# 投資信託の主要統計
# Factbook of Japanese Investment Trusts

一般社団法人 資産運用業協会
Investment Management Association of Japan
2026年9月
September 2026

# 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. ETFの純資産総額等の推移
Total Net Assets of ETFs

8. 私募投信の純資産総額等の推移
Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts

9. 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

10. 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

11. 毎月決算型ファンドの純資産総額等の推移
Total Net Assets of Monthly Settlement Type Funds

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（Excluding ETFs） by Distribution Channels

13. 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

14. 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）

15. 上場REITの純資産総額等の推移
Total Net Assets of Listed REITs

16. 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

17. 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

18. NISA口座の利用状況（つみたて投資枠の買付額・売却額推移）
NISA Account Usage Statistics

19. 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 on DC（Corporate Type）

20-1. 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

20-2. iDeCo+（中小事業主掛金納付制度）拠出対象者数等の推移
Total Number of Companies and Contributors on iDeCo+

21.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

22. 投資信託の世界統計
World Statistics of Investment Funds

II　業界の概況　Outline of Industry

23. 協会会員数等の推移（旧投資信託協会）
The Number of Member Companies of Former JITA

# 1. 投資信託の全体像
## Total Net Assets-Structure of Investment Trusts

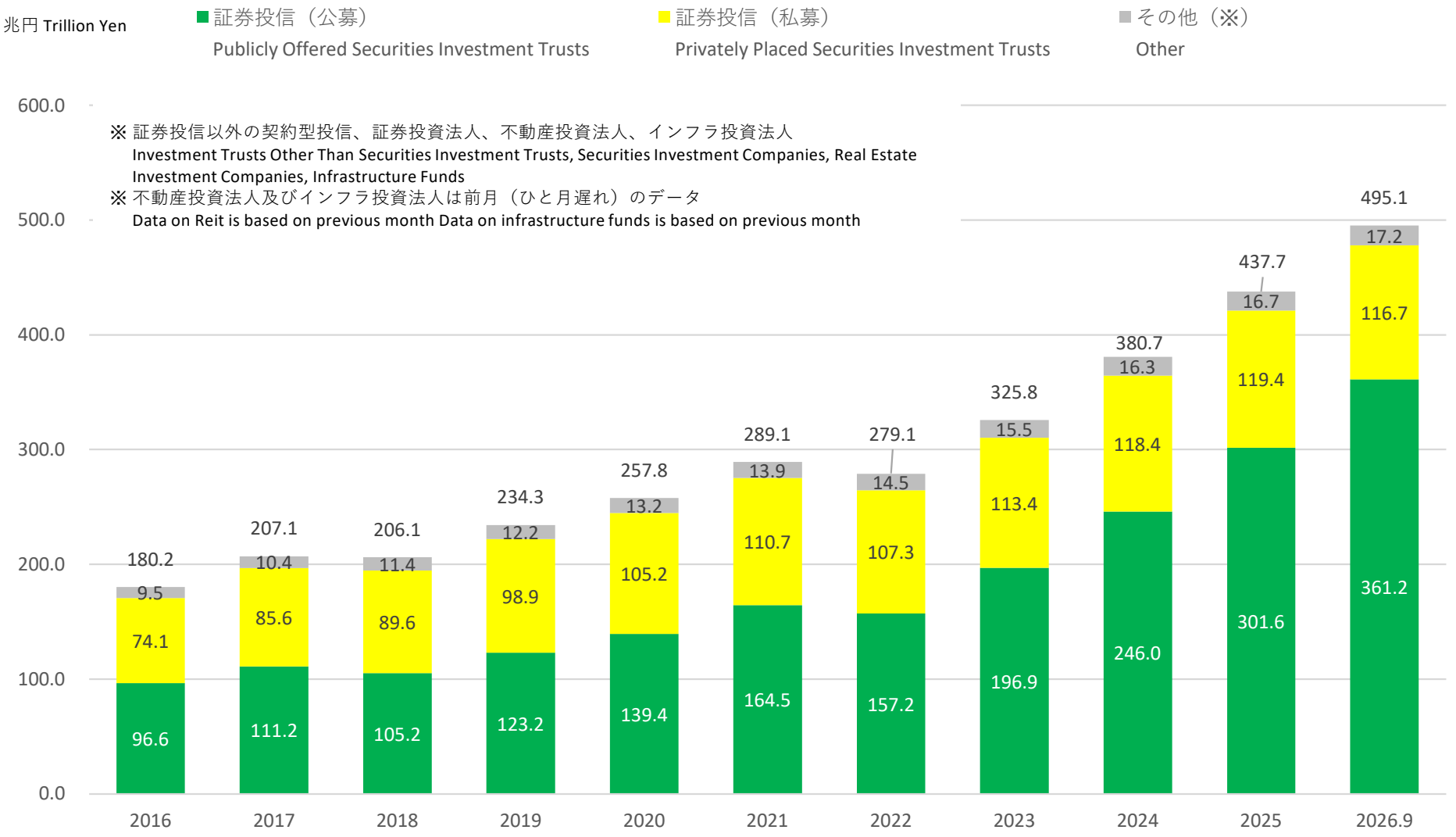
（単位：百万円；￥ million）　　2026年9月末（Table End of September 2026）

