
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8月
August 2023

目次

Contents

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

Contents

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8月末(Table End of August 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		316,263,397	2,143,236	14,464
公募投信 Publicly Offered Investment Trusts		201,903,895	1,772,738	5,979
契約型投信 Contractual Type		190,107,175	1,715,763	5,914
証券投信 Securities Investment Trust		190,107,175	1,715,763	5,914
株式投信 Stock Investment Trusts		174,421,075	1,757,641	5,823
単位型 Unit Type		615,932	▲ 8,536	95
追加型 Open Type		173,805,143	1,766,176	5,728
ETF ETF		72,832,193	353,108	259
その他 Others		100,972,949	1,413,088	5,489
公社債投信 Bond Investment Trusts		15,686,101	▲ 41,878	91
単位型 Unit Type		934	5	6
追加型 Open Type		15,685,167	▲ 41,883	85
MRF Money Reserve Fund		15,186,112	▲ 39,567	11
MMF Money Management Fund		0	0	0
その他 Others		499,055	▲ 2,316	74
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		11,796,520	56,975	65
証券投資法人 Securities Investment Companies		0	0	0
不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies		11,656,636	51,211	60
インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds		139,884	5,764	5
私募投信 Privately Placed Investment Trusts		114,359,702	370,498	8,485
契約型投信 Contractual Type		110,985,944	333,821	8,427
証券投信 Securities Investment Trusts		110,984,473	333,768	8,426
株式投信 Stock Investment Trusts		107,546,690	316,216	7,028
公社債投信 Bond Investment Trusts		3,437,782	17,552	1,398
証券投信以外の投信 Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts		1,471	53	1
委託者非指図型投信 Investment Trusts Managed by Trustee		1,471	53	1
投資法人 Investment Companies		3,373,758	36,678	58
証券投資法人 Securities Investment Companies		18,708	▲ 38	1
不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies		3,316,344	36,856	56
インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds		38,706	▲ 140	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

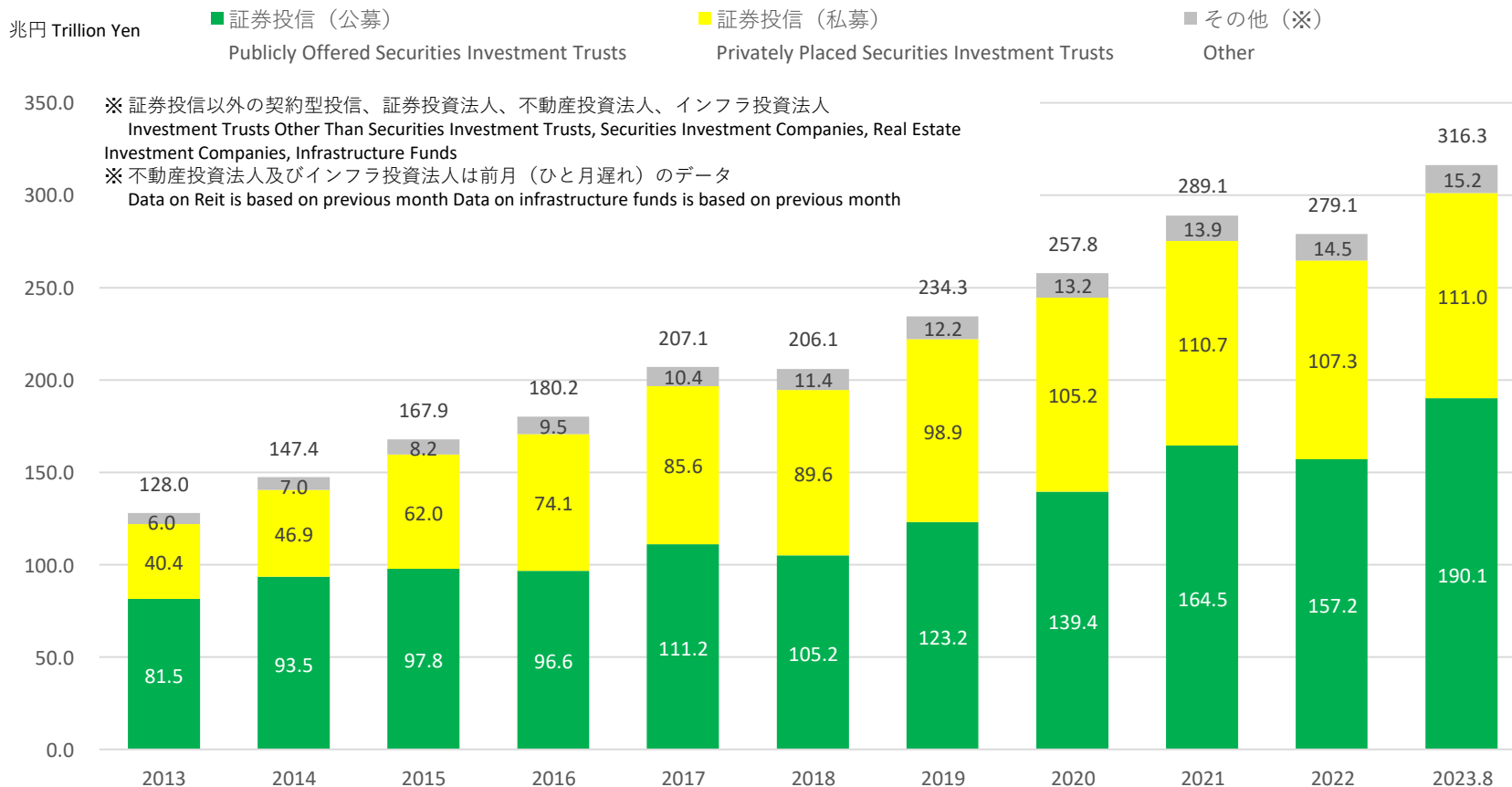
Data on REIT is based on previous month

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

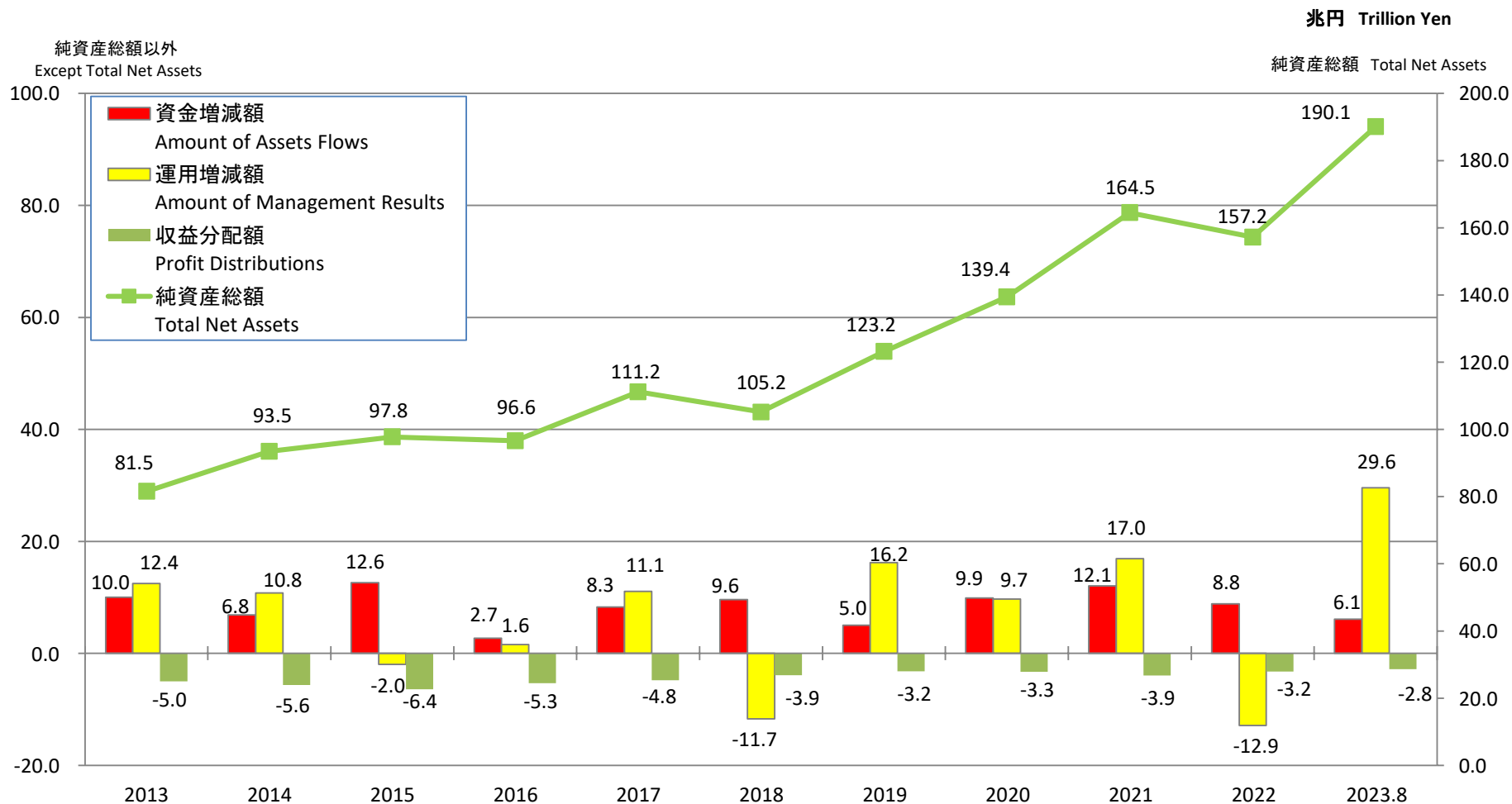


※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

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。

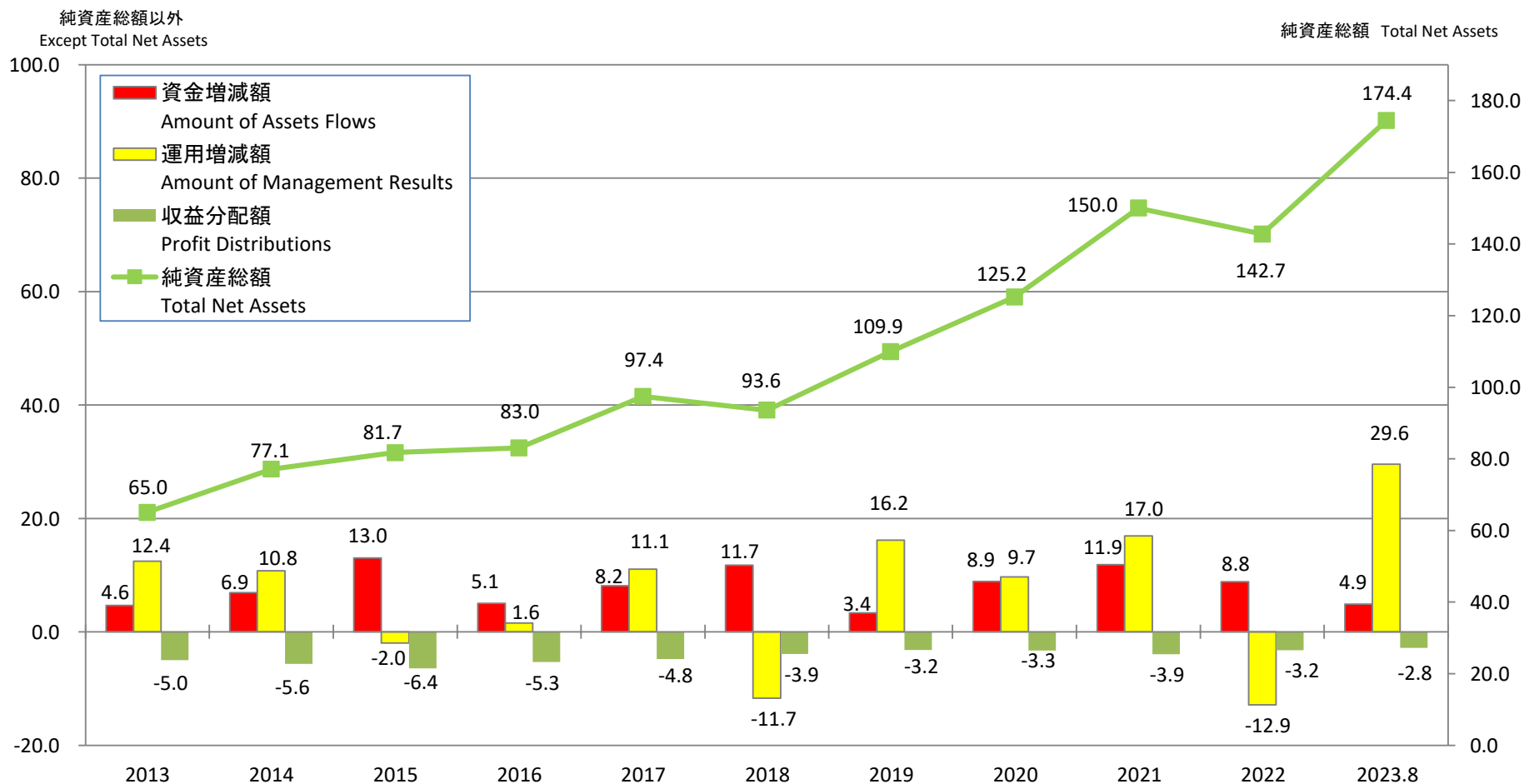
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

