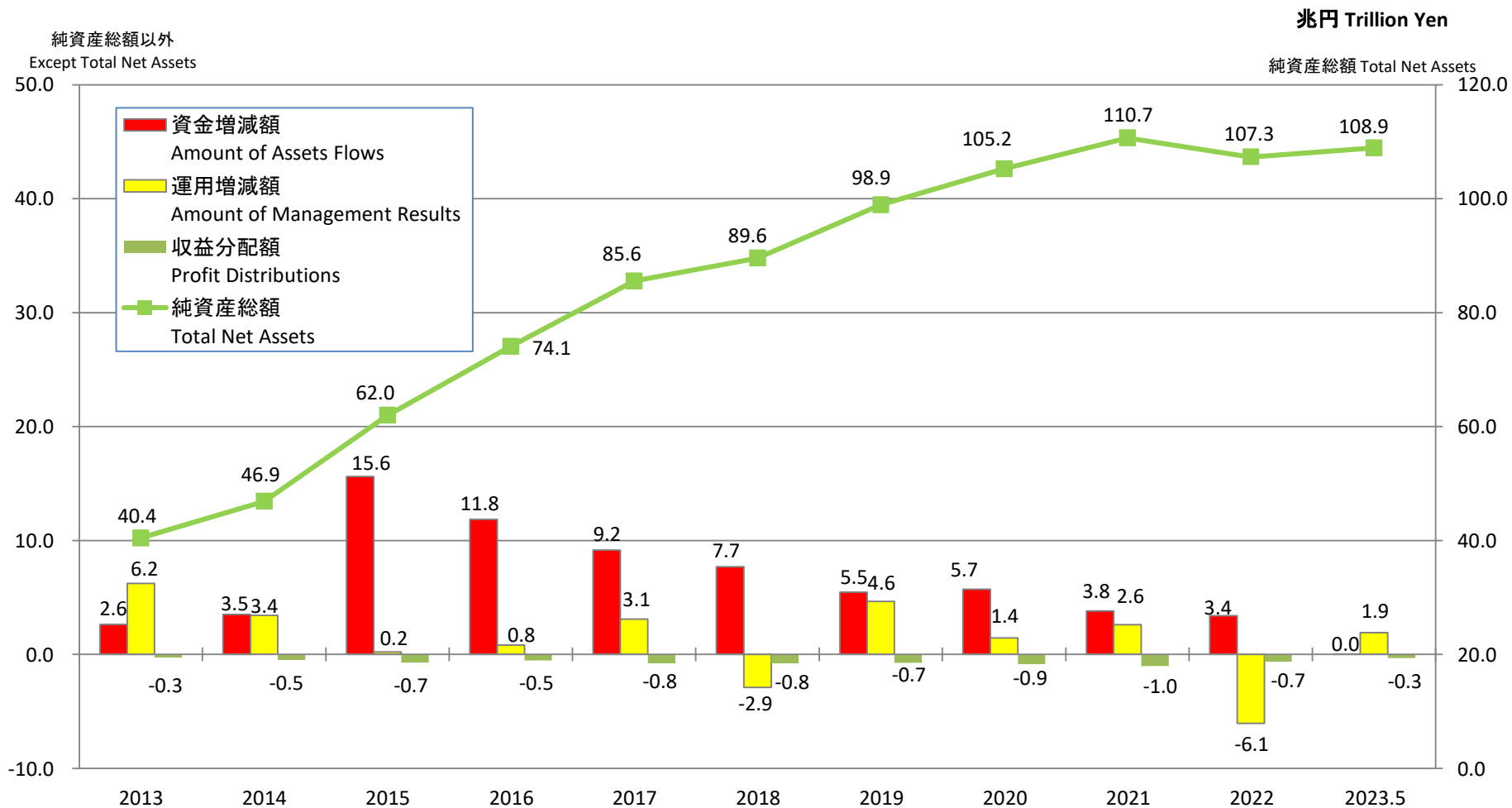
純資産総額 Total Net Assets
(兆円 Trillion yen)



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

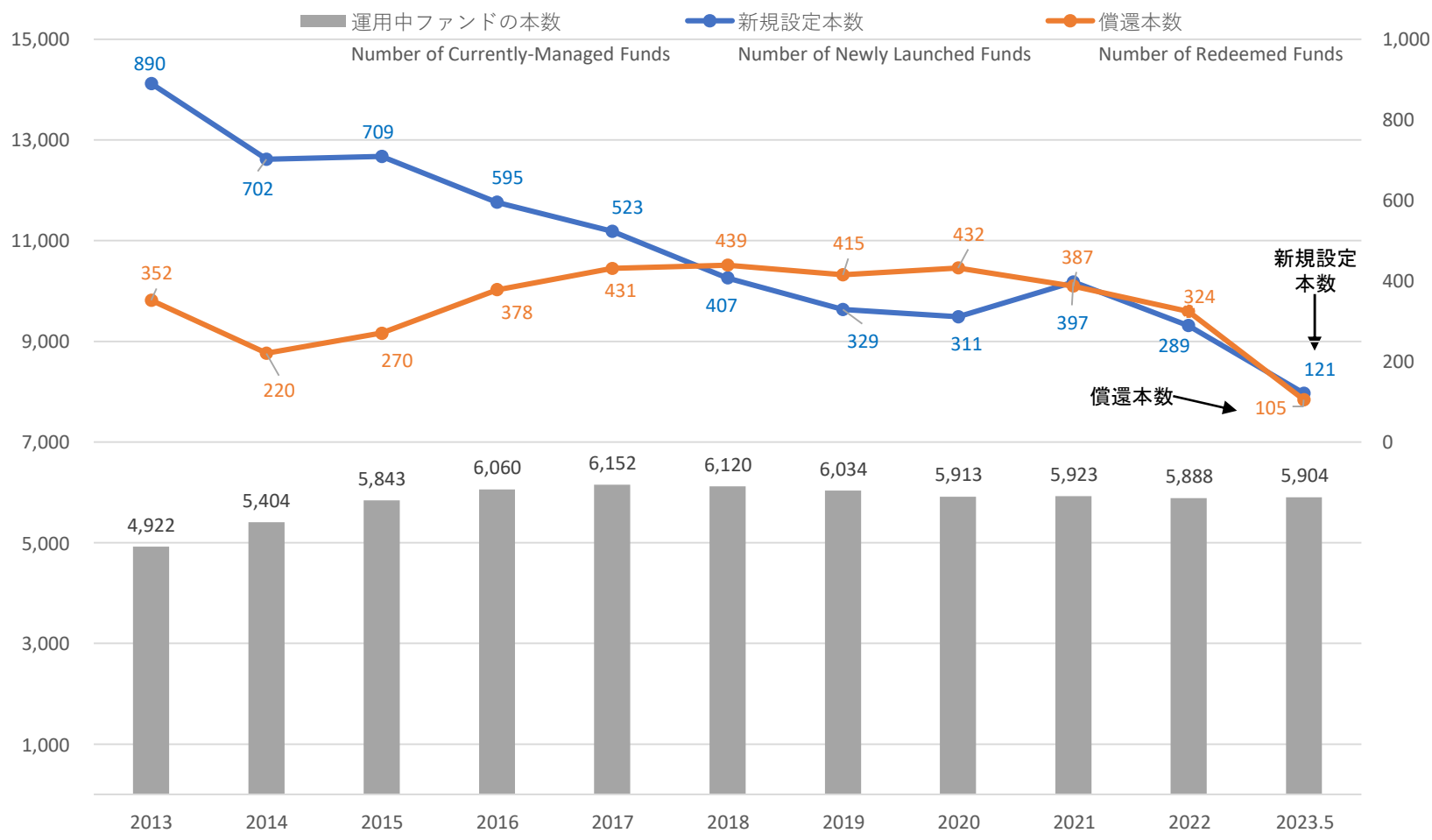
Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Investment Trusts

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



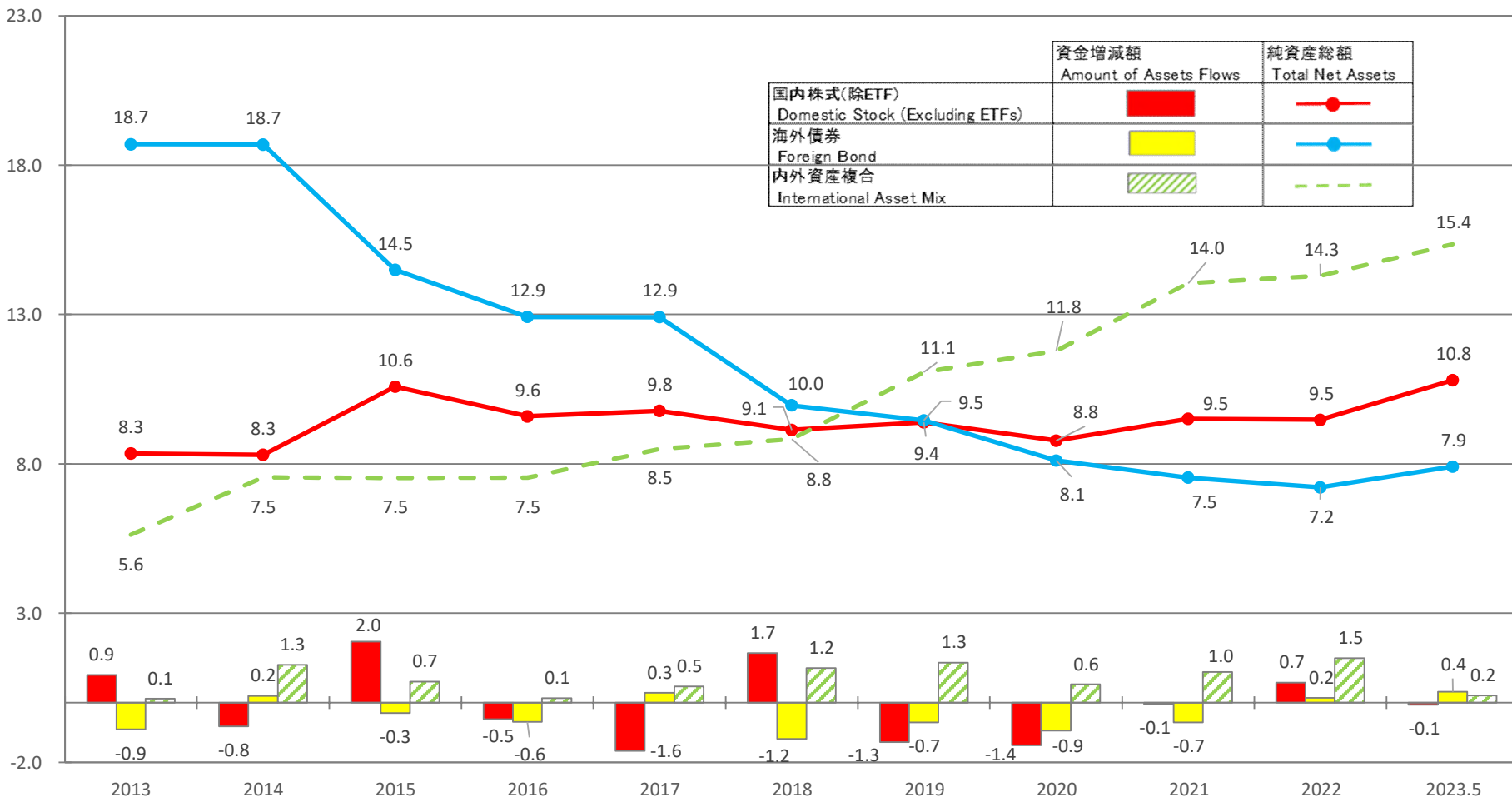
2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