| 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 | 495,098,912 | ▲ 4,003,639 | 13,397 |
| 公募投信 Publicly Offered Investment Trusts | 373,616,459 | ▲ 3,118,210 | 5,900 |
| 契約型投信 Contractual Type | 361,150,501 | ▲ 3,135,030 | 5,837 |
| 証券投信 Securities Investment Trust | 361,150,501 | ▲ 3,135,030 | 5,837 |
| 株式投信 Stock Investment Trusts | 345,268,130 | ▲ 2,744,420 | 5,750 |
| 単位型 Unit Type | 703,472 | ▲ 9,610 | 78 |
| 追加型 Open Type | 344,564,658 | ▲ 2,734,810 | 5,672 |
| ETF ETF | 136,170,655 | 841,634 | 425 |
| その他 Others | 208,394,003 | ▲ 3,576,444 | 5,247 |
| 公社債投信 Bond Investment Trusts | 15,882,371 | ▲ 390,610 | 87 |
| 単位型 Unit Type | 0 | 0 | 0 |
| 追加型 Open Type | 15,882,371 | ▲ 390,610 | 87 |
| MRF Money Reserve Fund | 15,413,744 | ▲ 402,301 | 12 |
| MMF Money Management Fund | 0 | 0 | 0 |
| その他 Others | 468,627 | 11,691 | 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 | 12,465,958 | 16,820 | 63 |
| 証券投資法人 Securities Investment Companies | 0 | 0 | 0 |
| 不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies | 12,358,959 | 17,699 | 58 |
| インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds | 106,999 | ▲ 879 | 5 |
| 私募投信 Privately Placed Investment Trusts | 121,482,454 | ▲ 885,429 | 7,497 |
| 契約型投信 Contractual Type | 116,744,032 | ▲ 924,447 | 7,430 |
| 証券投信 Securities Investment Trusts | 116,742,473 | ▲ 924,421 | 7,429 |
| 株式投信 Stock Investment Trusts | 114,609,808 | ▲ 808,126 | 6,367 |
| 公社債投信 Bond Investment Trusts | 2,132,665 | ▲ 116,295 | 1,062 |
| 証券投信以外の投信 Investment Trusts Other Than Securities Investment Trusts | 1,559 | ▲ 26 | 1 |
| 委託者非指図型投信 Investment Trusts Managed by Trustee | 1,559 | ▲ 26 | 1 |
| 投資法人 Investment Companies | 4,738,421 | 39,018 | 67 |
| 証券投資法人 Securities Investment Companies | 34,626 | 8,291 | 2 |
| 不動産投資法人(※) Real Estate Investment Companies | 4,669,037 | 30,780 | 64 |
| インフラ投資法人(※) Infrastructure Funds | 34,758 | ▲ 53 | 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