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 Yen



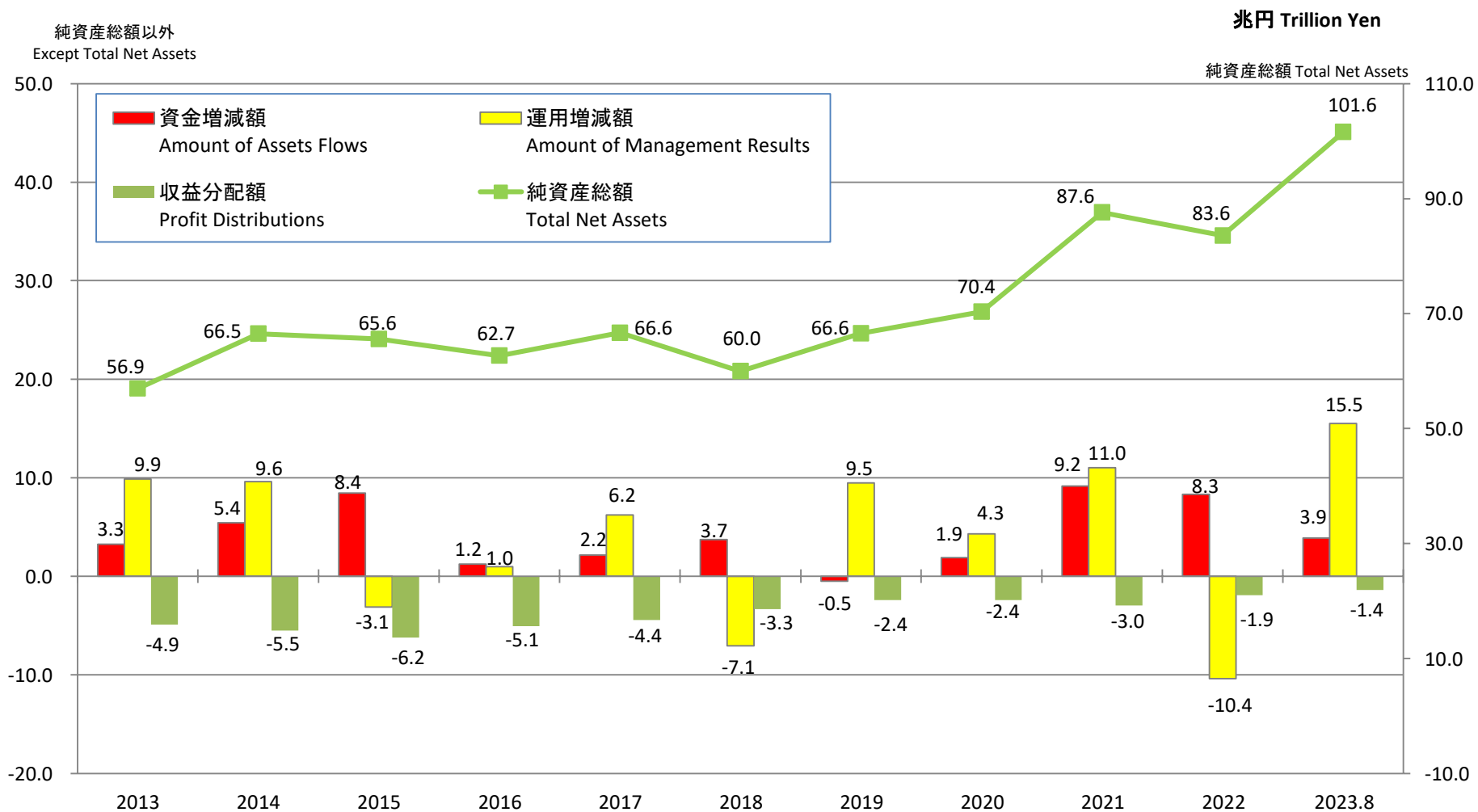
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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.

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.

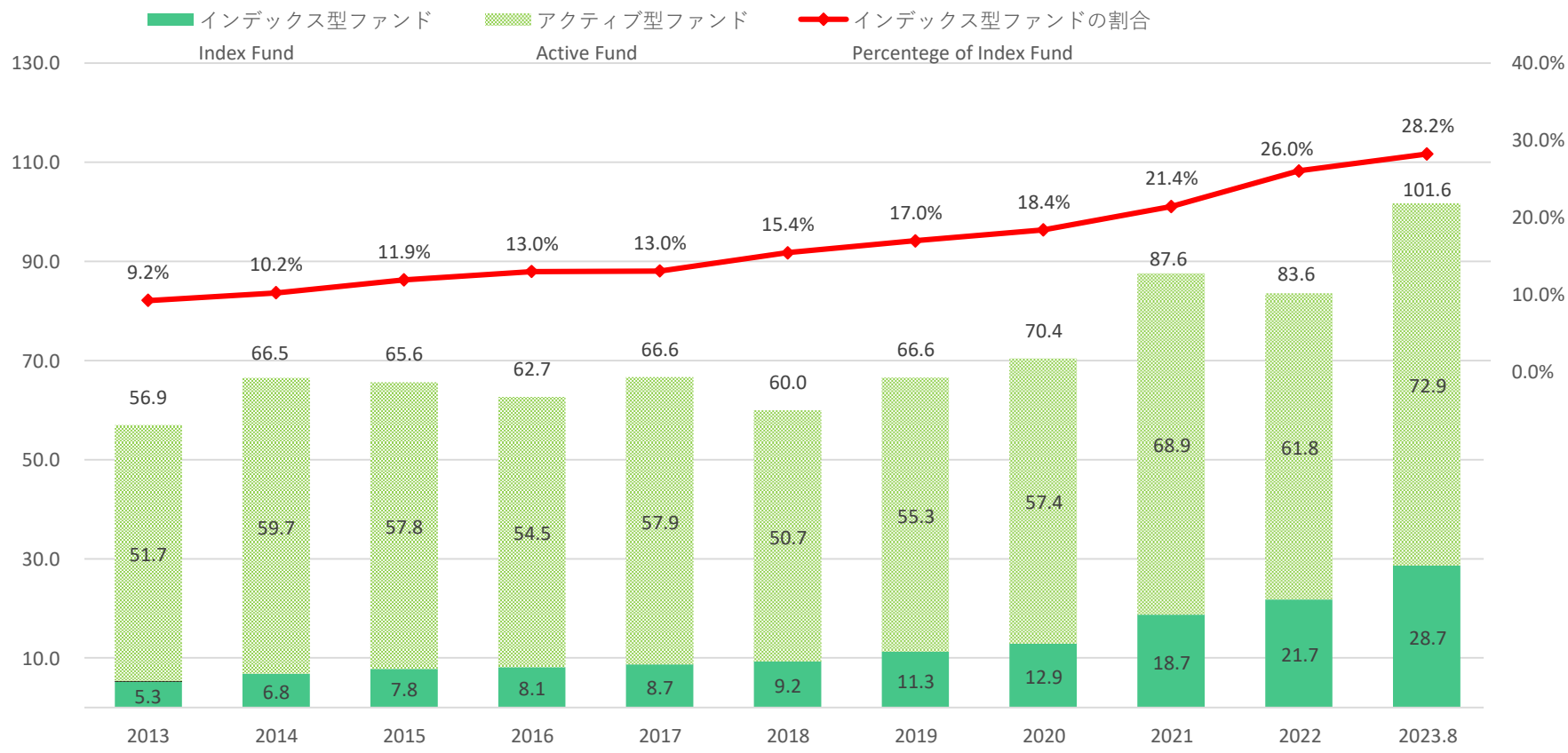
2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

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)

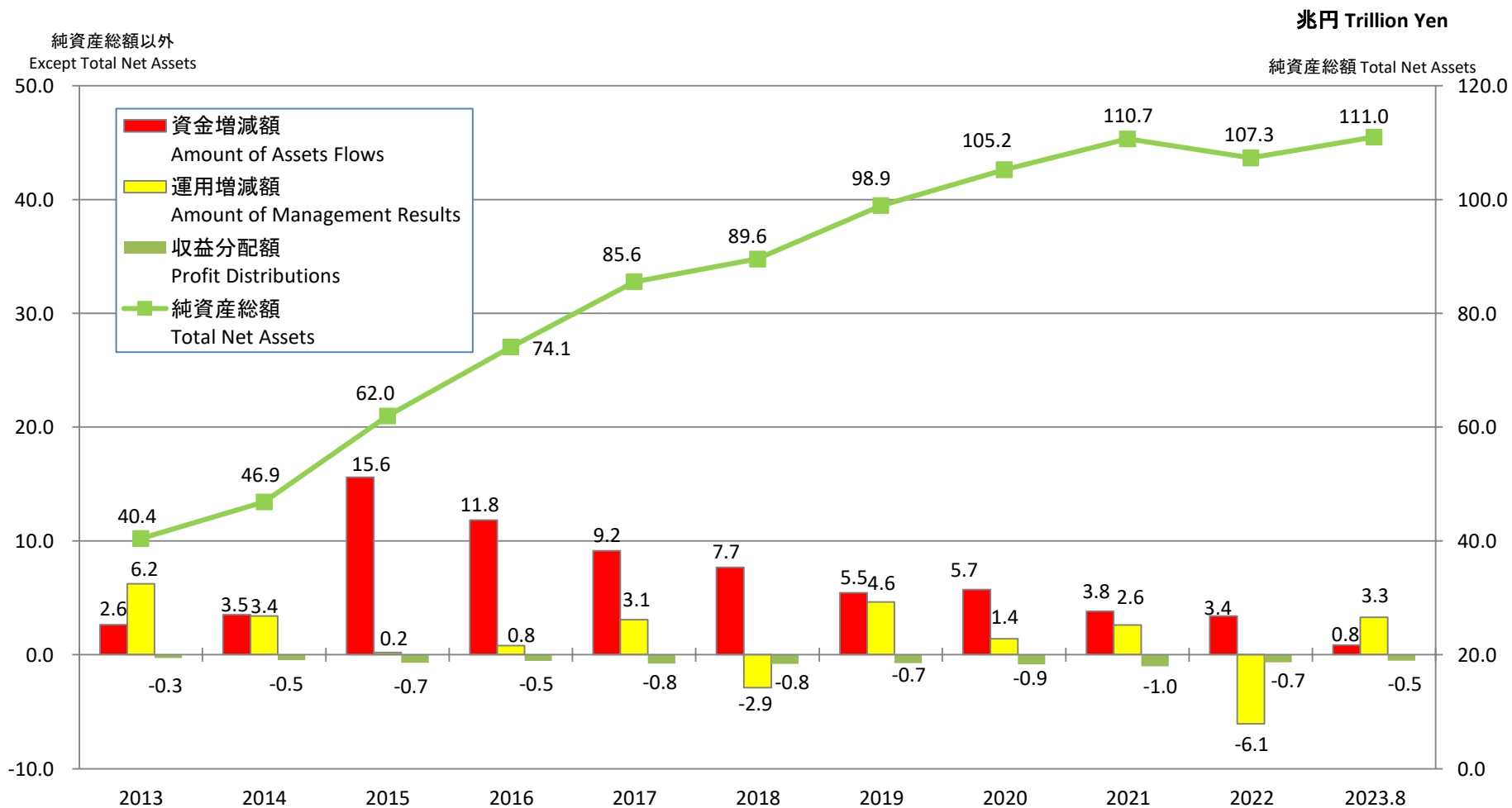
(%)