※ 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。

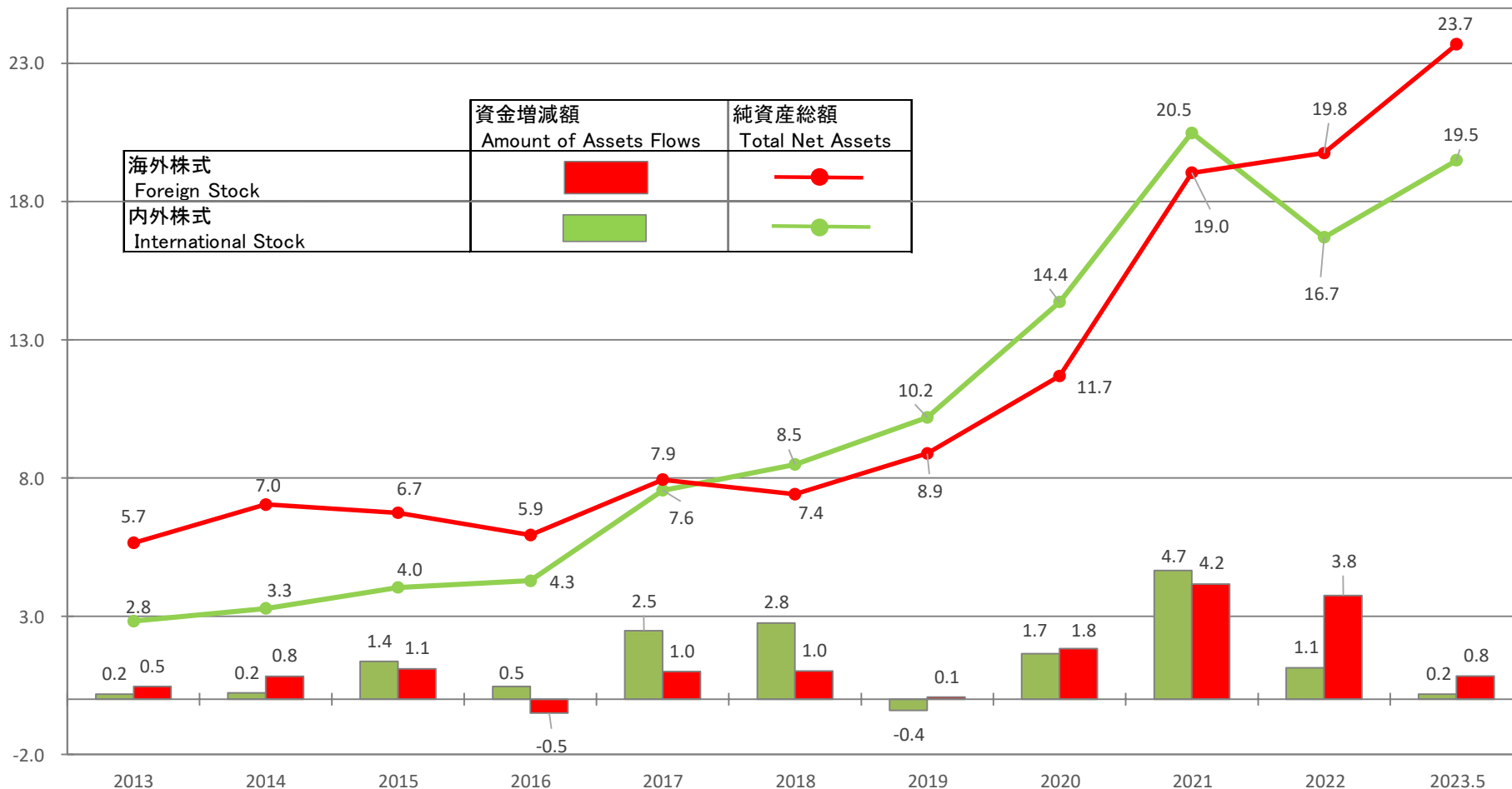
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

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



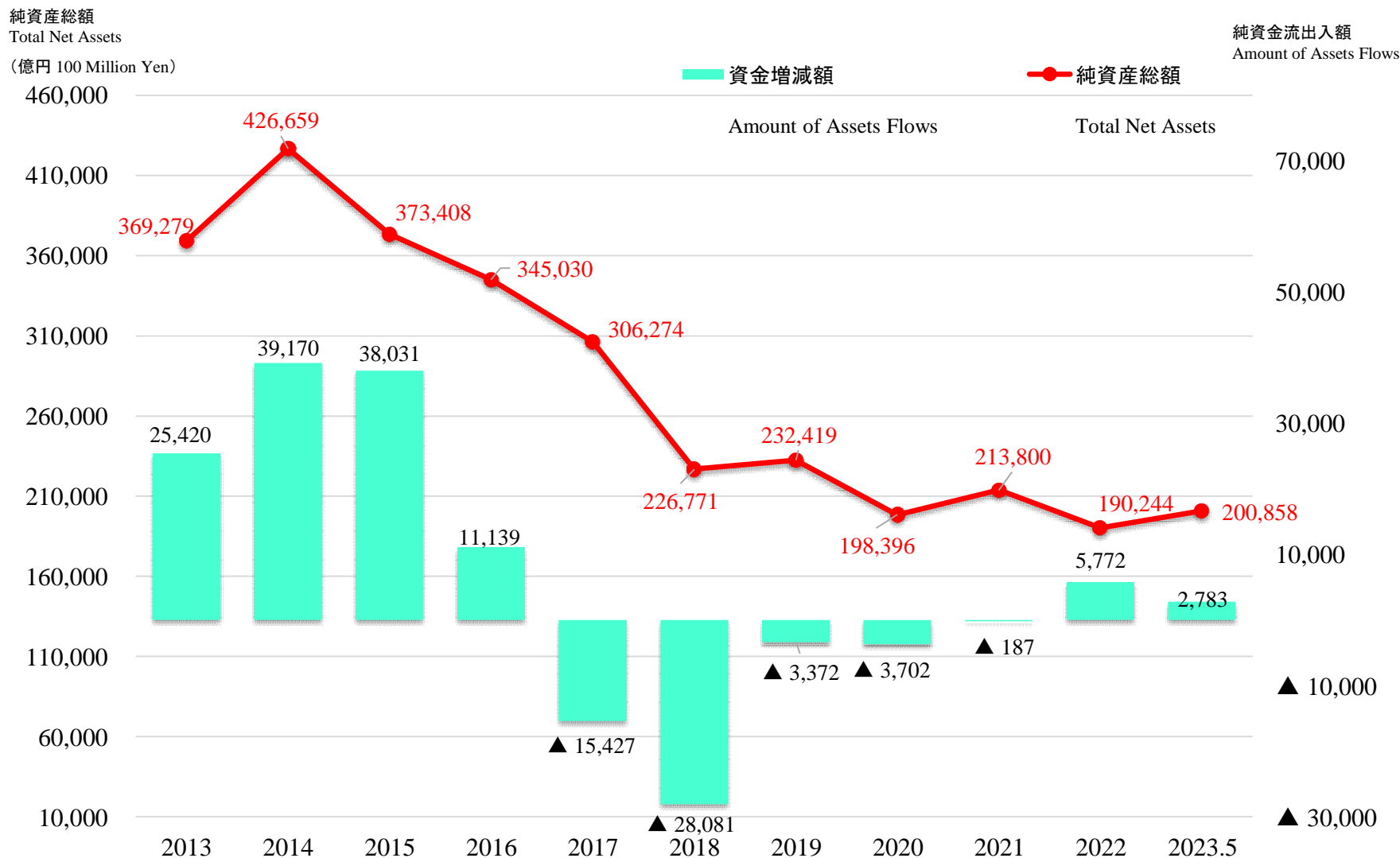
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