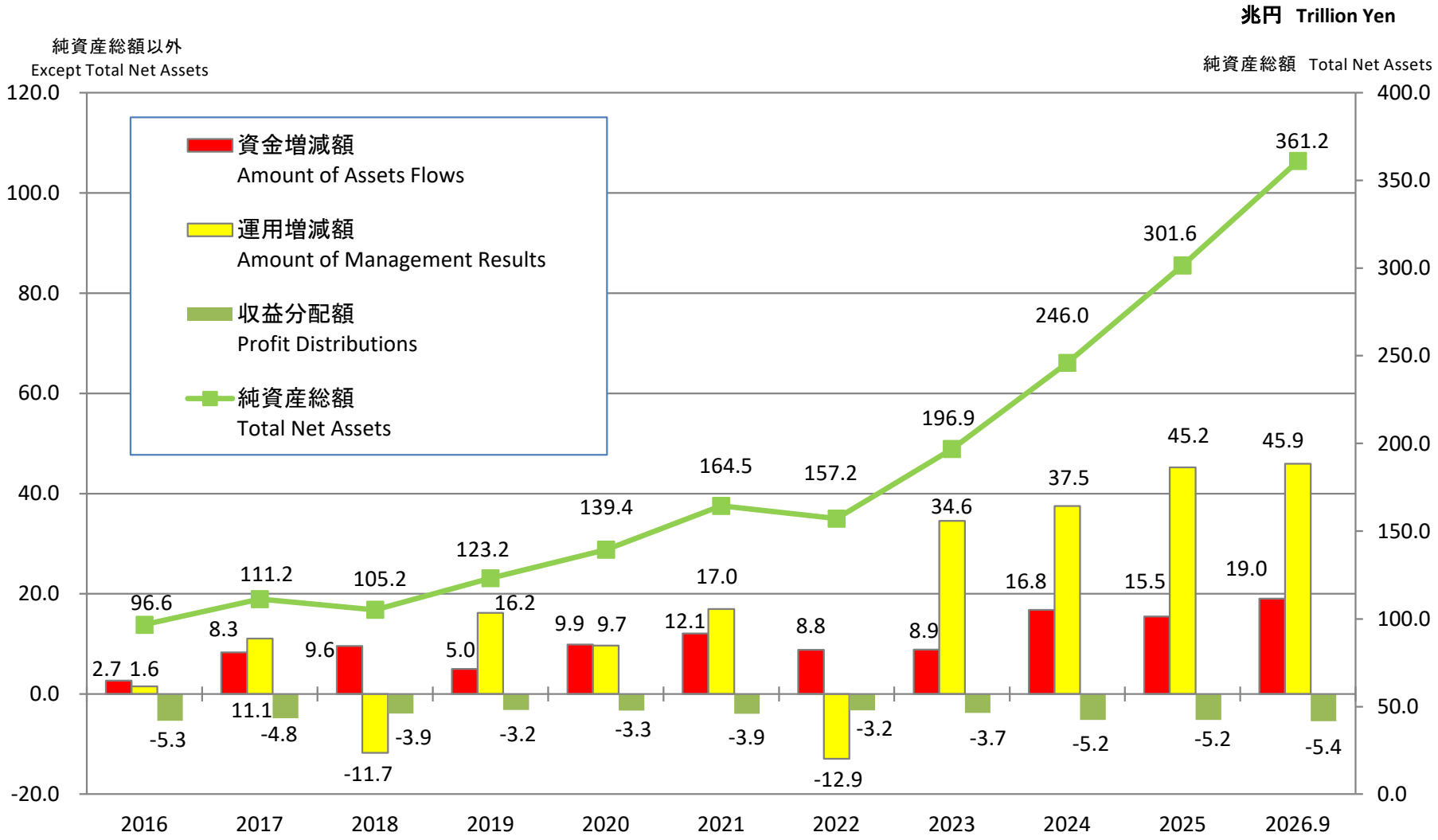
※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