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

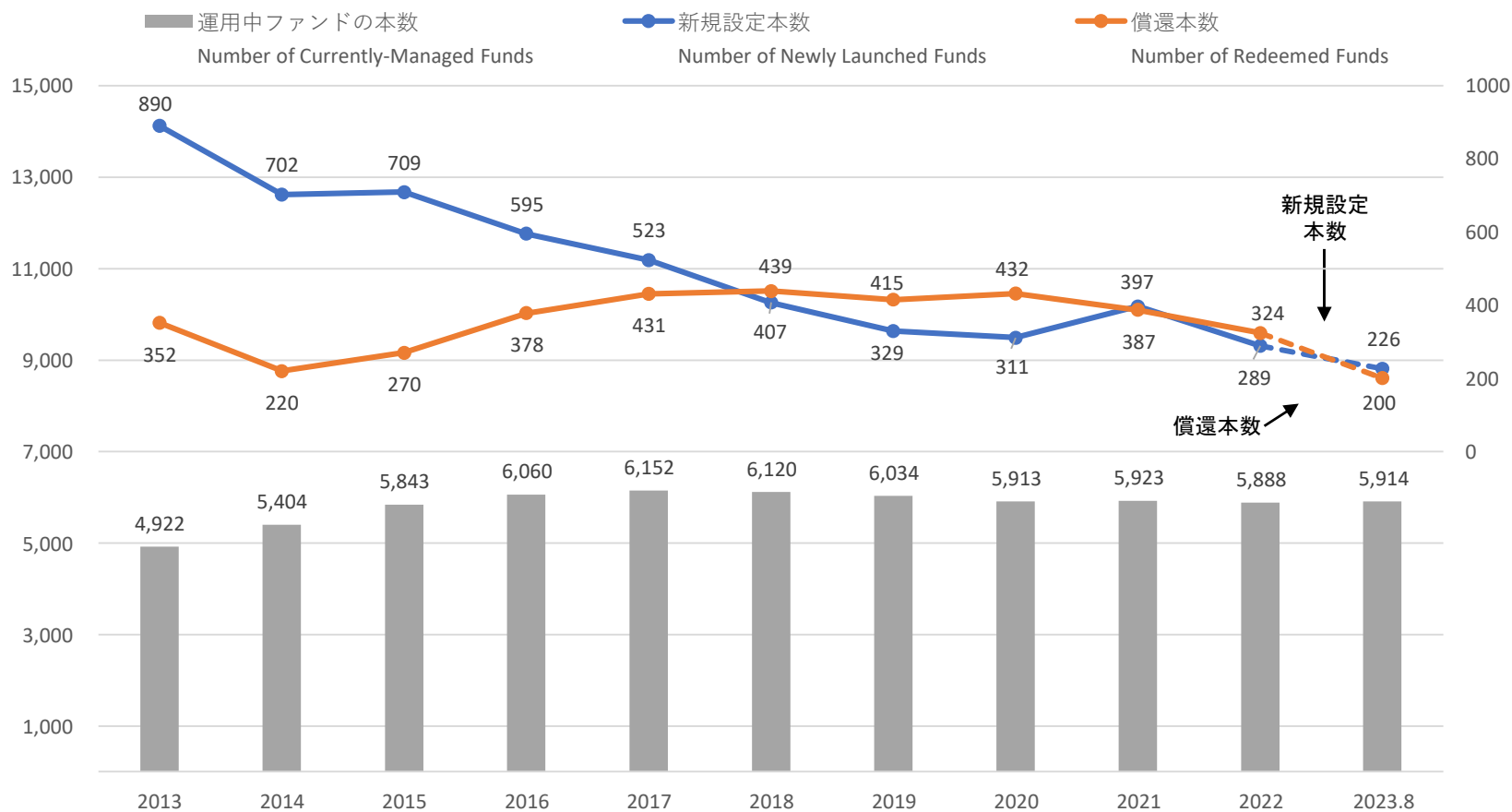
Number of Newly Launched Funds, Redeemed Funds and Currently-Managed Funds / Publicly Offered Investment Trusts

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



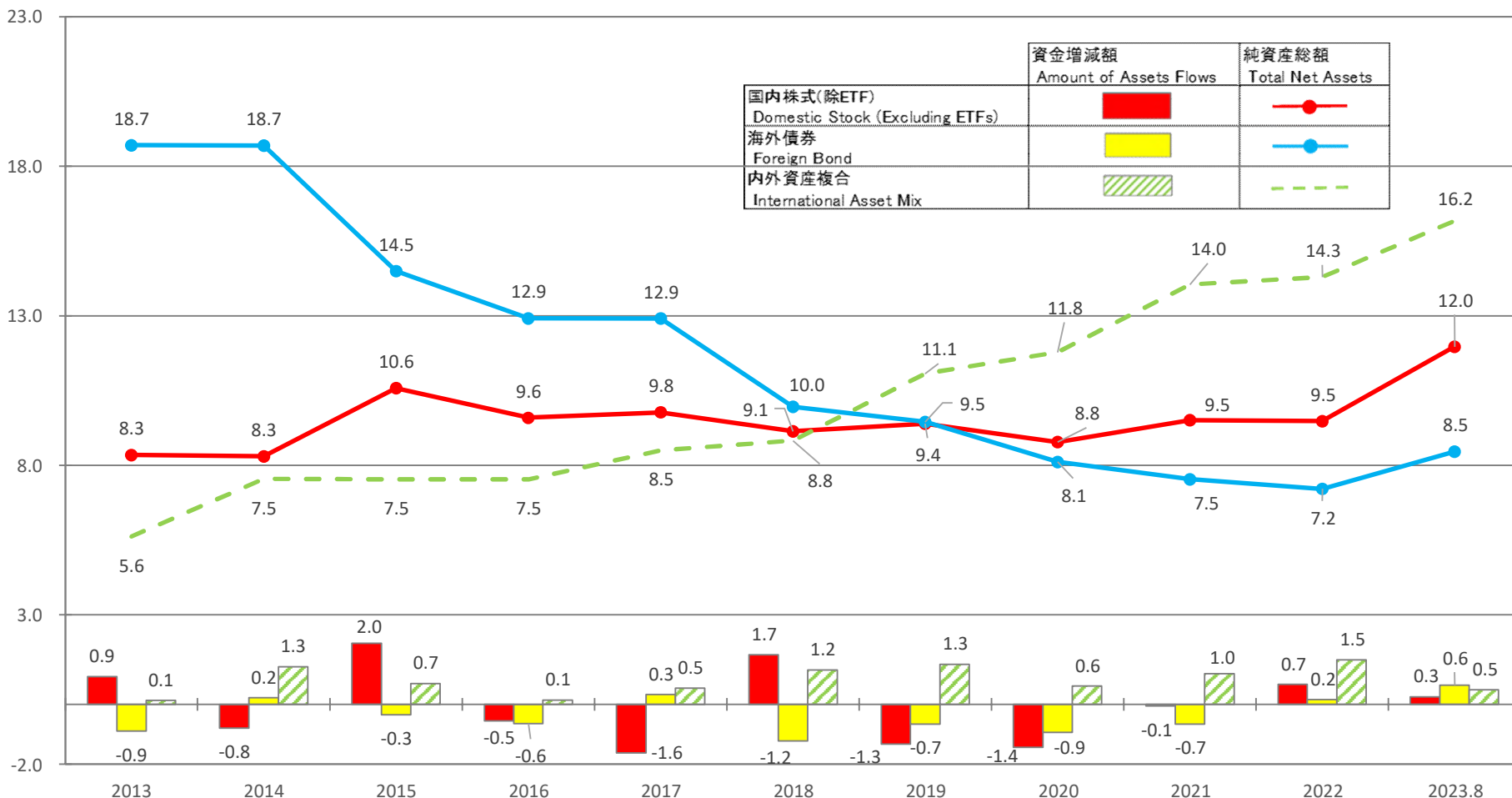
2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

※ 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。

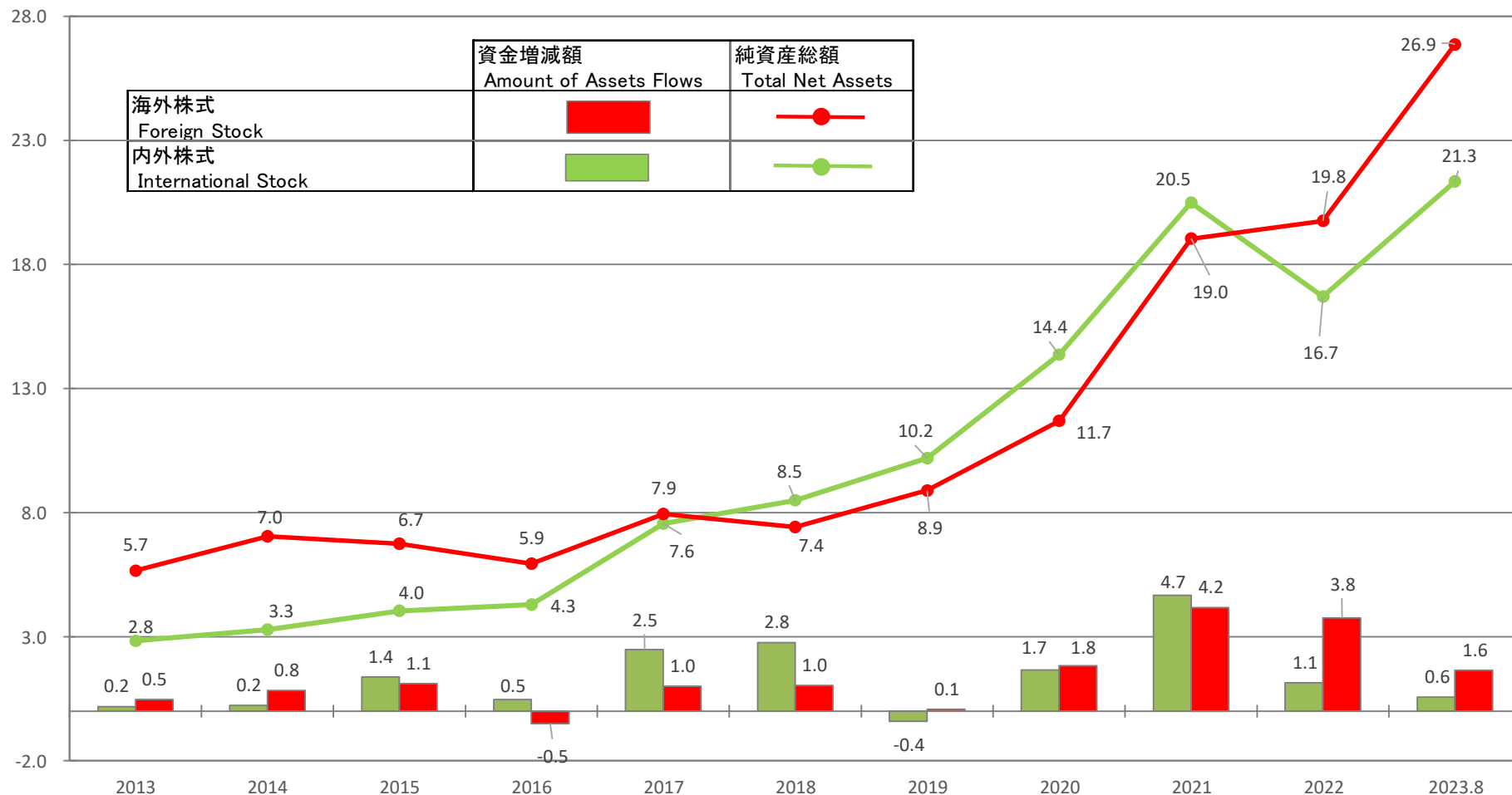
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

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.