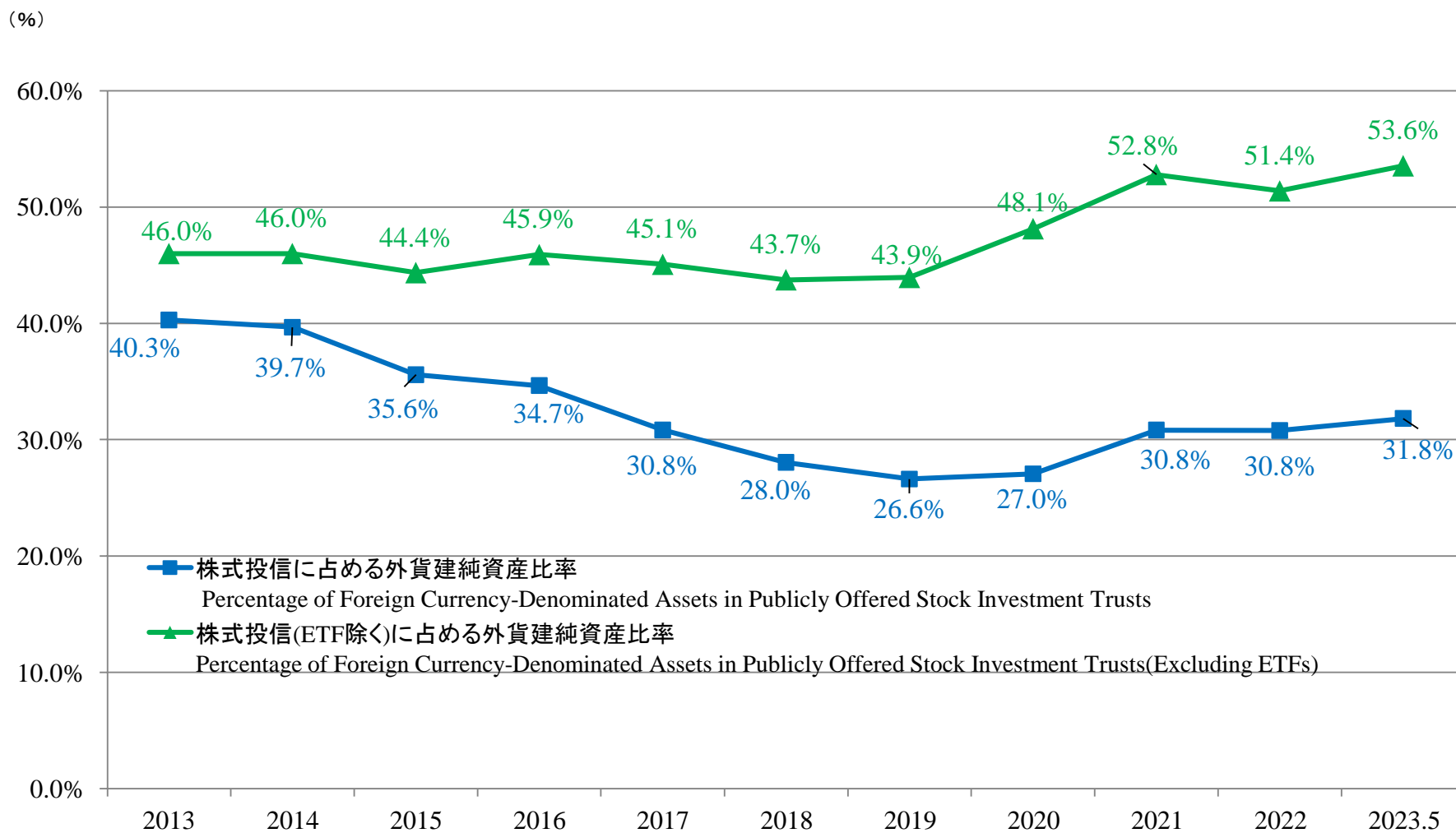
Total Net Assets of Monthly Payout Funds Investment Trusts



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 2022.

(*) 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。

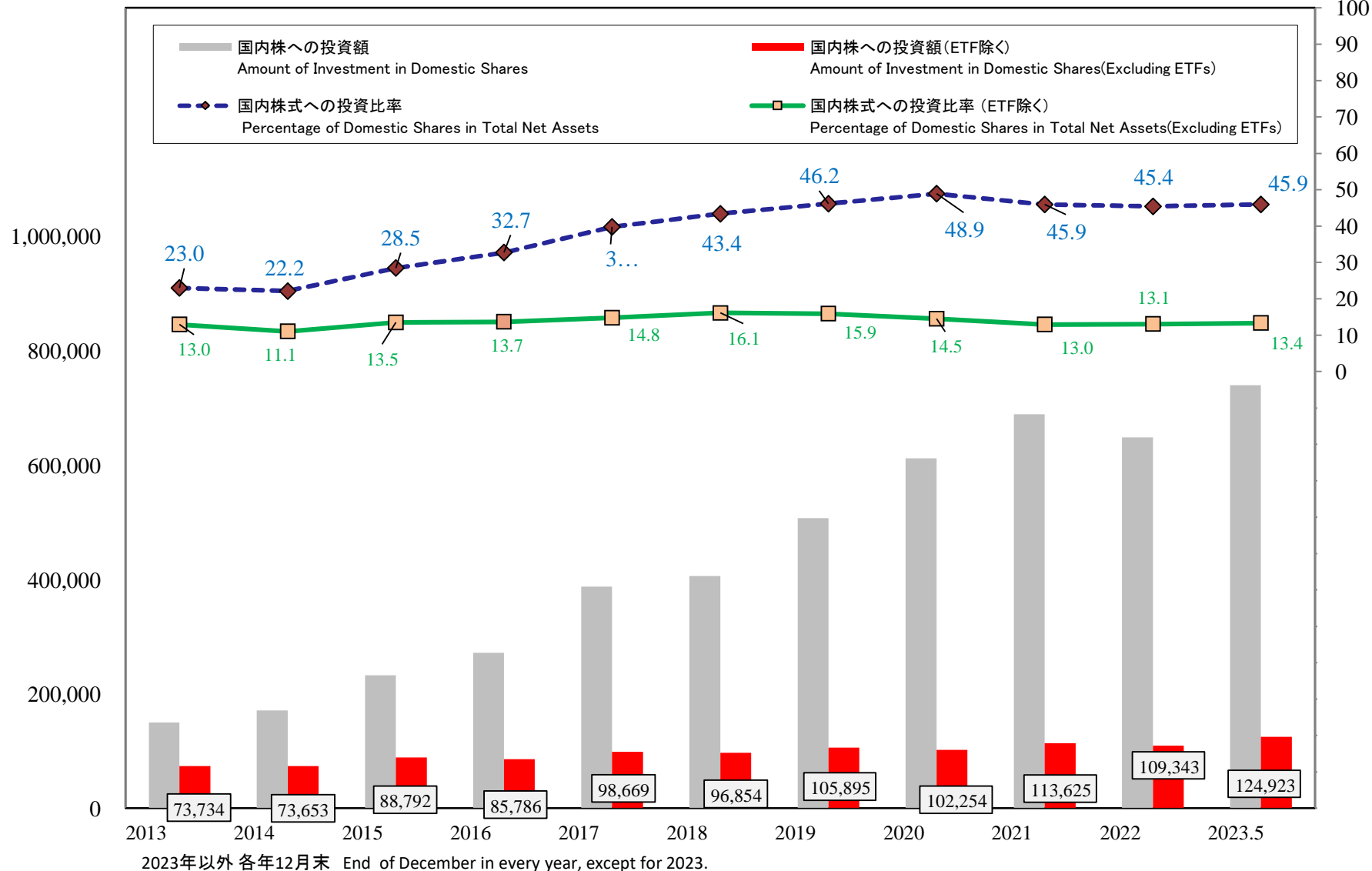
There are cases which Foreign Currency-Denominated Assets don't include Yen-denominated Off-Shore Funds Assets.

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)

(%)

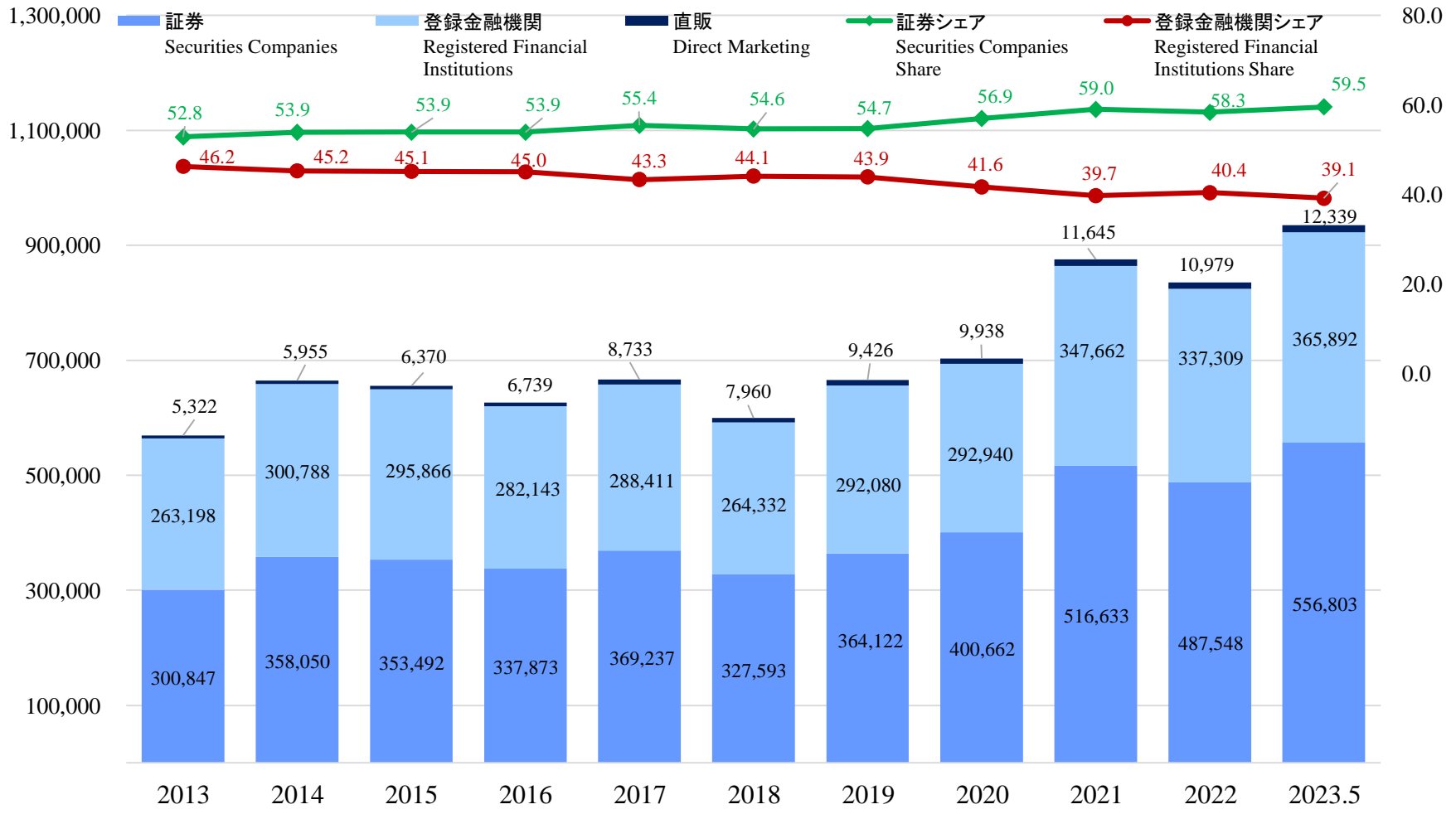


13. 公募株式投信(除くETF)の販売態別純資産残高とシェア

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

(億円 100 Million Yen)

(%)