# 2. 投資信託の純資産総額の推移
## Total Net Assets of Investment Trusts



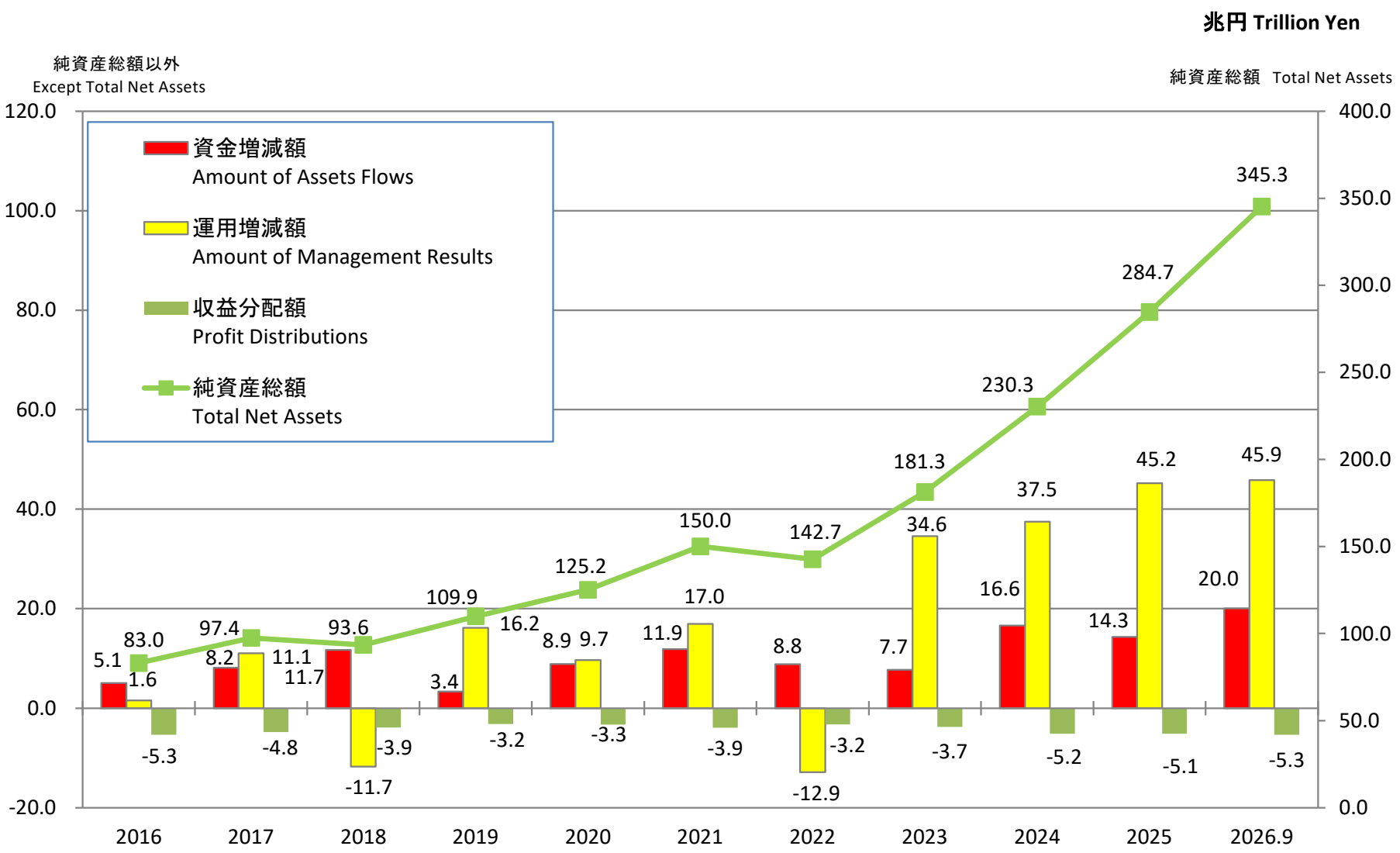

※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

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



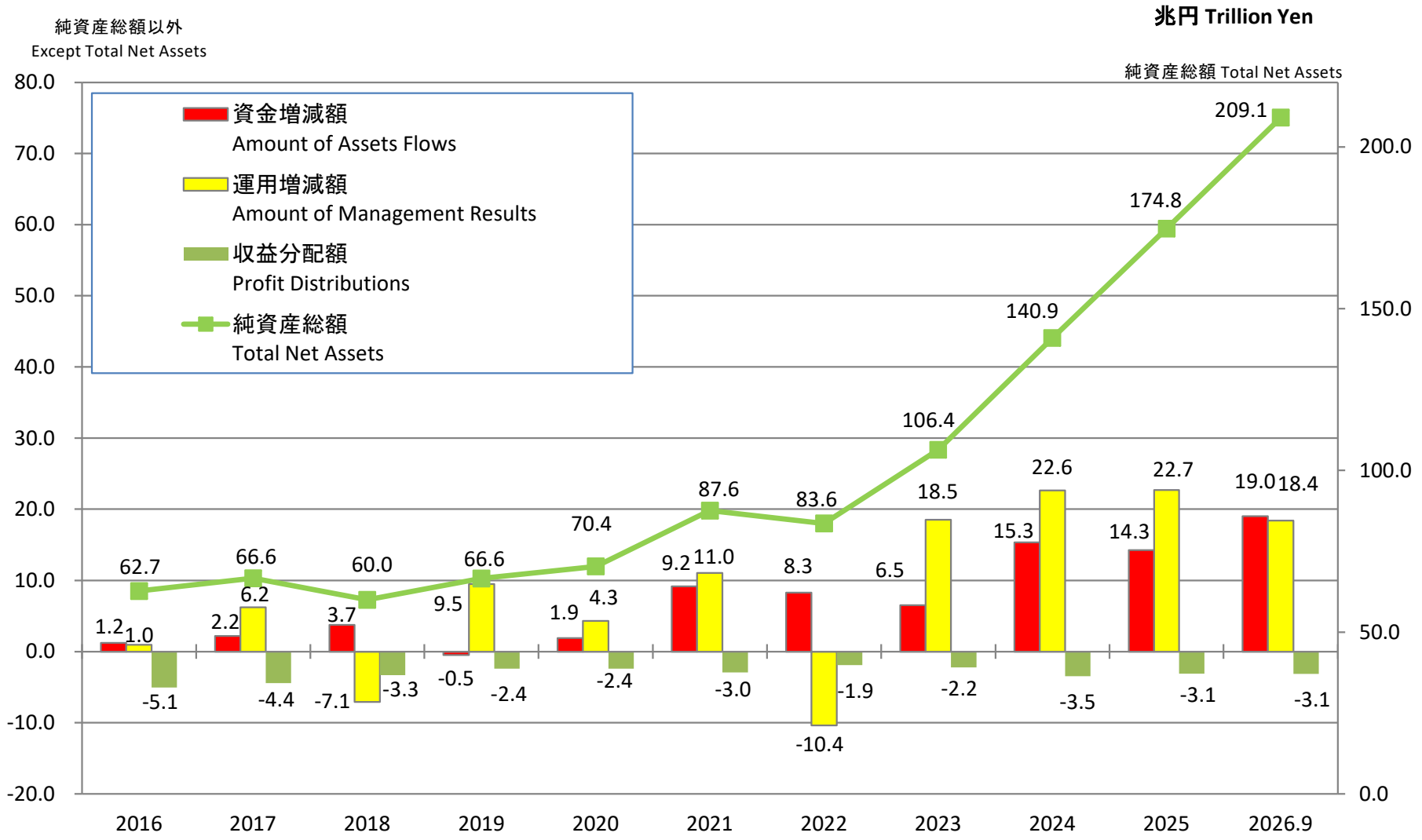