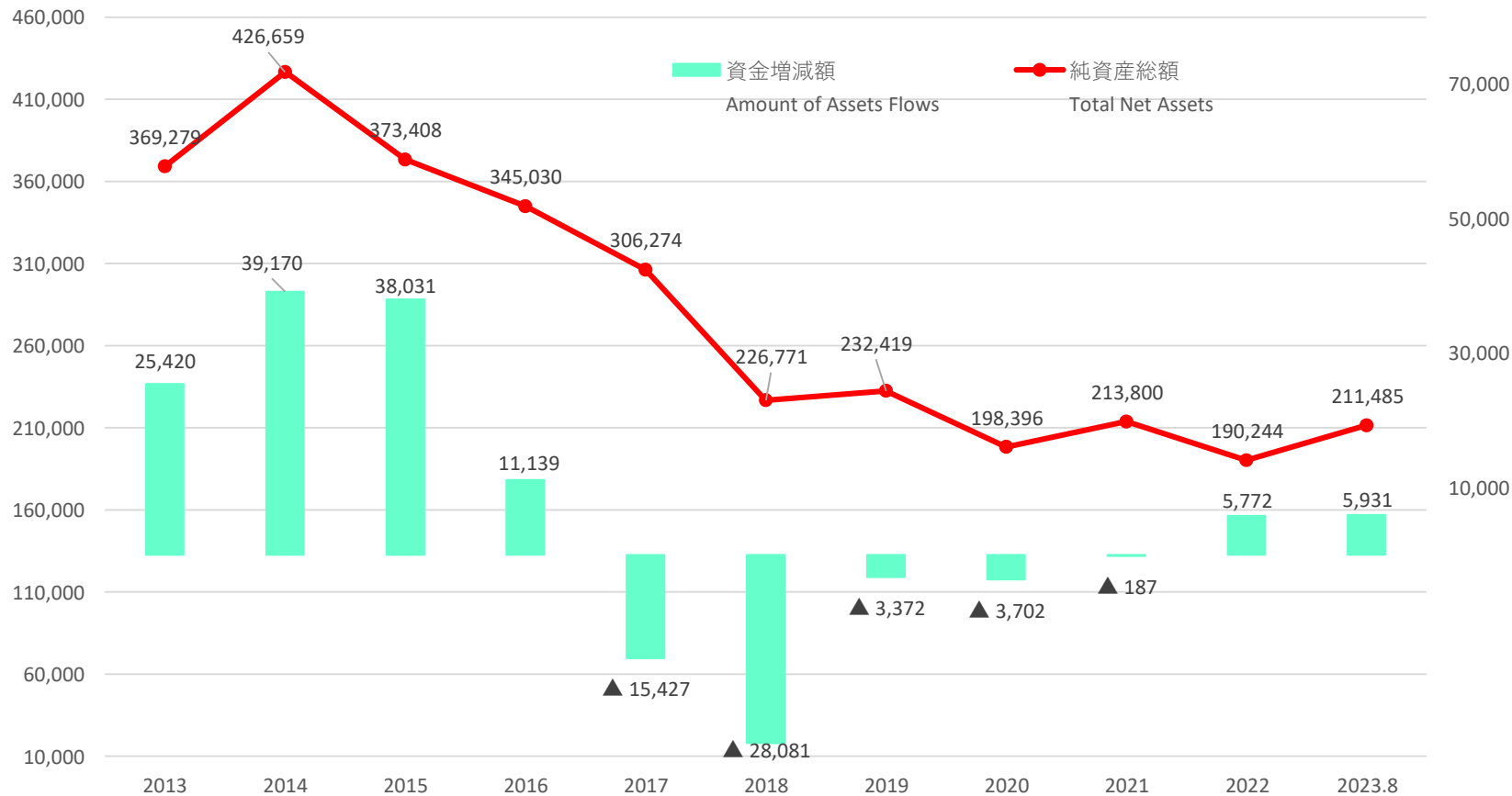
10. 毎月決算型ファンドの純資産総額等の推移

Total Net Assets of Monthly Payout Funds Investment Trusts

純資産総額
Total Net Assets

純資金流出入額
Amount of Assets Flows

(億円 100 Million Yen)

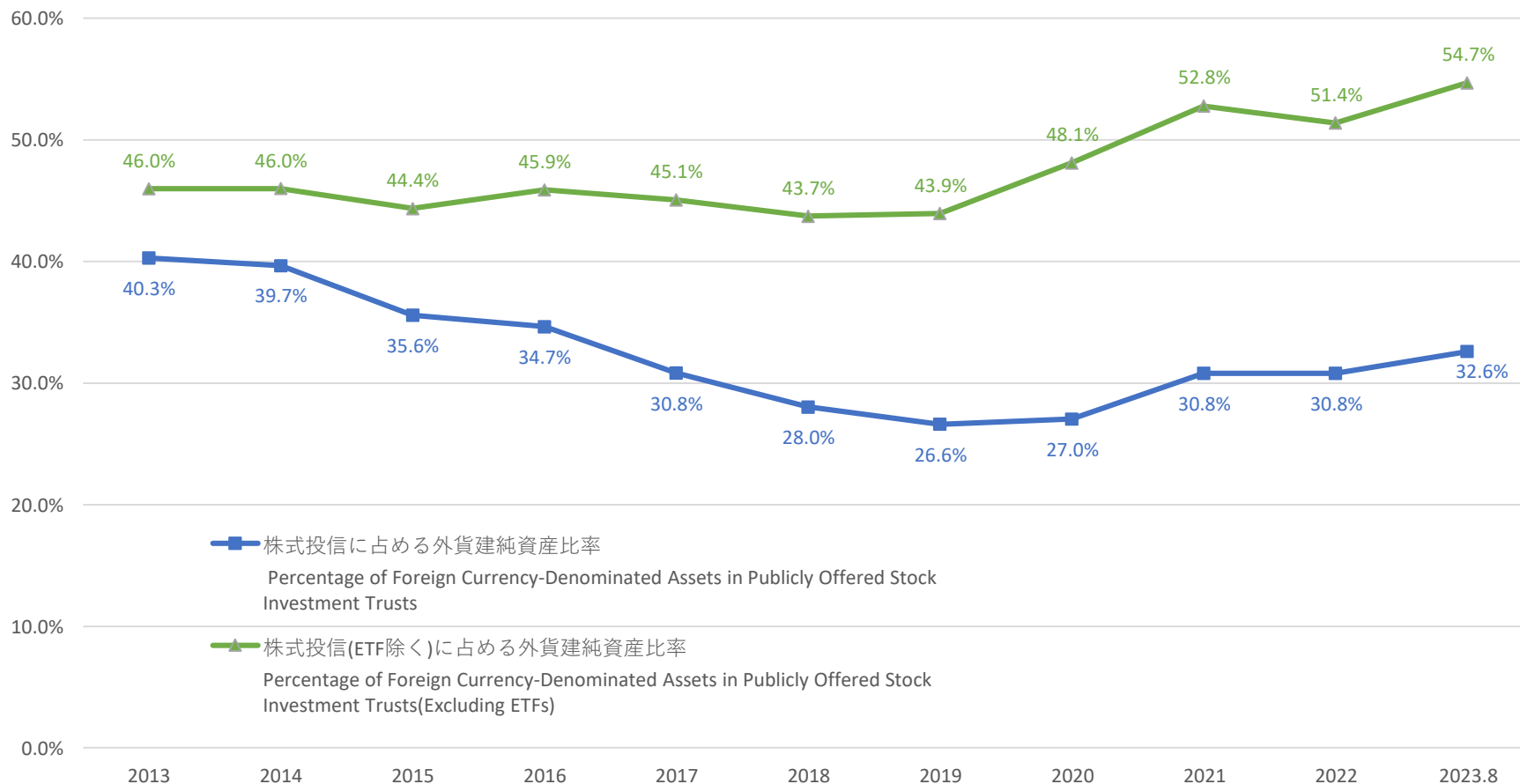


2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

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

(%)



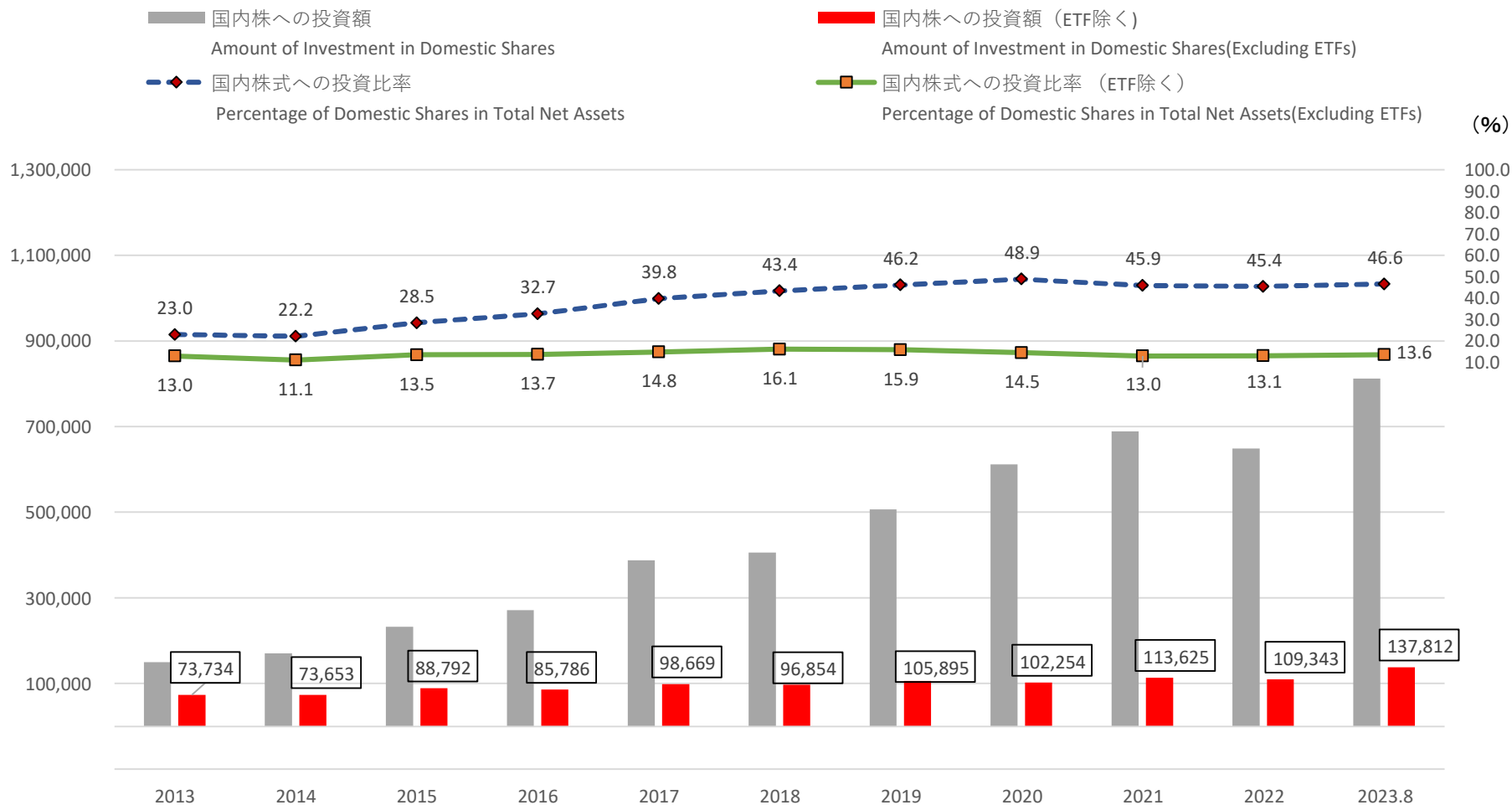
2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2022.

(*) 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)



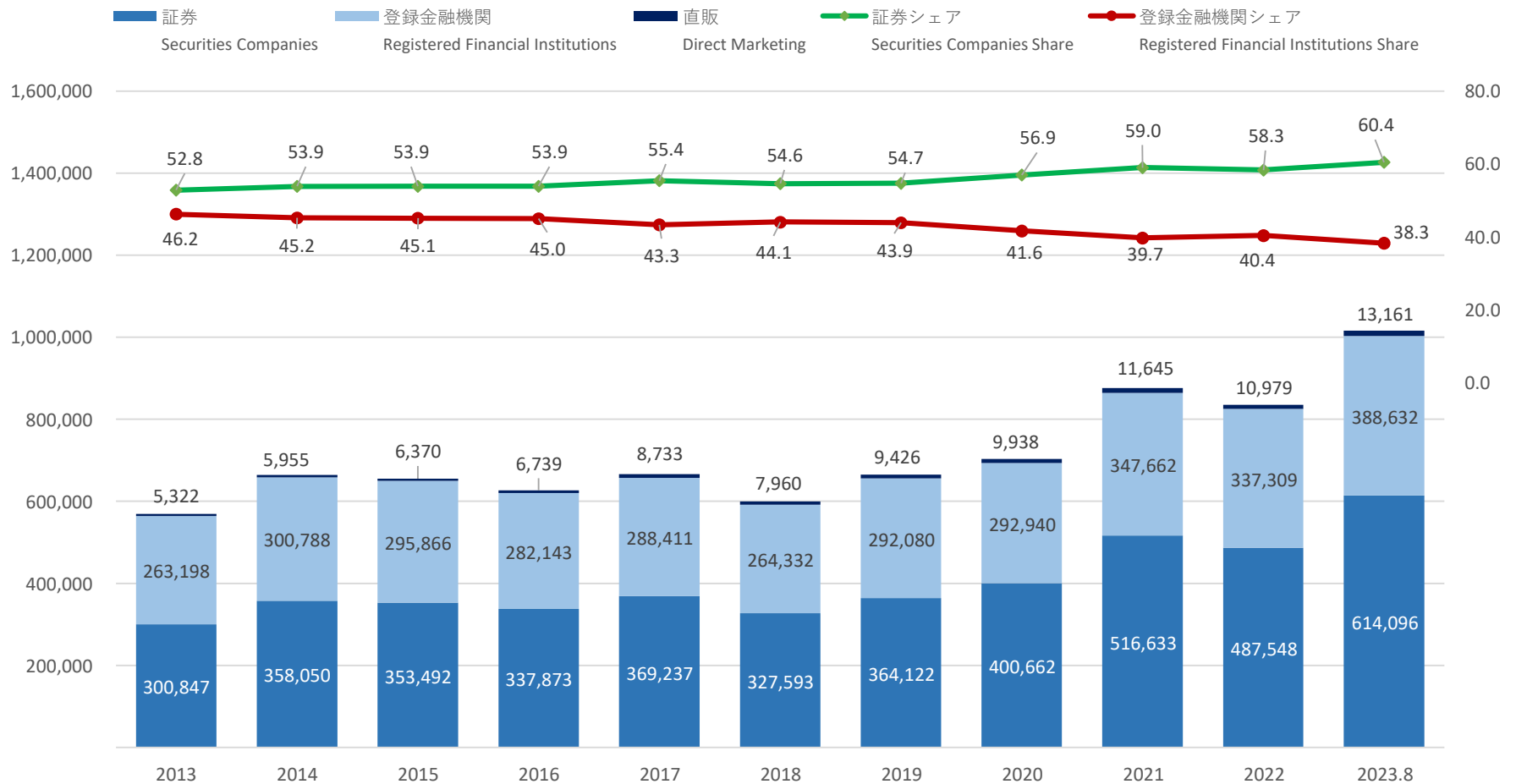
2023年以外 各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