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

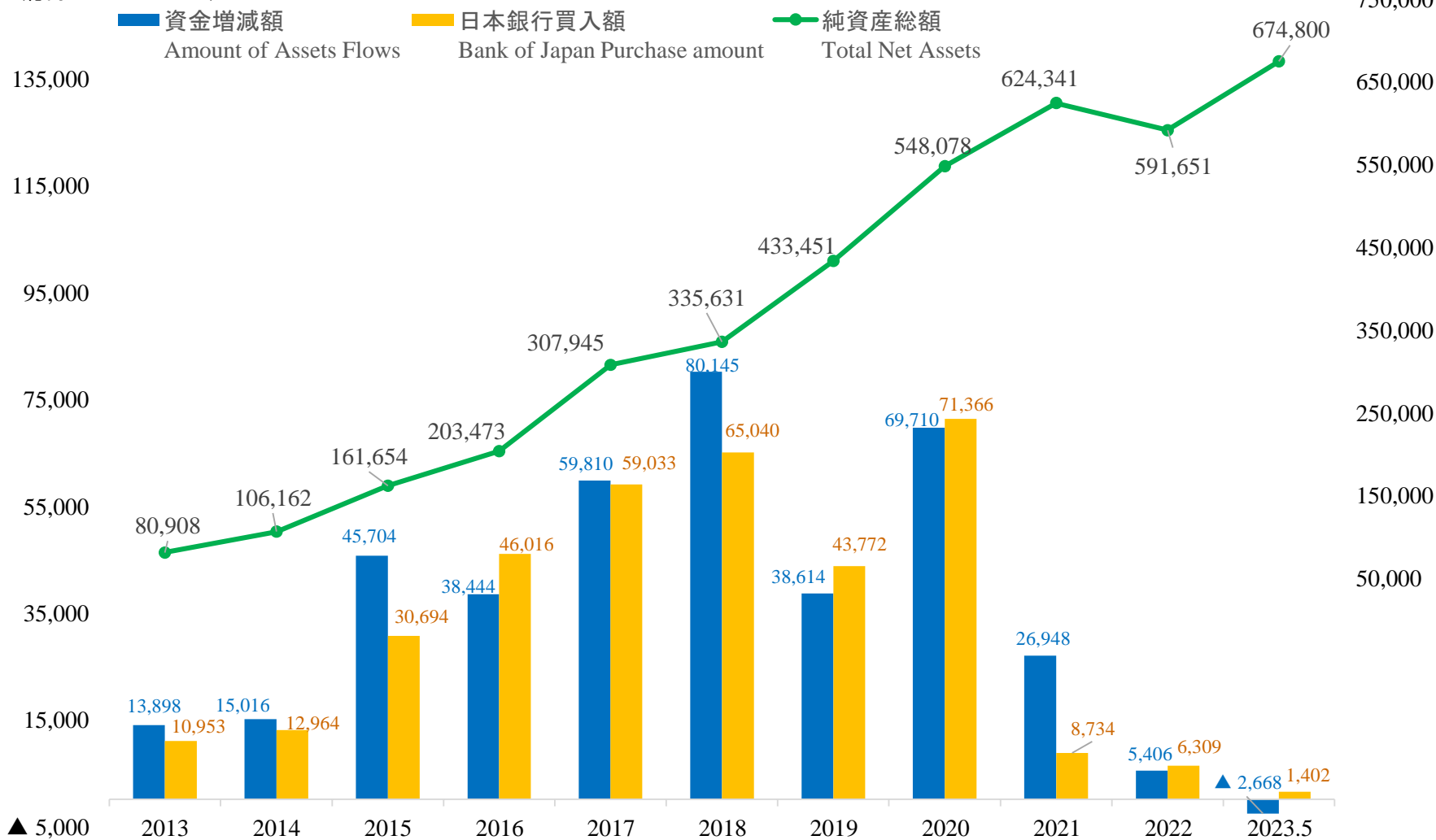
資金増減額及び日銀買入額

Amount of Assets Flows and Bank of Japan Purchase amount

純資産総額

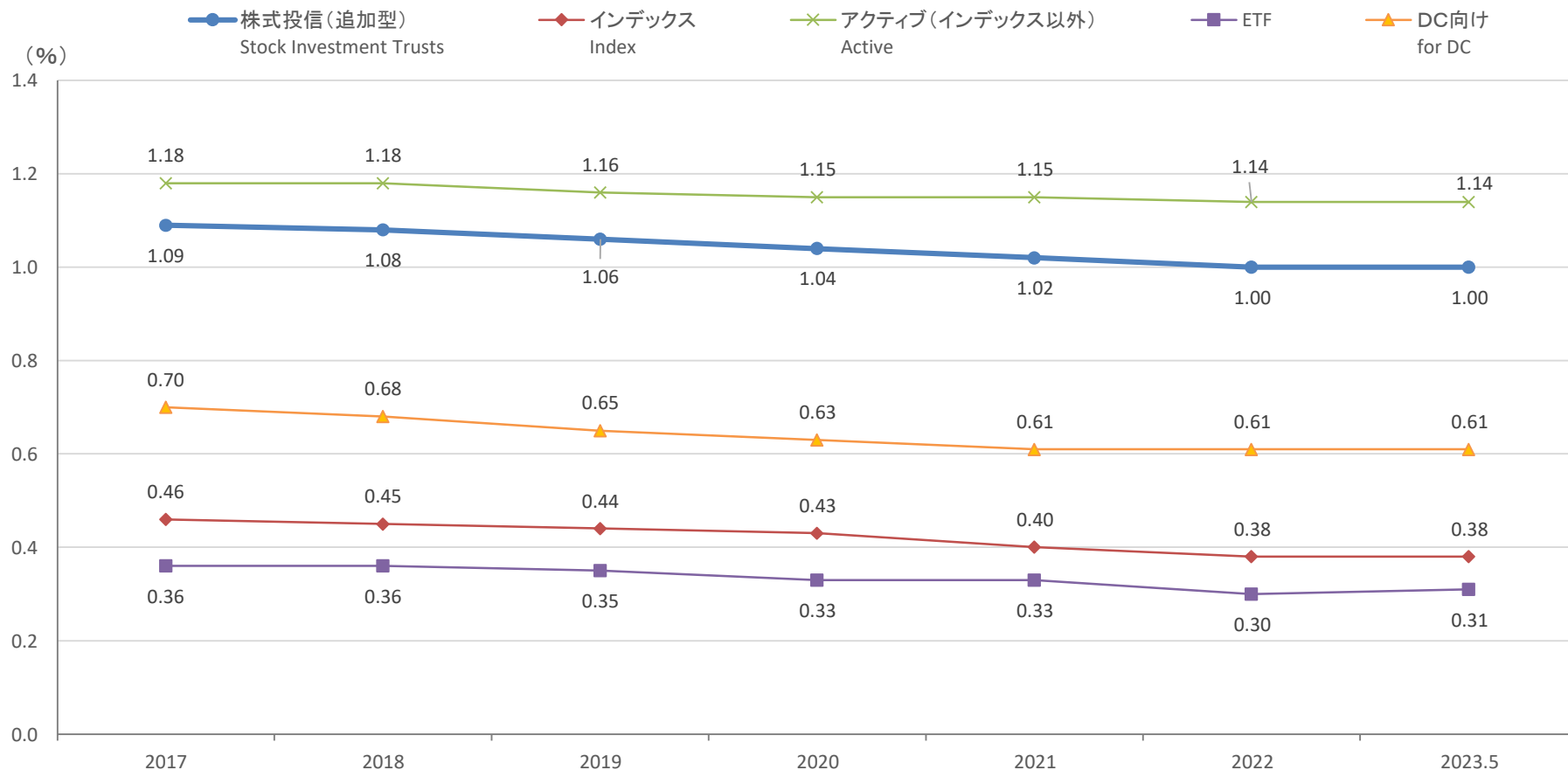
Total Net Assets

(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.

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

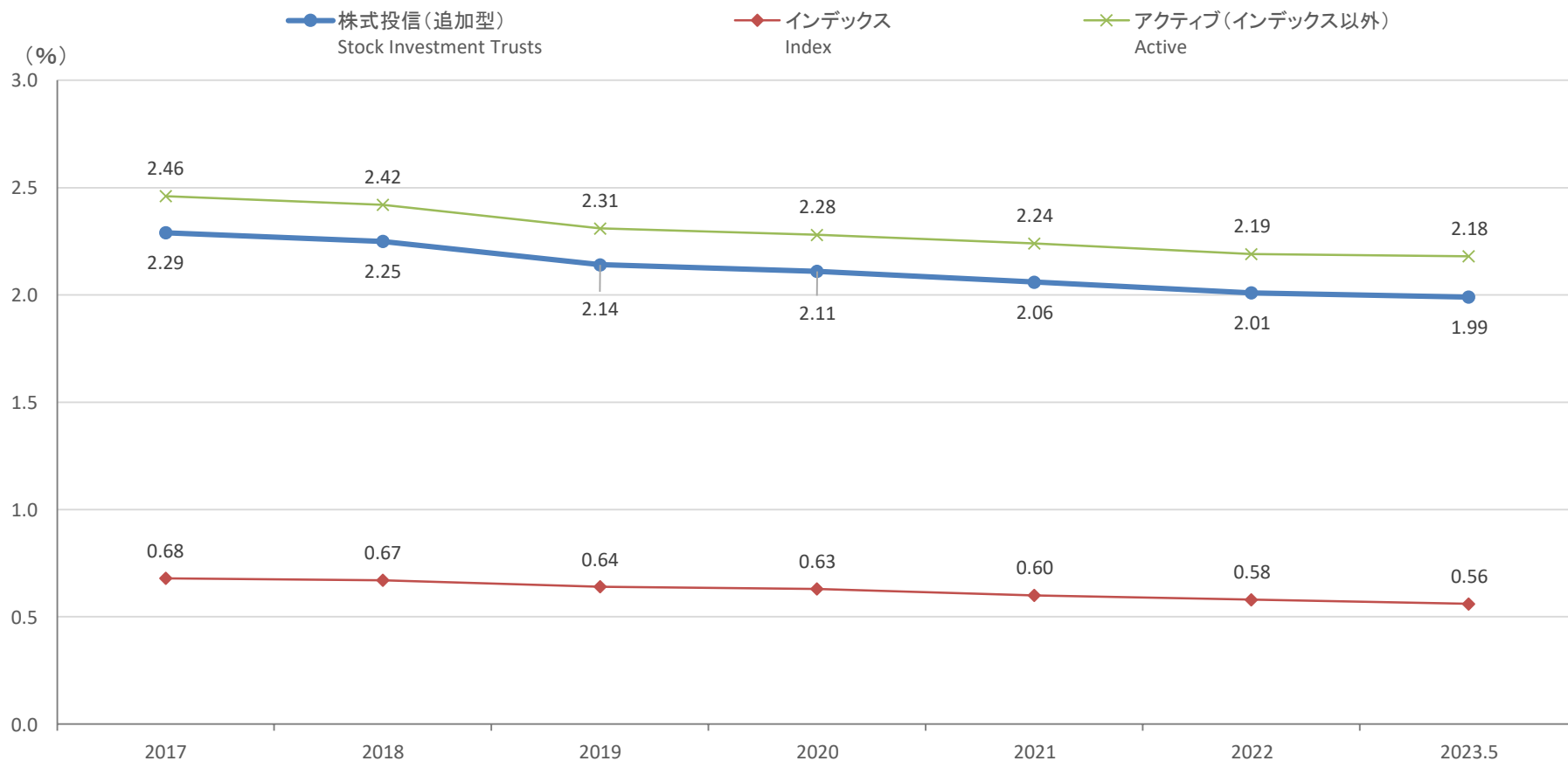
※ファンド・オブ・ファンズの場合、交付目論見書における当該ファンドの料率で計算 In case of fund of funds, rate disclosed in the fund's summary prospectus is used.