※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 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.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

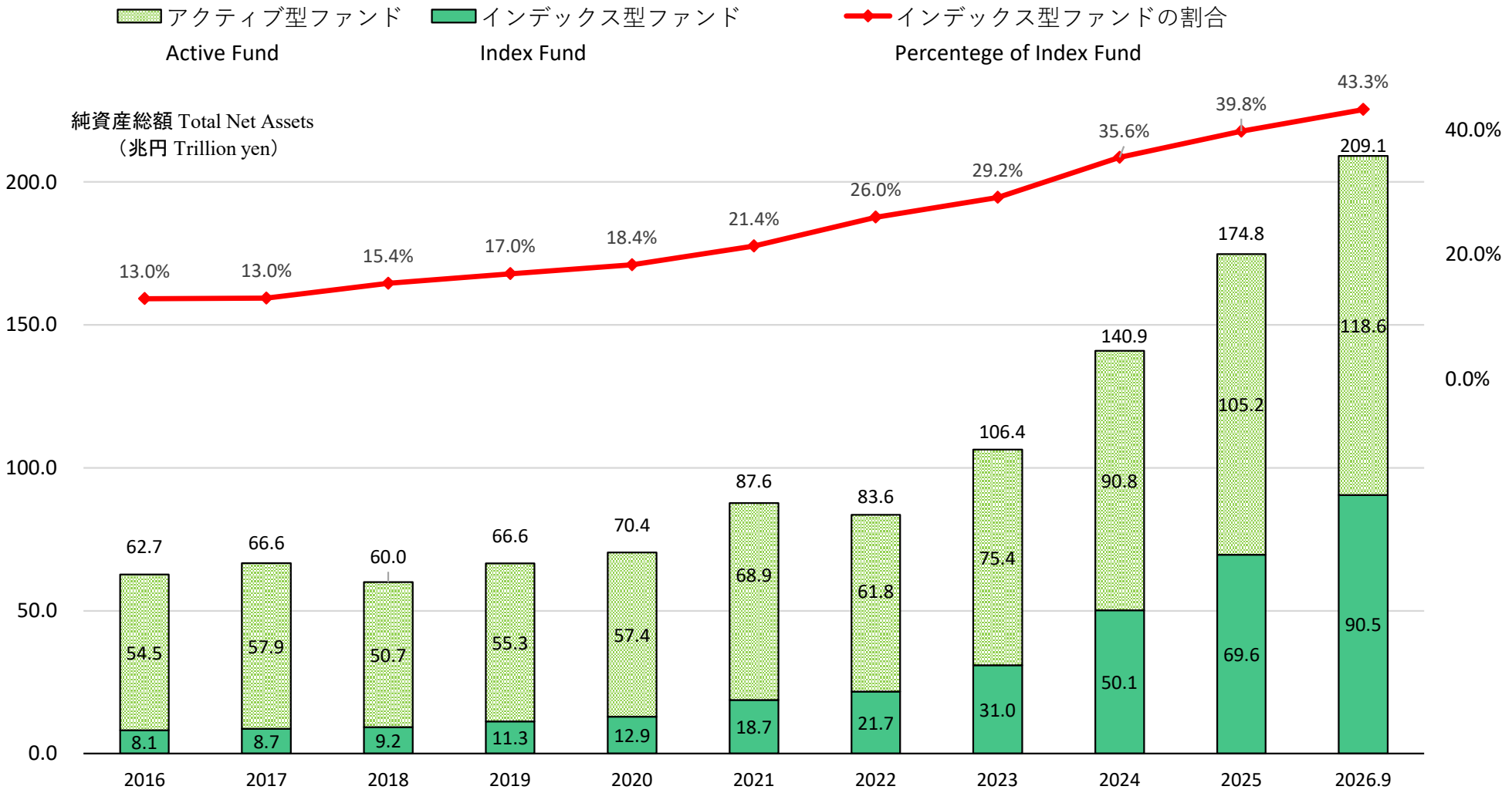
# 5. 公募株式投信（除くETF）の純資産総額等の推移
## Total Net Assets of Publicly Offered Stock Investment Trusts（Excluding ETFs）