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

(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

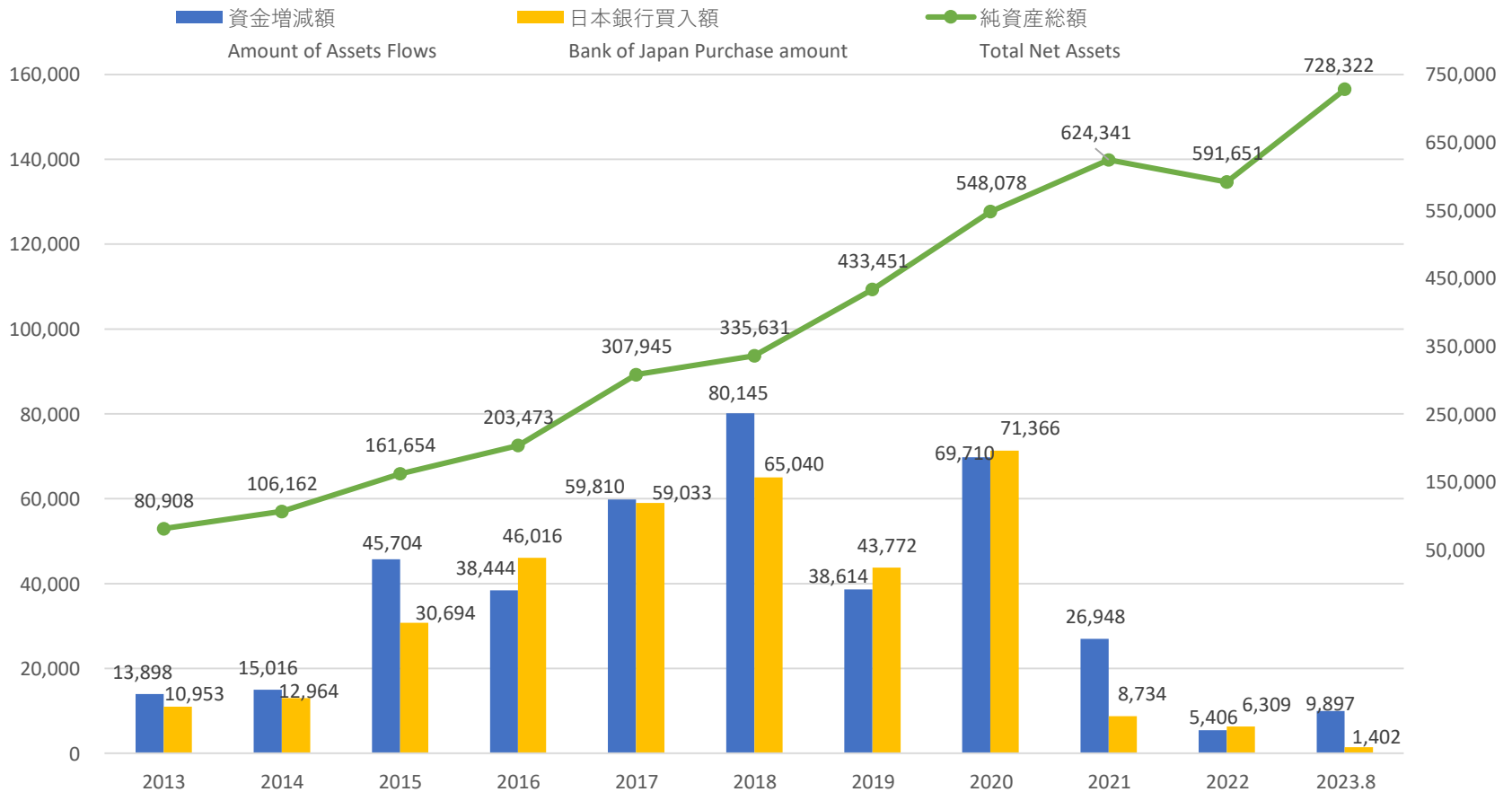
(億円 100 Million Yen)

資金増減額及び日銀買入額

Amount of Assets Flows and Bank of Japan Purchase amount

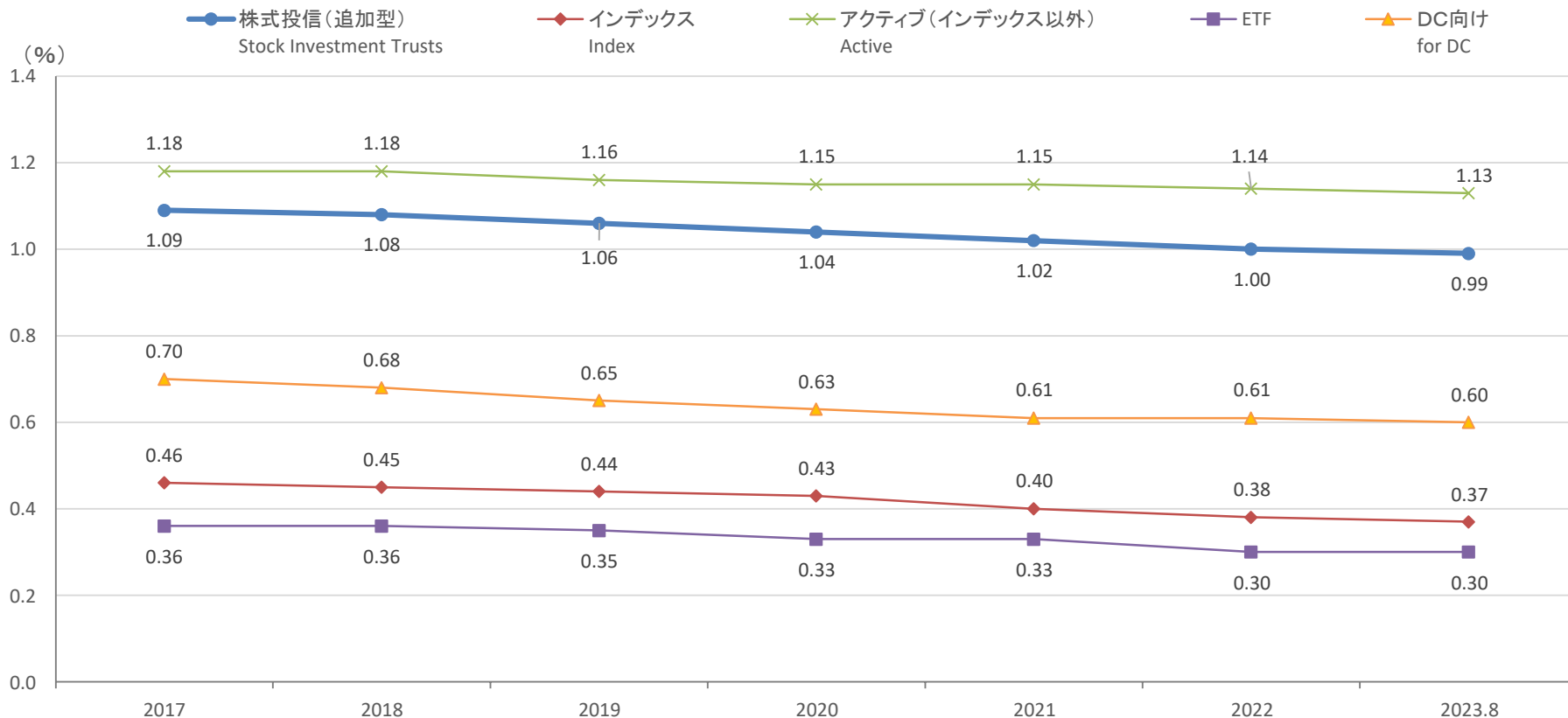
純資産総額

Total Net Assets



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ليونを除外

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

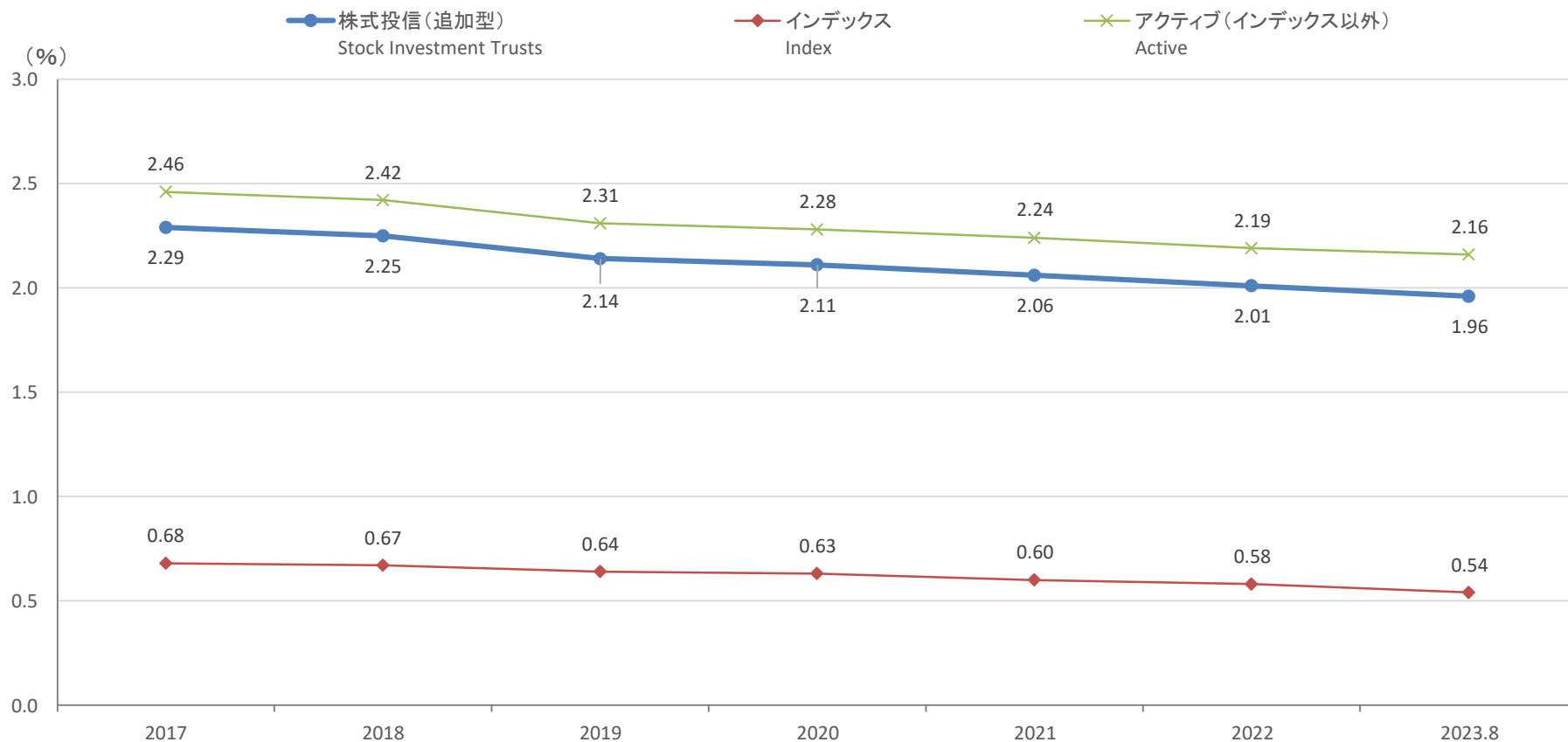
※ファンド・オブ・ファンズの場合、交付目論見書における当該ファンドの料率で計算 In case of fund of funds, rate disclosed in the fund's summary prospectus is used.

※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.