※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.

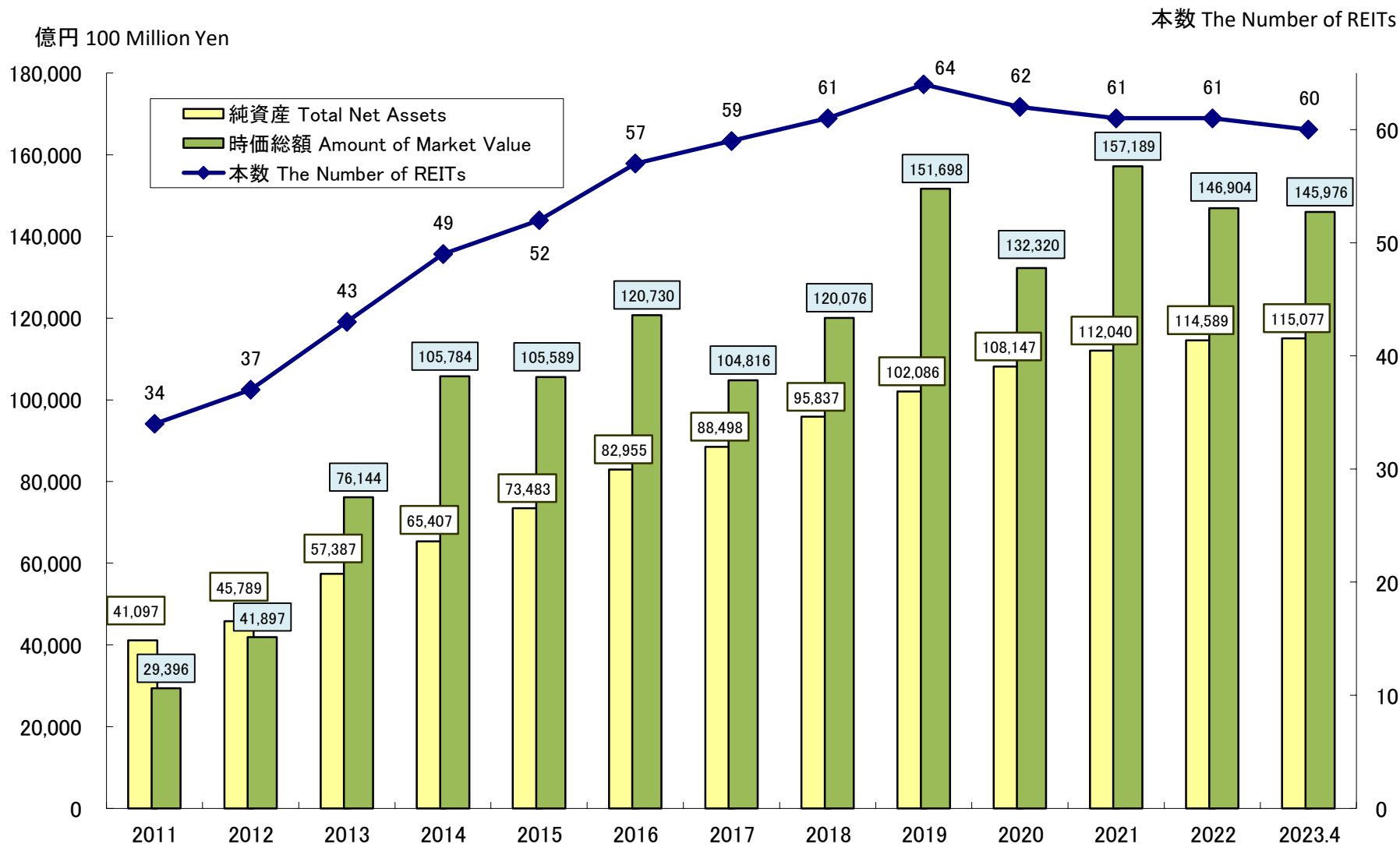
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

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



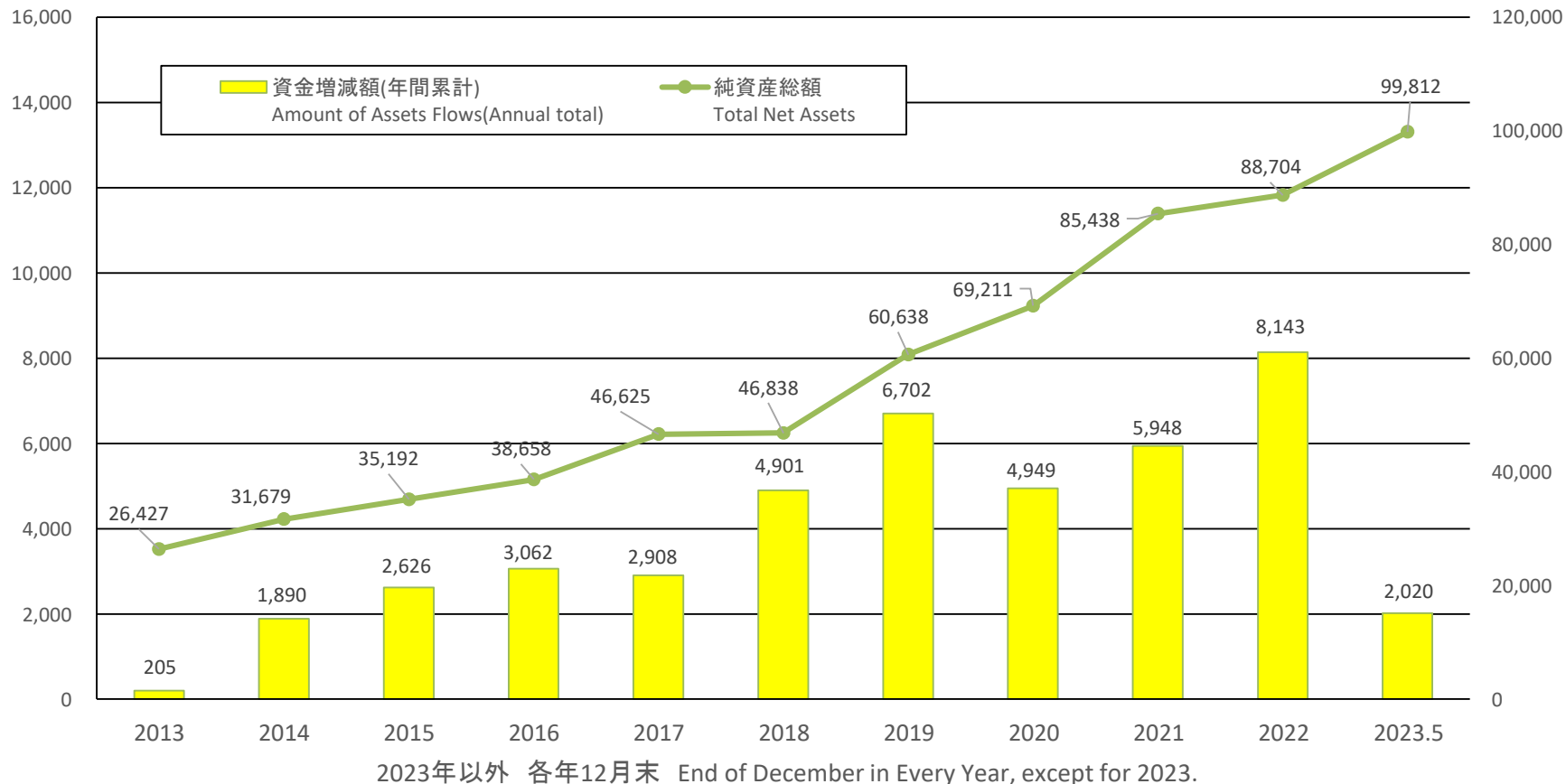
2023年以外各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

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.