※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.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

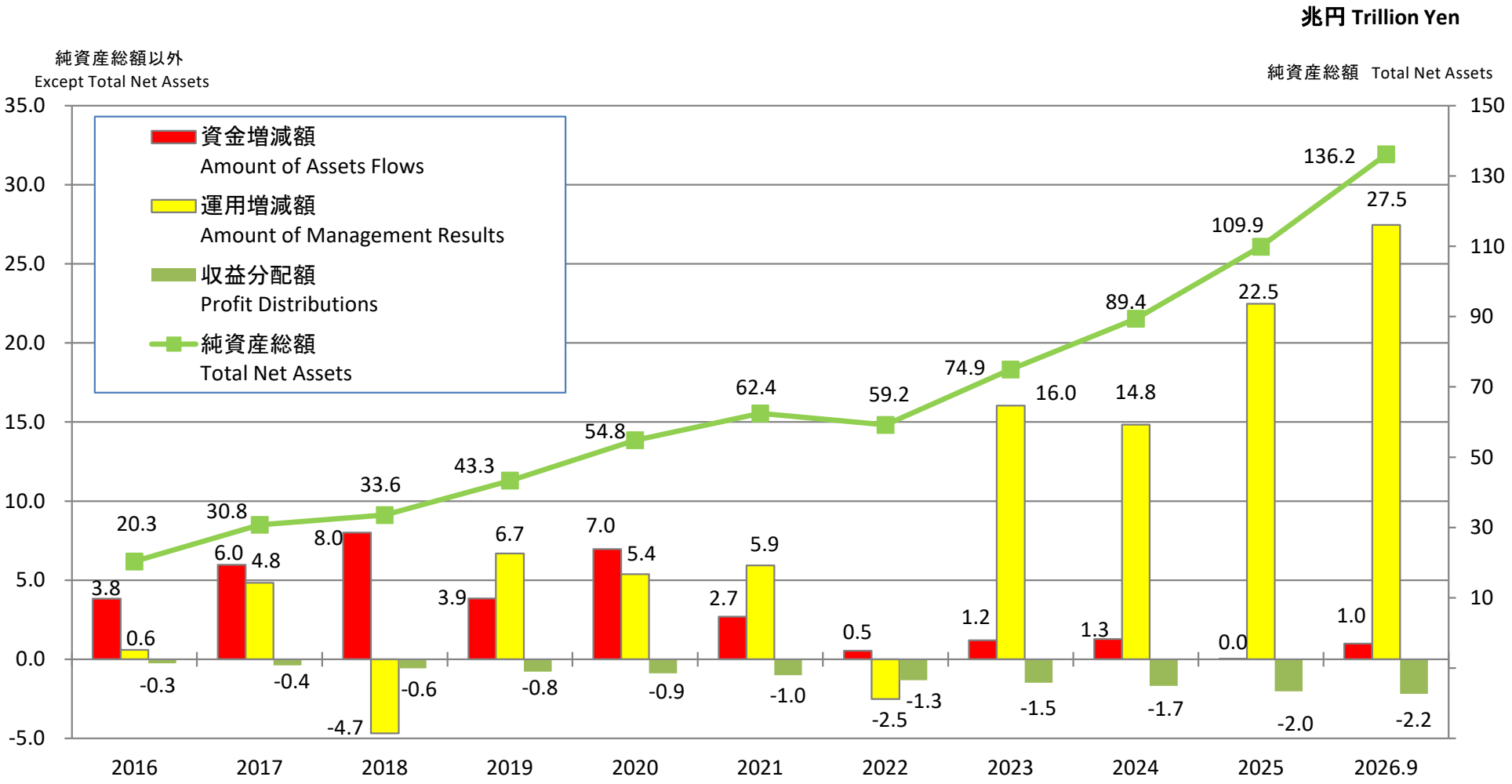
# 6. 公募株式投信（除くETF）アクティブ及びインデックス型ファンドの推移

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



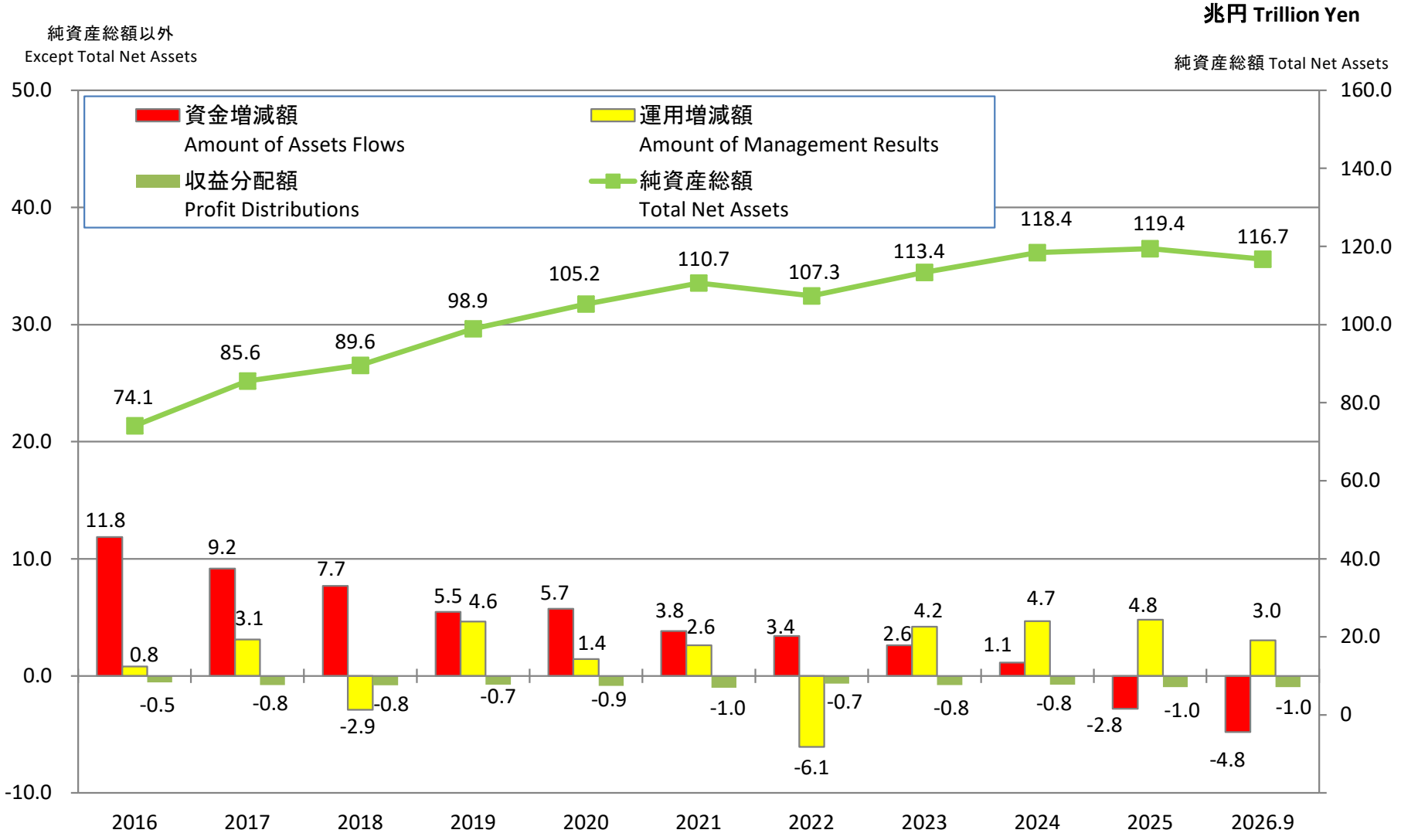

2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 7. ETFの純資産総額等の推移
## Total Net Assets of 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.
「資金増減額」は流通市場ではなく、発行市場のデータを示しています。
"The Amount of Assets Flows" shows the primary market data, not the secondary market data.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 8. 私募投信の純資産総額等の推移
## Total Net Assets of Privately Placed Investment Trusts