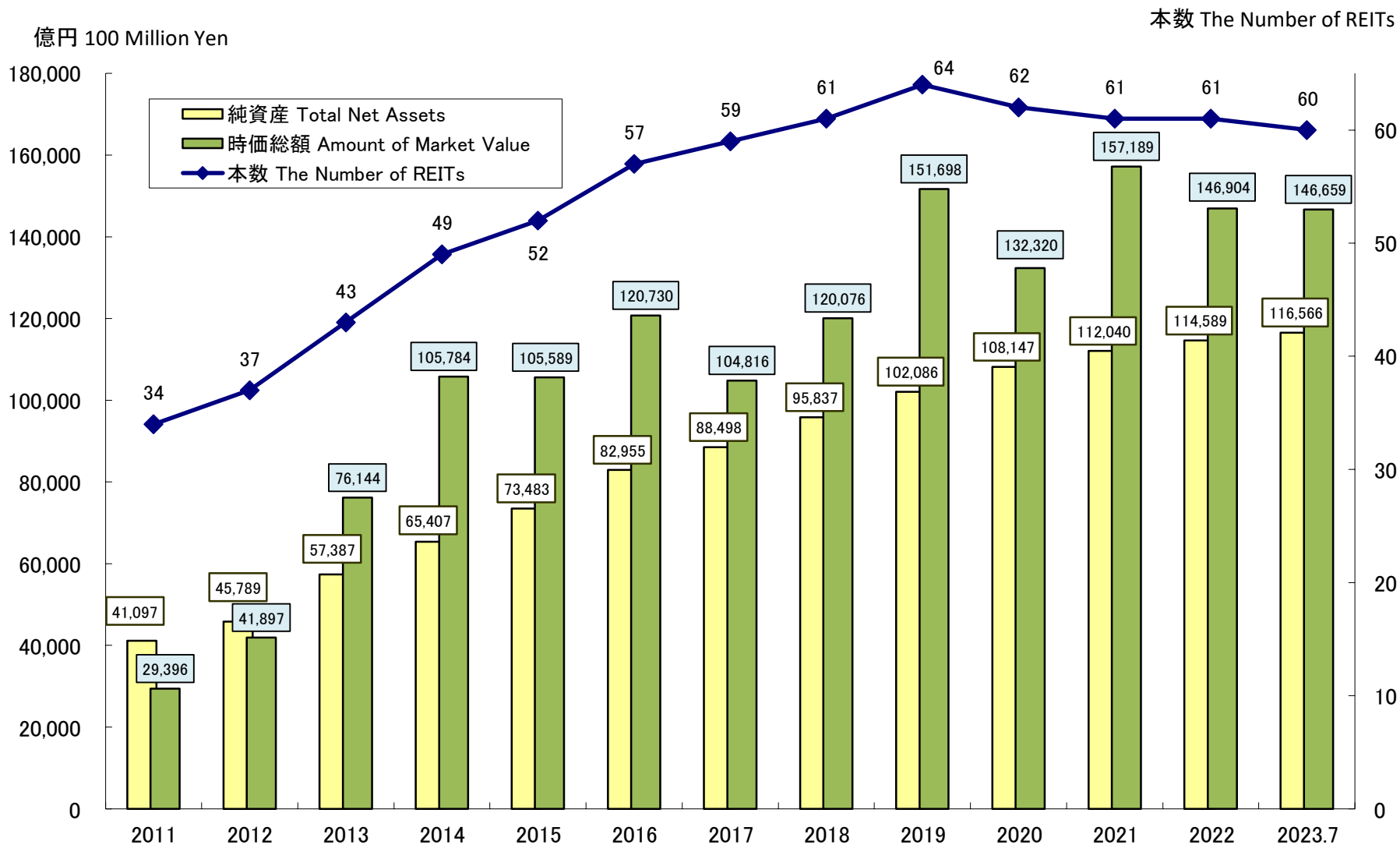
※ETF、DC向けファンド、ラップ、マネープール、財形、ミリオンを除外

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



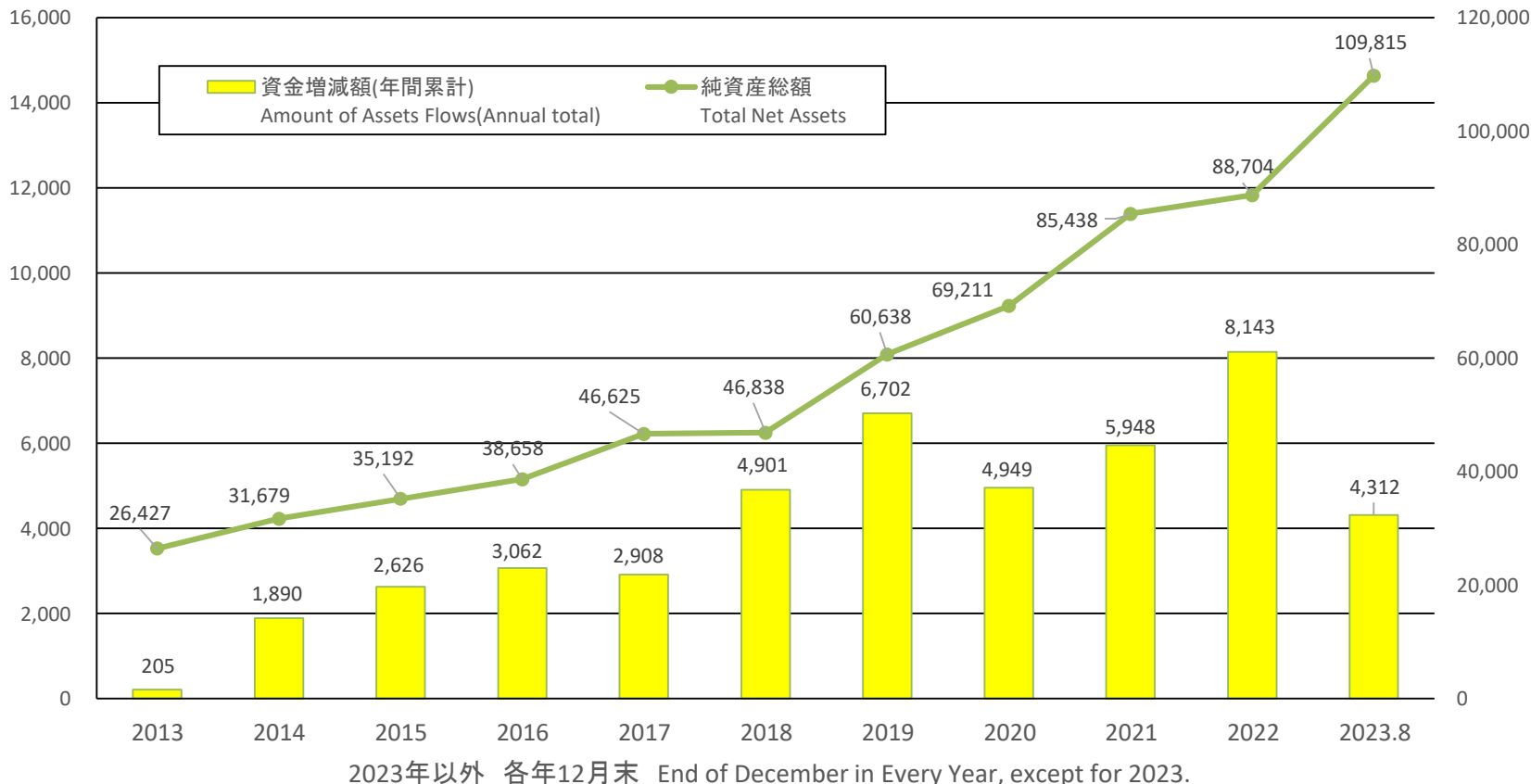
2023年以外各年12月末 End of December in every year, except for 2023.

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



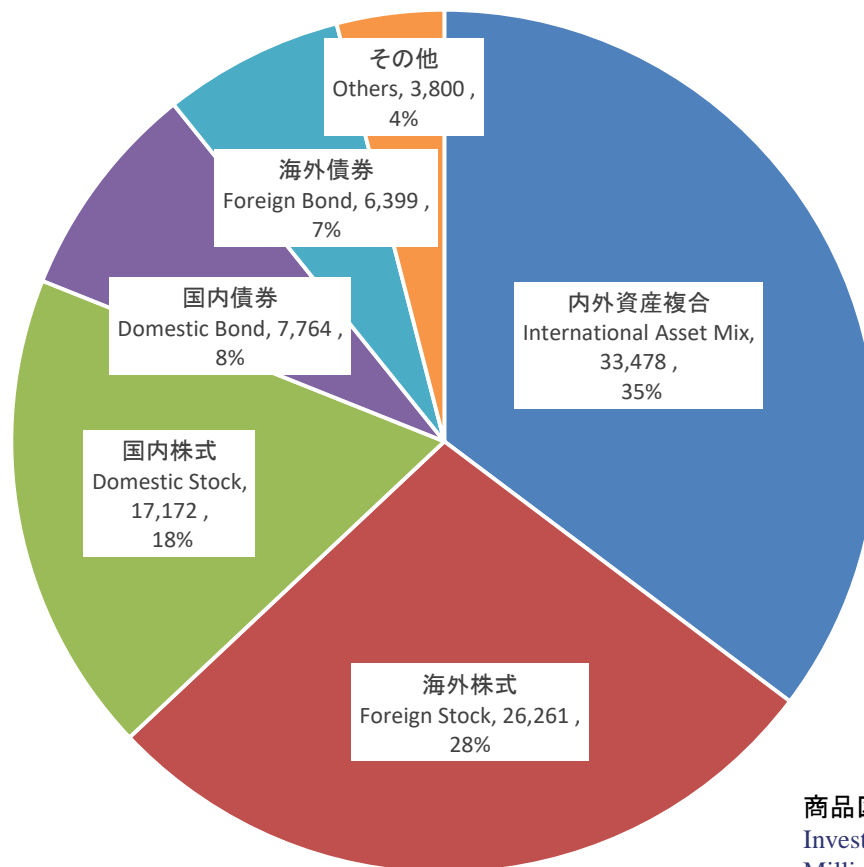
2022年1月公表分より抽出方法を変更し、DC専用ファンドのみを対象としています。

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



商品区分,純資産総額(億円),割合
Investment Objective, Total Net Assets(100
Million Yen), Percentage

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.

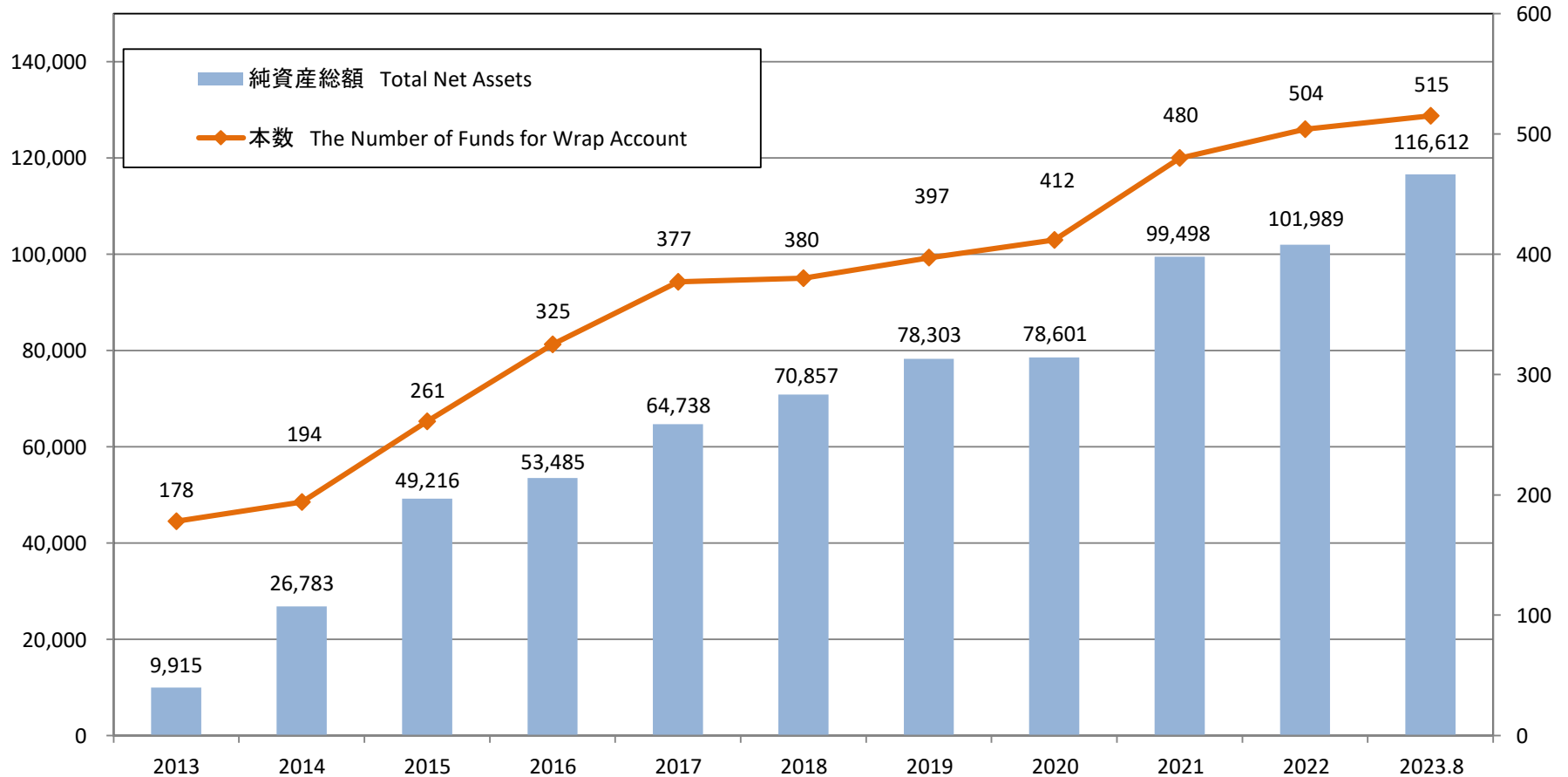
データは推計ベースであり、その正確性を保証するものではなく、今後変更されることがあります。