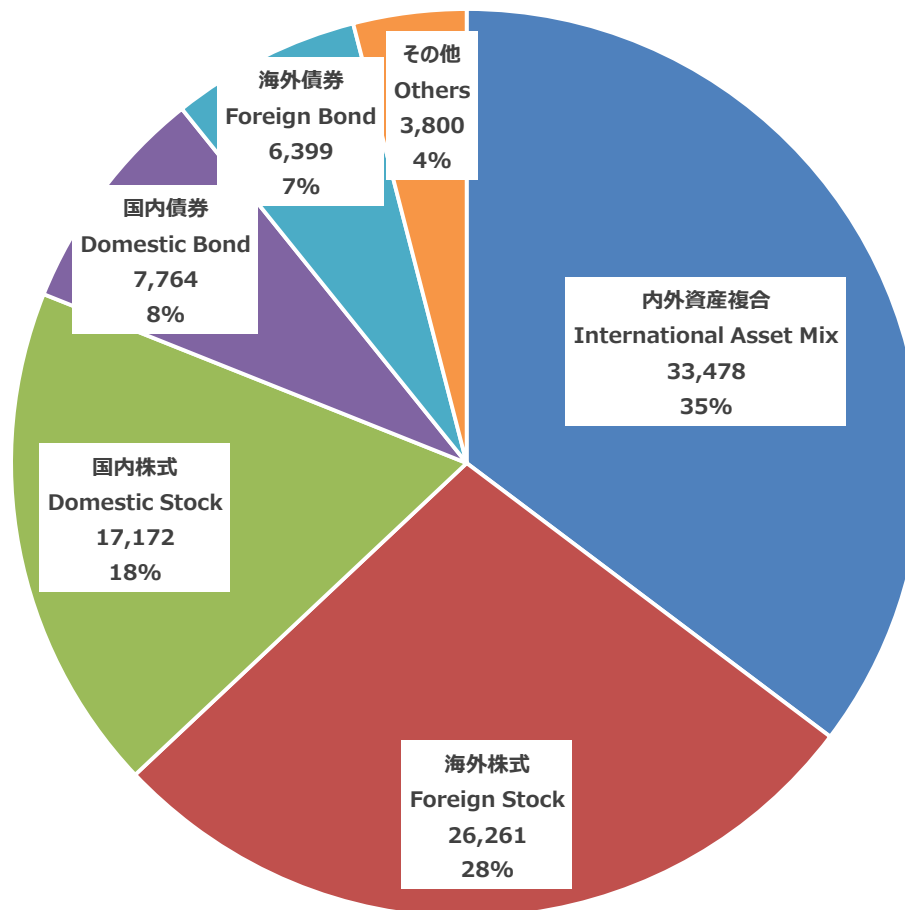
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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

2023年3月末現在 As of March,2023.

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.

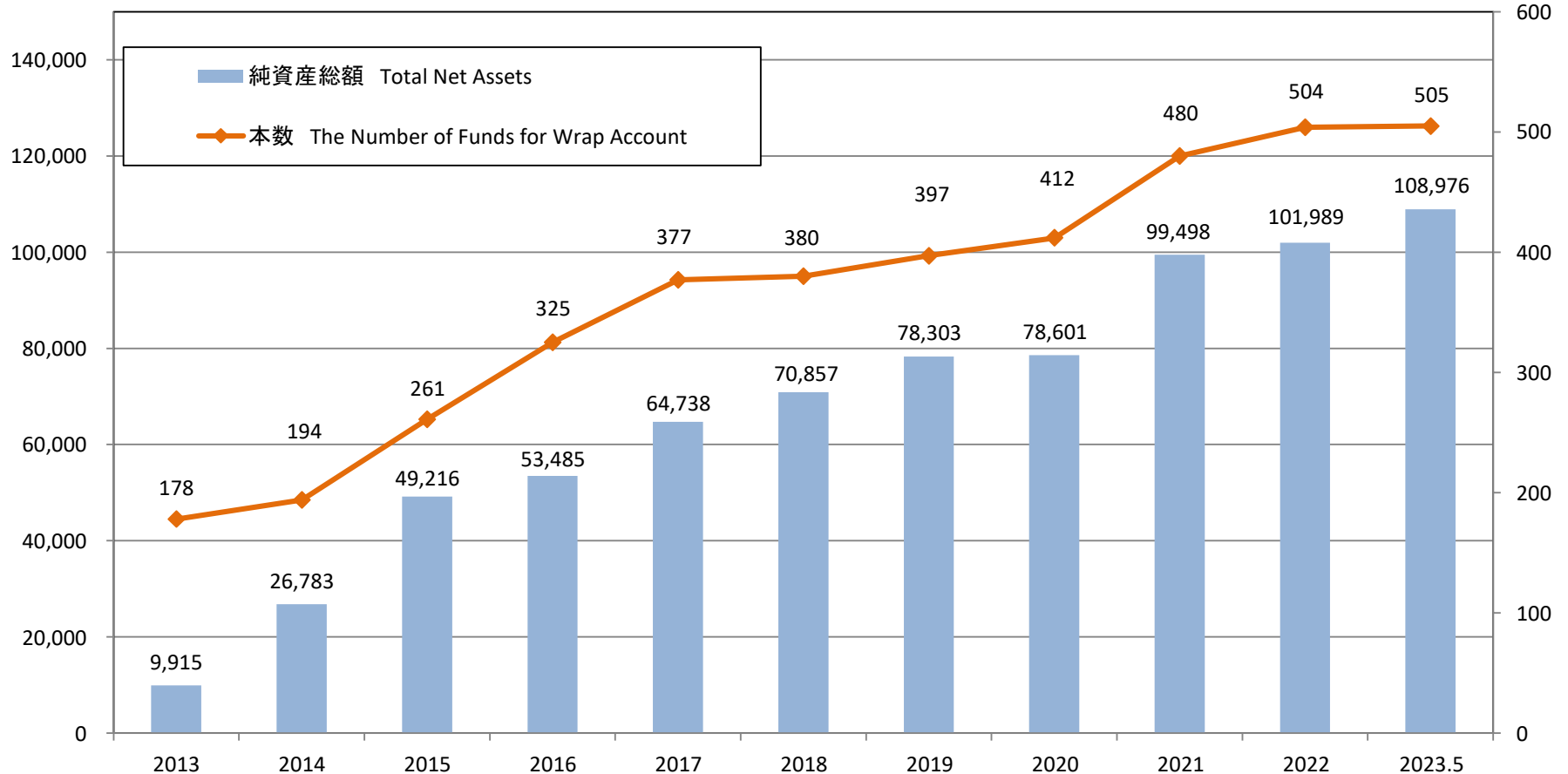
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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



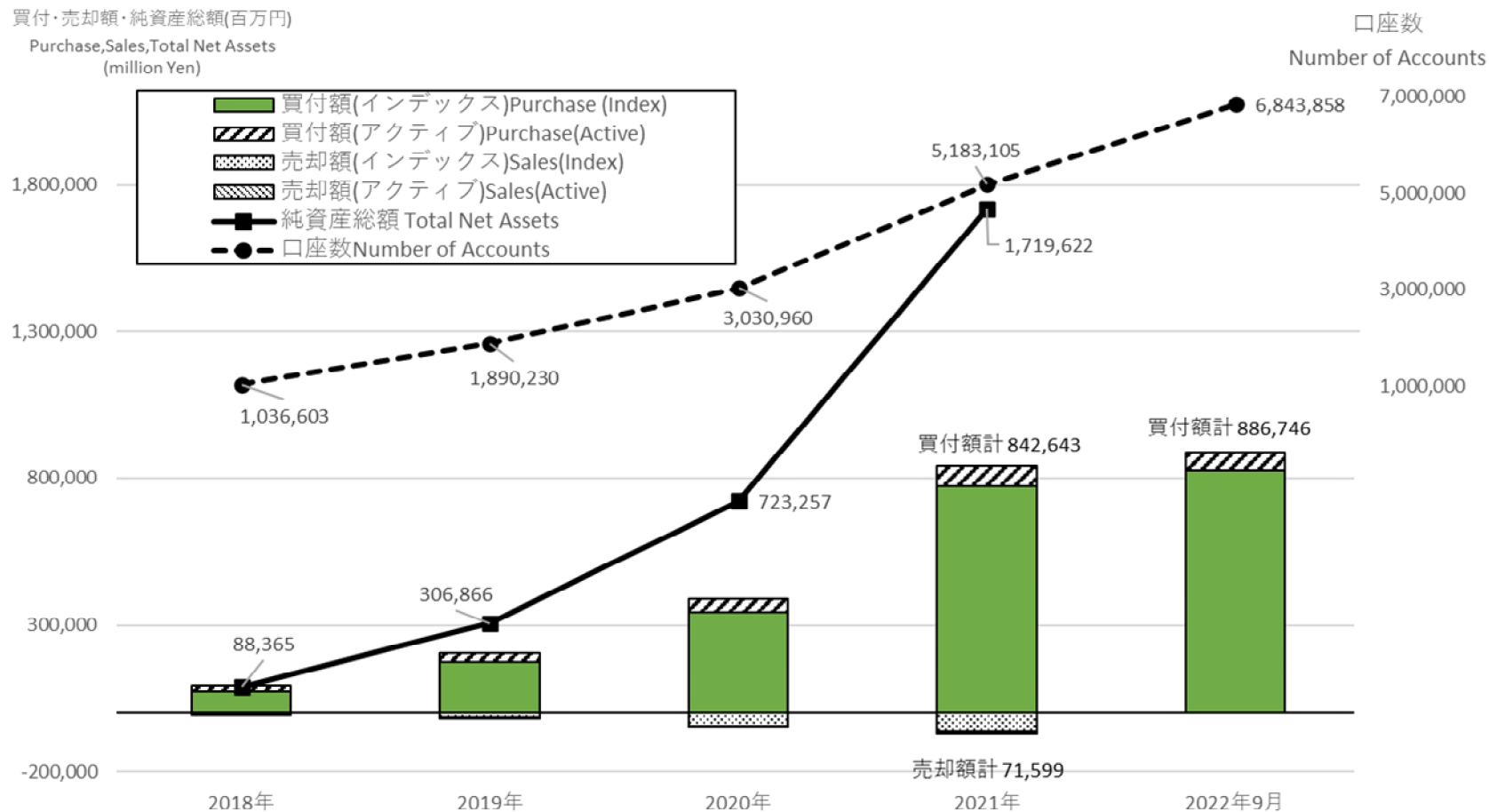
2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