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



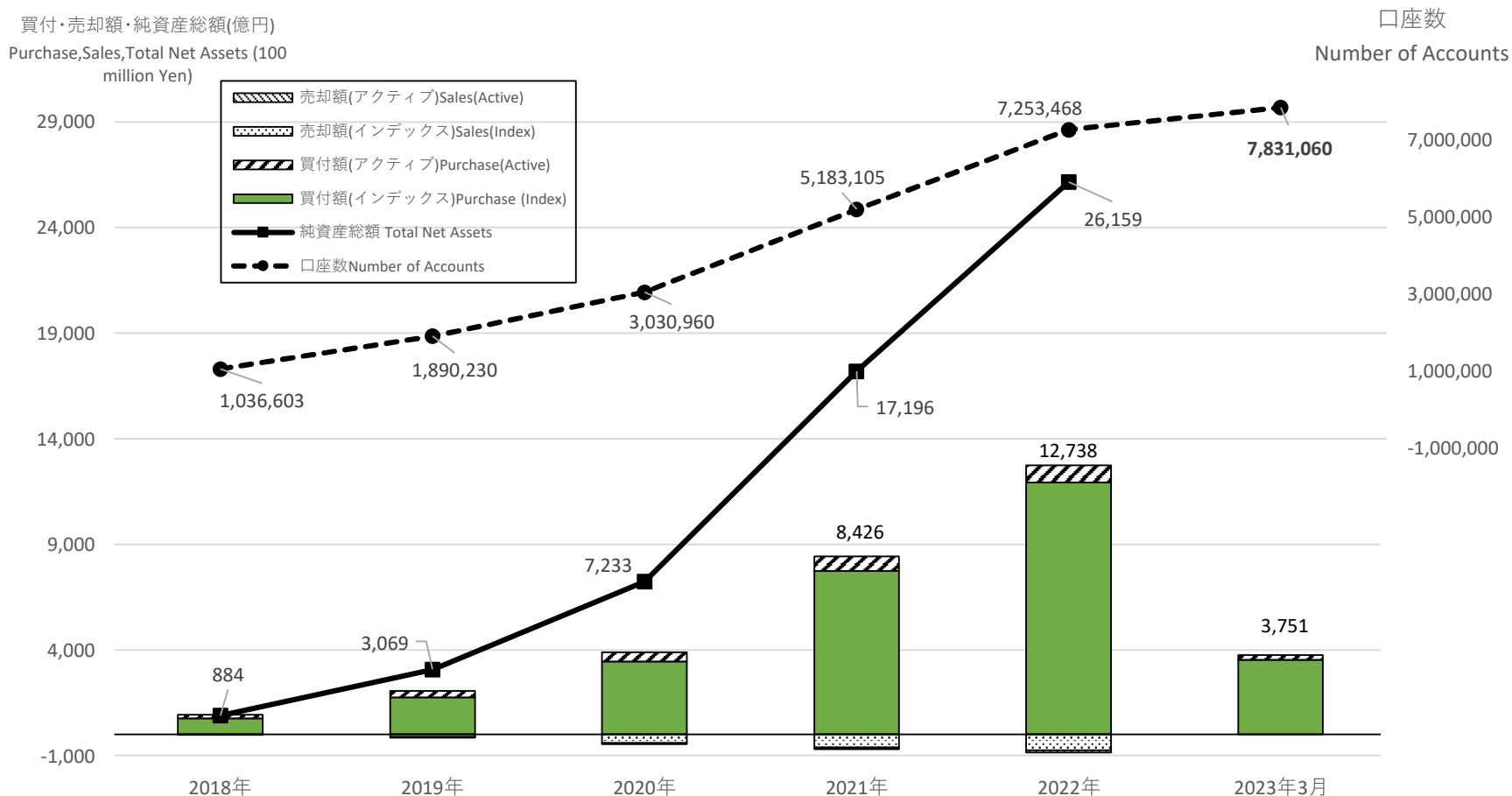
2023年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2023.

※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



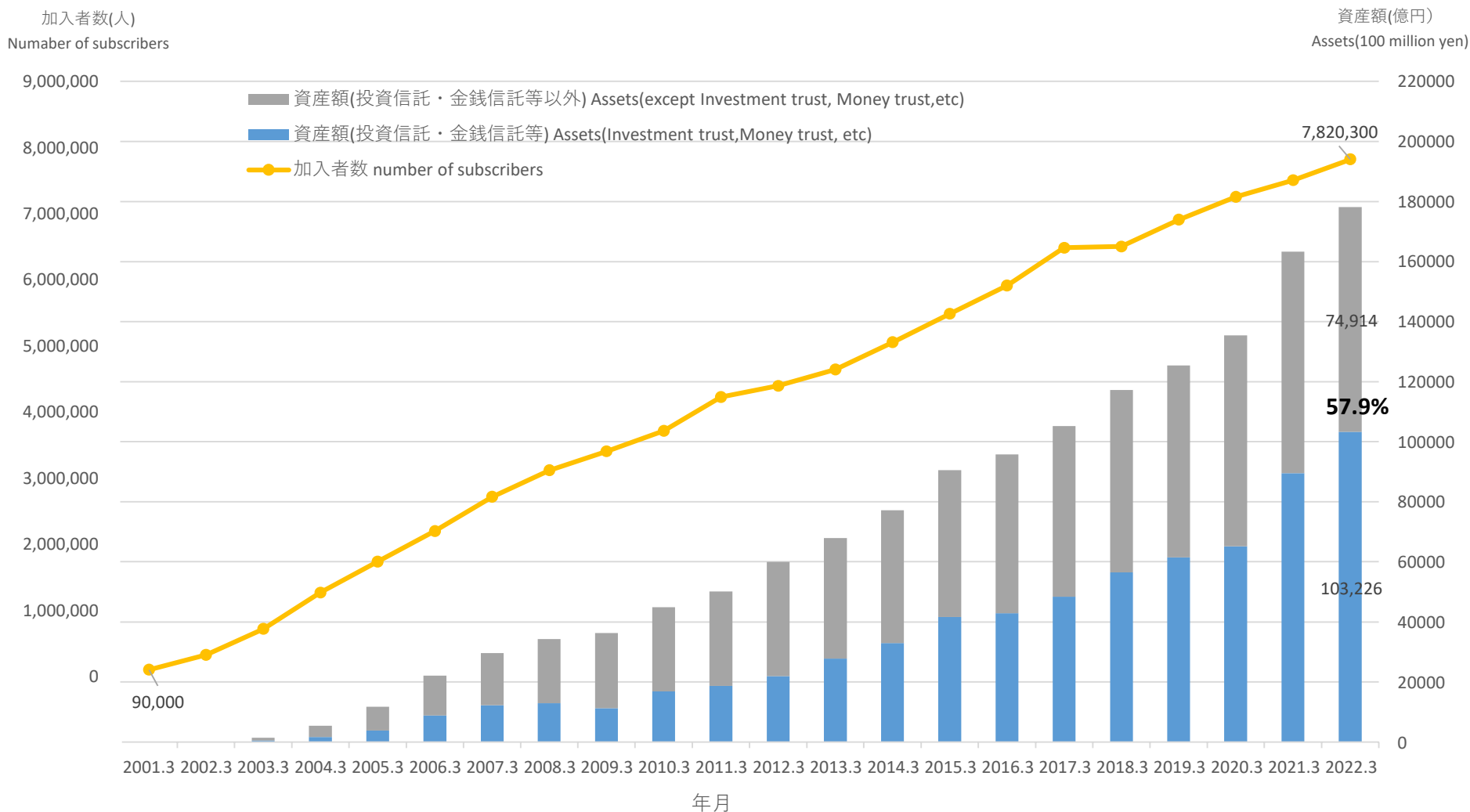
2023年分(3月まで)の売却額、純資産総額は未公表 Sales amount, Total Net Assets (Year 2023) are not released yet.

「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)

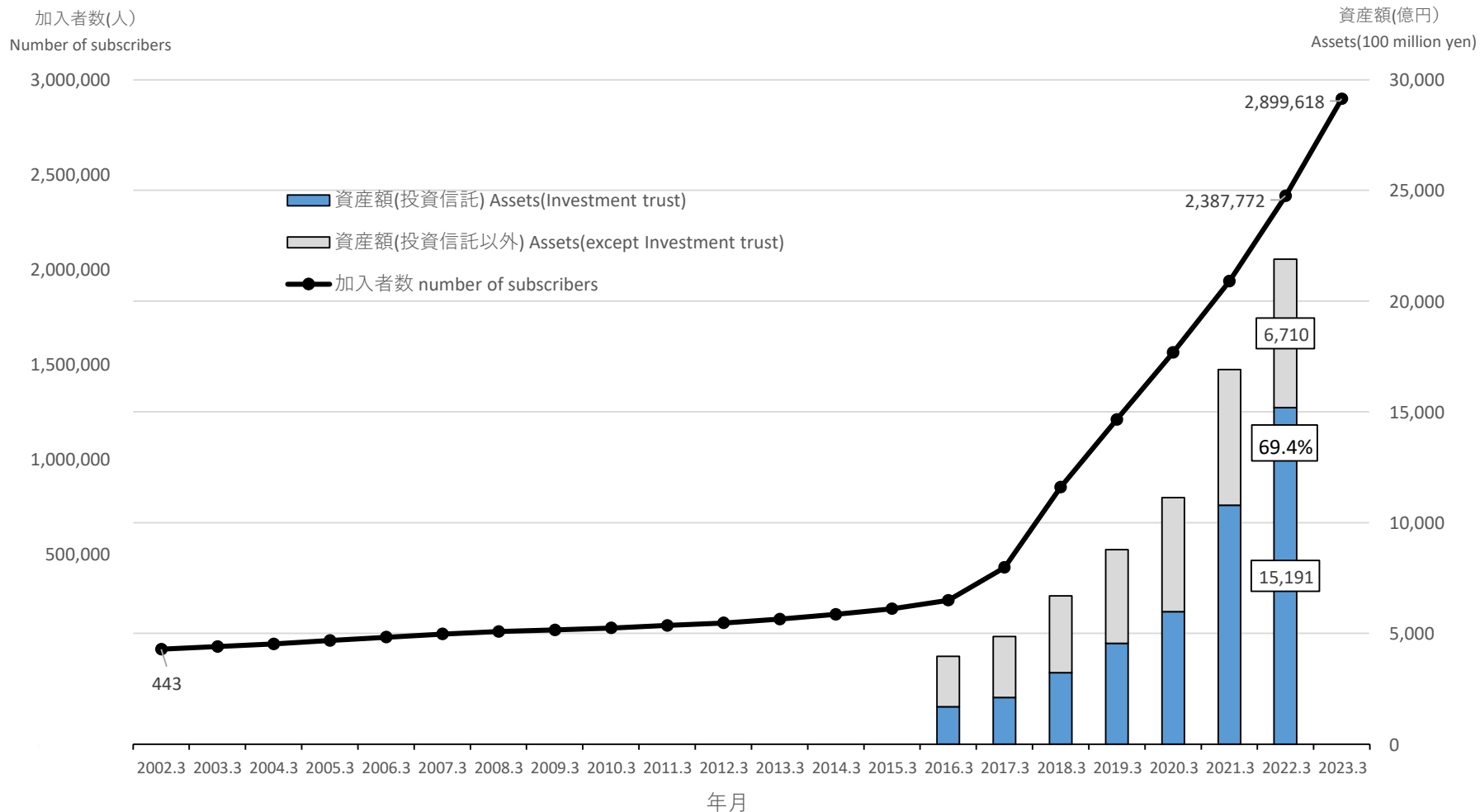
Source:National Pension Fund Association

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4年3月末現在)

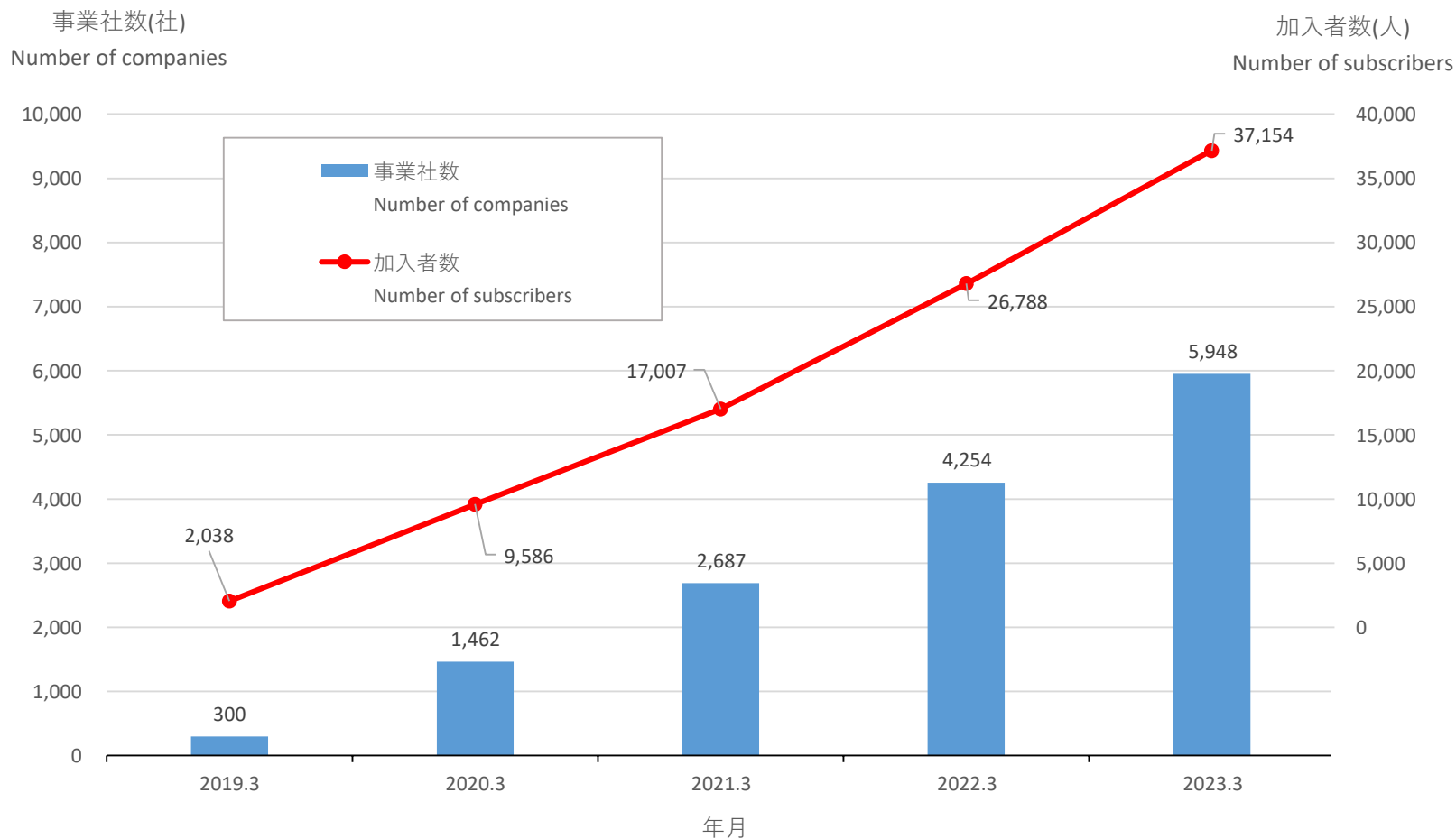
Source:National Pension Fund Association

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+



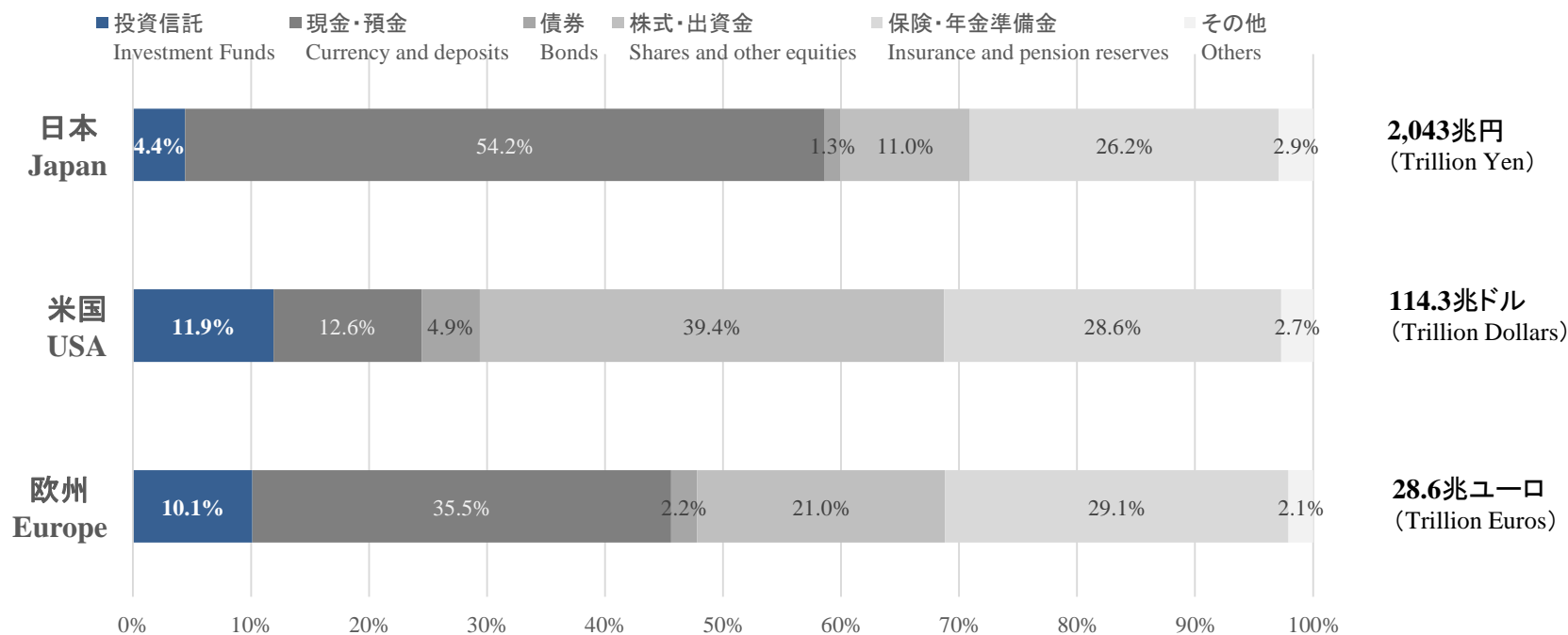
(出所) 国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト(業務状況)」
Source: National Pension Fund Association

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

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

2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年1Q *
3.64%	3.89%	3.98%	4.55%	4.27%	4.42%

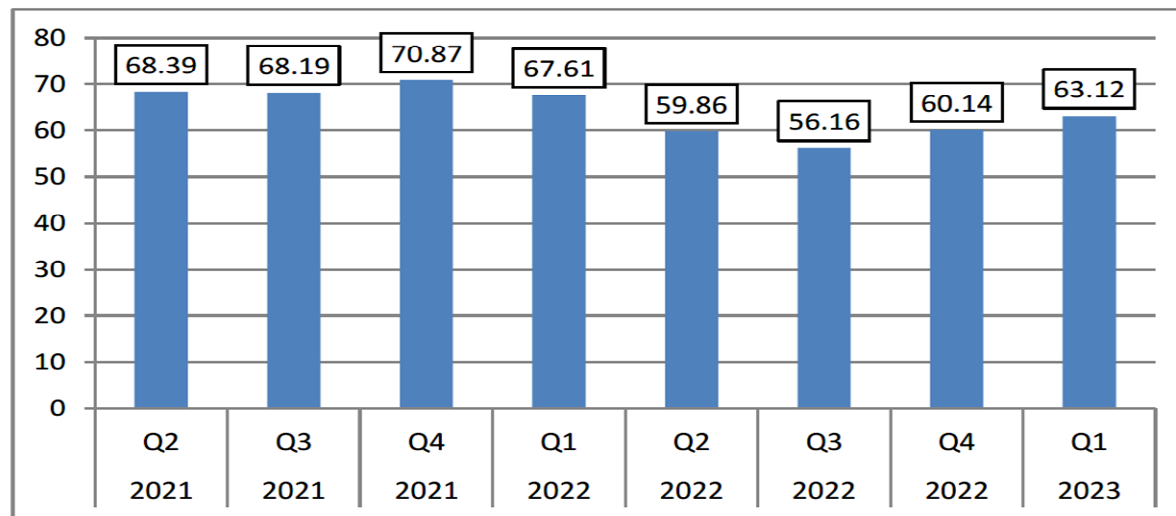
*速報値
Preliminary Figure



(出所) 日本銀行 日本:2023年3月末, 米国・欧州:2023年3月末
Source: Bank of Japan Japan: End of March 2023 USA, Europe: End of March 2023

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)

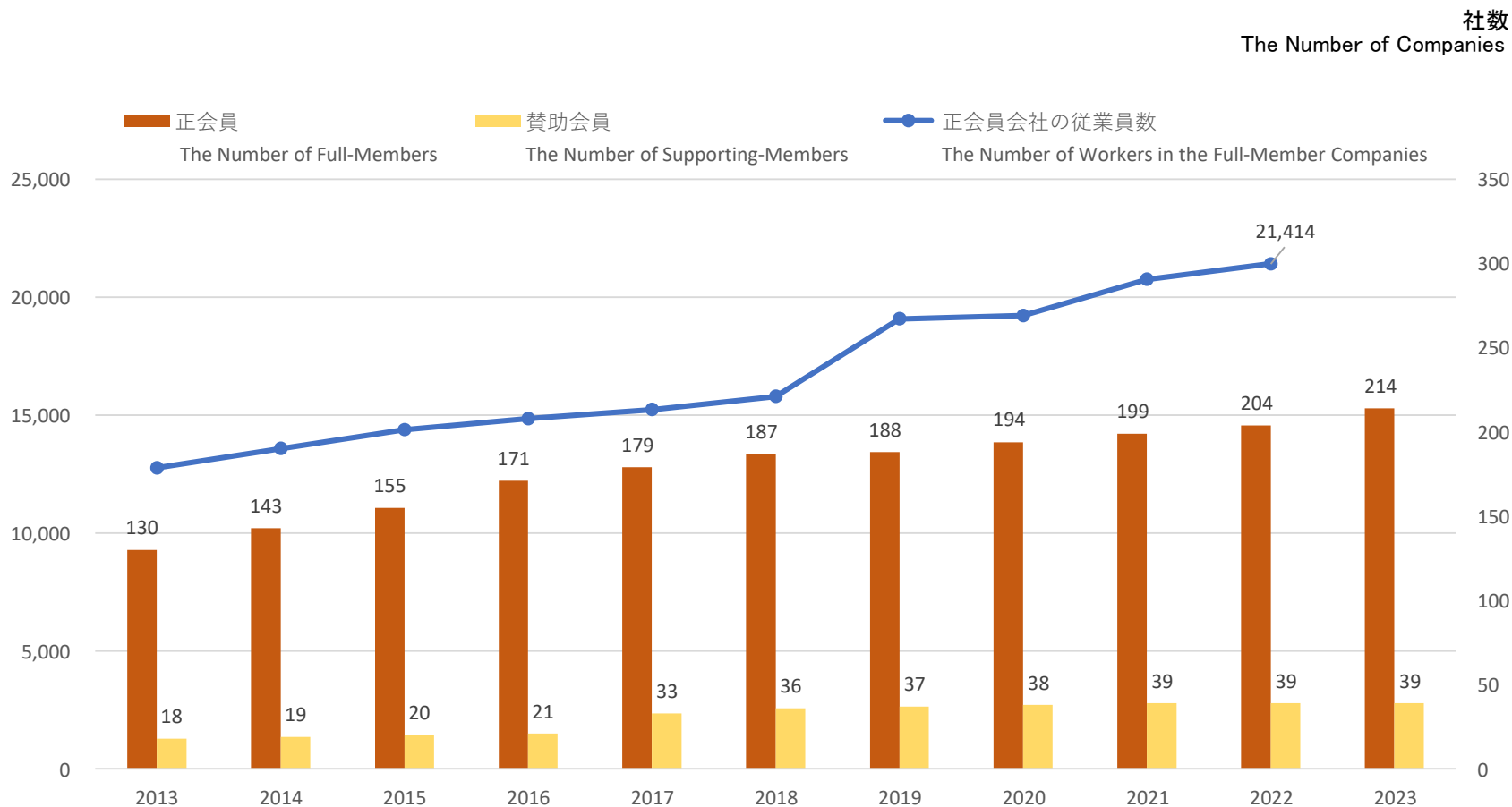


投信残高上位10カ国(2023年3月末) Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of March 2023)

	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	30,287	6	オーストラリア Australia	2,453
2	ルクセンブルグ Luxembourg	5,599	7	フランス France	2,329
3	アイルランド Ireland	4,061	8	日本 Japan	2,099
4	中国 China	3,353	9	英国 UK	1,875
5	ドイツ Germany	2,574	10	カナダ Canada	1,663

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.