※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



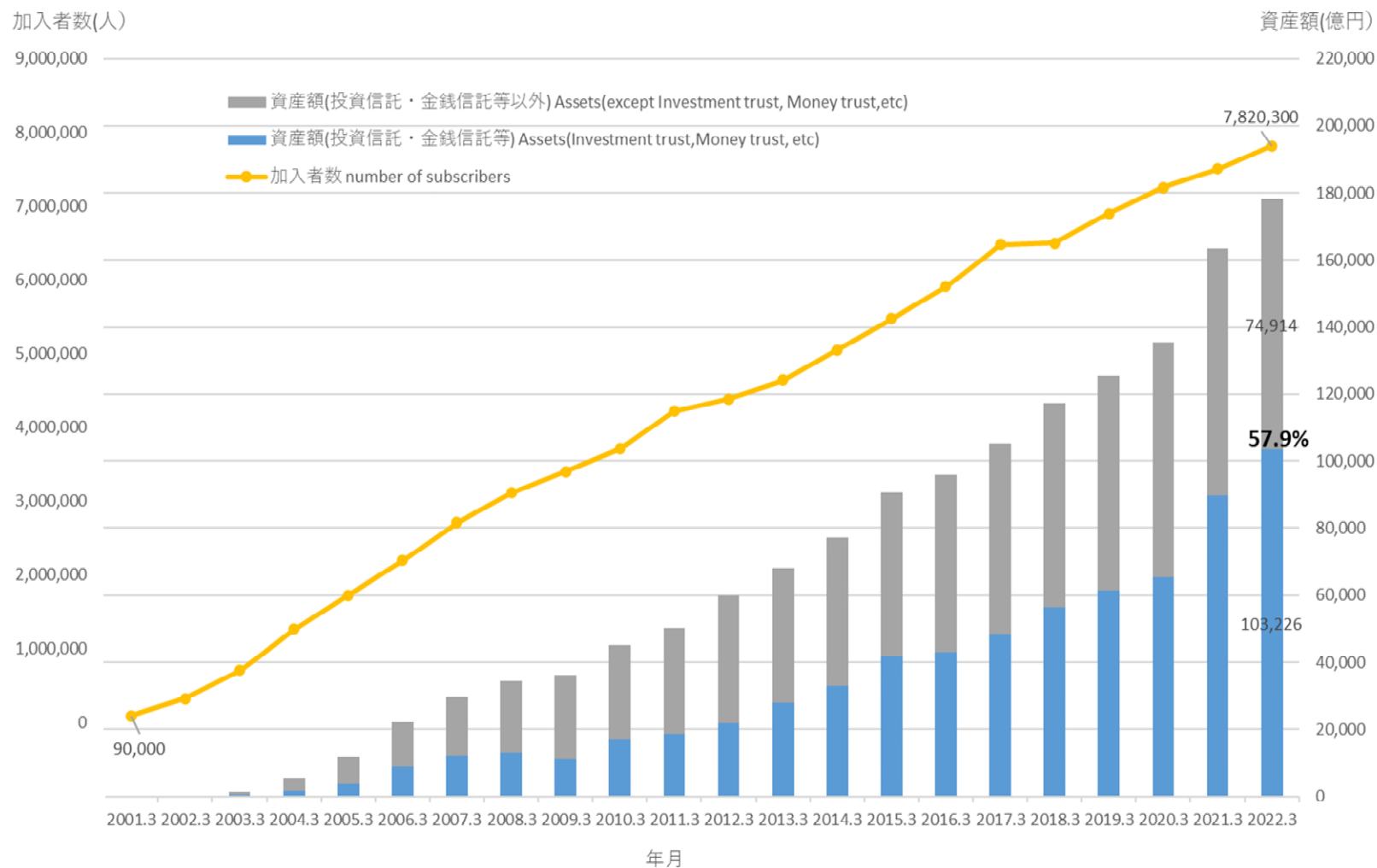
2022年分(9月まで)の売却額、純資産総額は未公表 Sales amount, Total Net Assets (Year 2022) are not released yet.

「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)

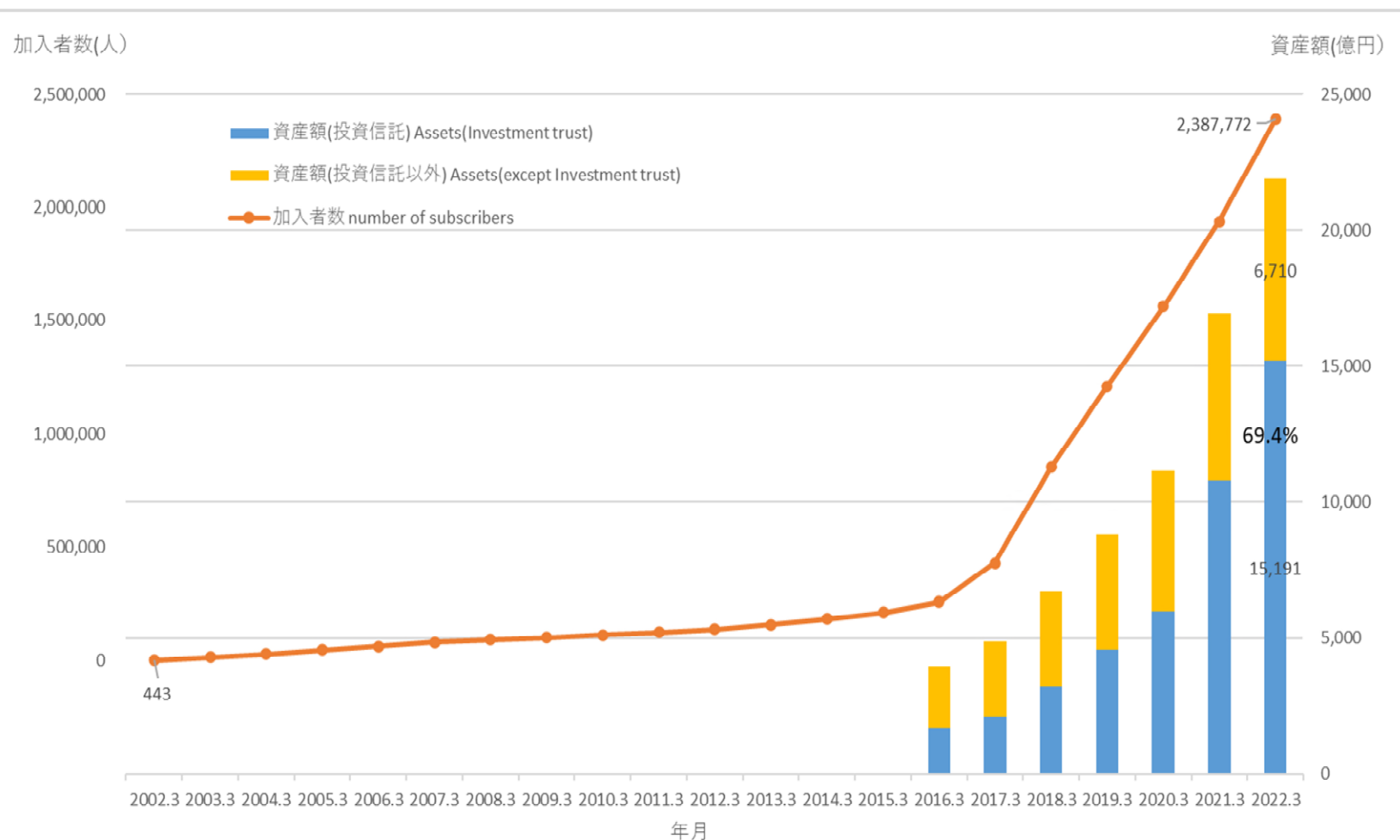
Source:National Pension Fund Association

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)」

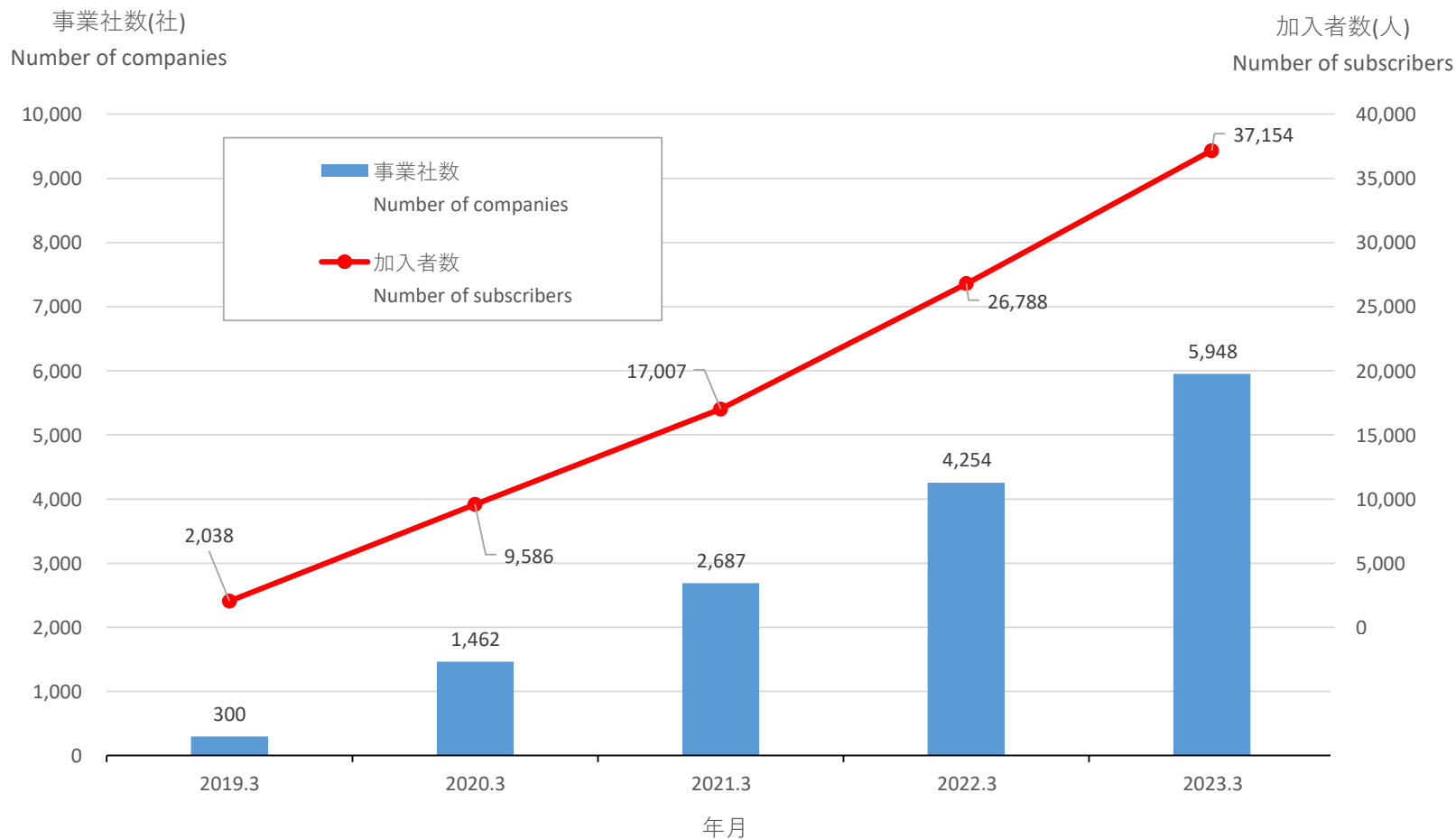
Source:National Pension Fund Association

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

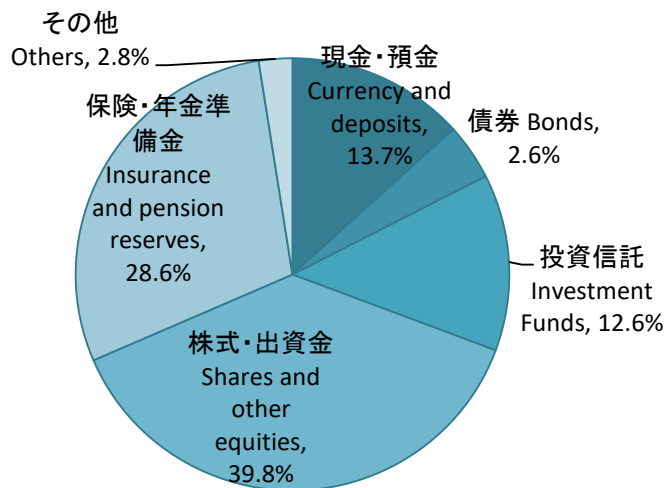
—2022年第4Qにおける、日本の個人金融資産に占める投資信託の比率は4.27%。
Percentage of investment trusts occupied in Japanese individual financial Assets are 4.27% in end of December 2022.

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4Q	4.27%*

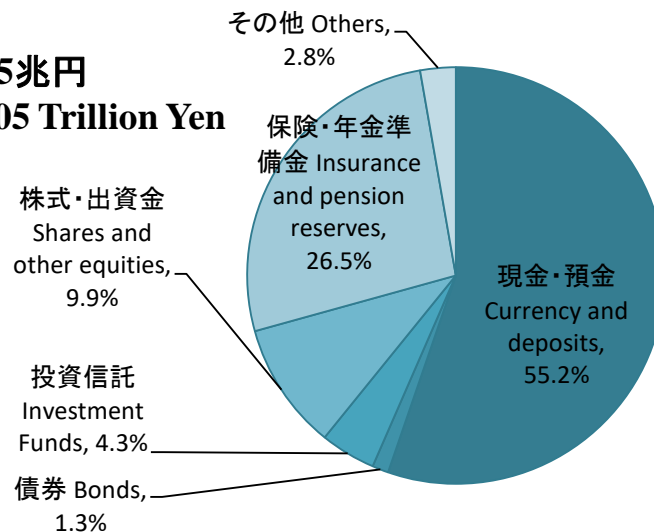
*速報値 Preliminary Figure

米国:115.5兆ドル USA:115.5 Trillion Dollars

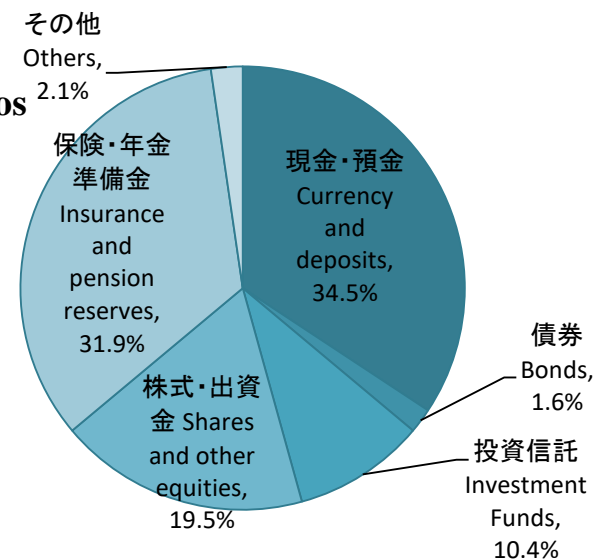


(出所) 日本銀行 日:2022年12月末, 米・欧州:2022年3月末
Source: Bank of Japan Japan: End of December 2022 USA, Europe: End of March 2022

日本:2,005兆円 Japan:2,005 Trillion Yen

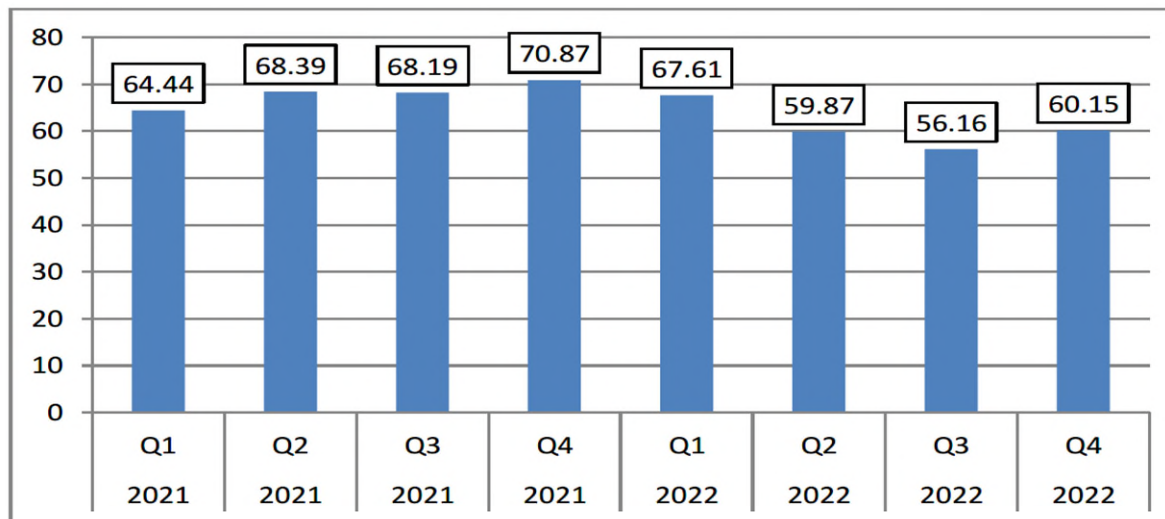


欧州:28.6兆ユーロ Europe:28.6 Trillion Euros



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)



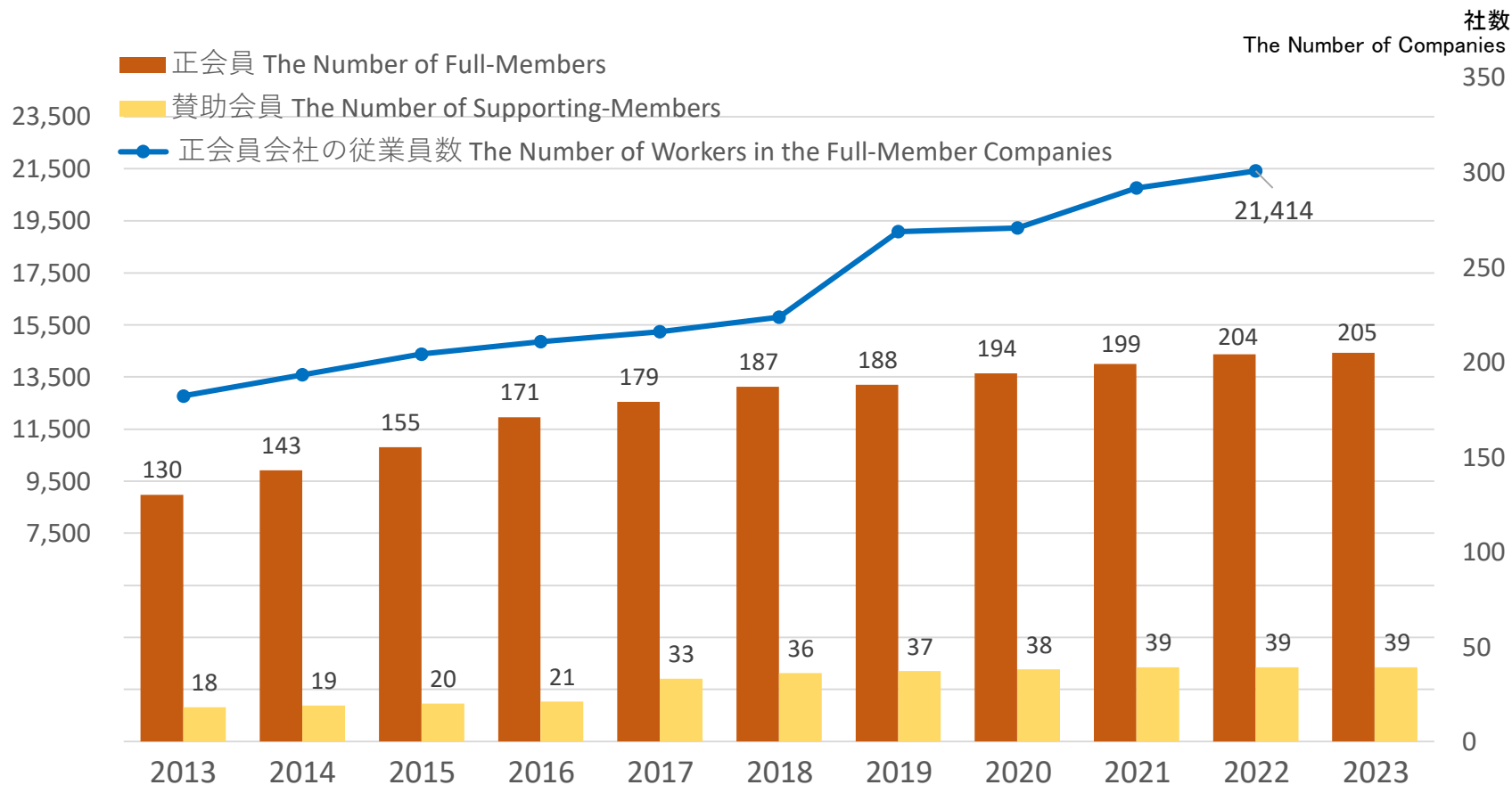
投信残高上位10カ国(2022年12月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of September 2022)

Rank	国名 Country	残高(10億ドル) Total Net Assets (Billion US Dollars)	Rank	国名 Country	残高(10億ドル) Total Net Assets (Billion US Dollars)
1	米国 USA	28,586	6	オーストラリア Australia	2,428
2	ルクセンブルグ Luxembourg	5,363	7	フランス France	2,236
3	アイルランド Ireland	3,898	8	日本 Japan	2,040
4	中国 China	3,266	9	英国 UK	1,800
5	ドイツ Germany	2,455	10	カナダ Canada	1,585

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 2013年～2020年は9月末時点、2021年～2022は12月末時点、2023年は未集計

・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 September since 2013-2020, at end of December since 2021-2022.