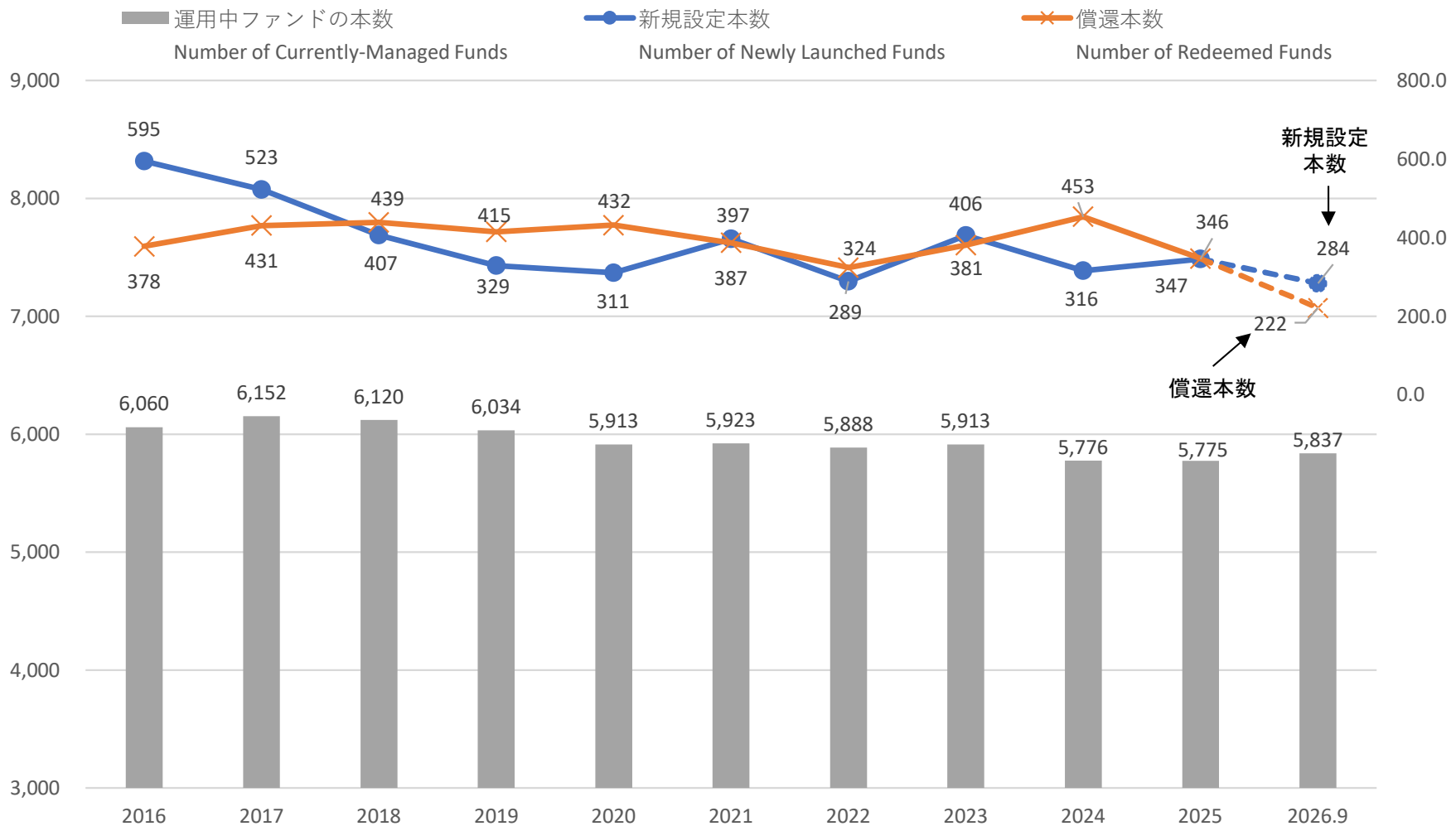

※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 9. 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

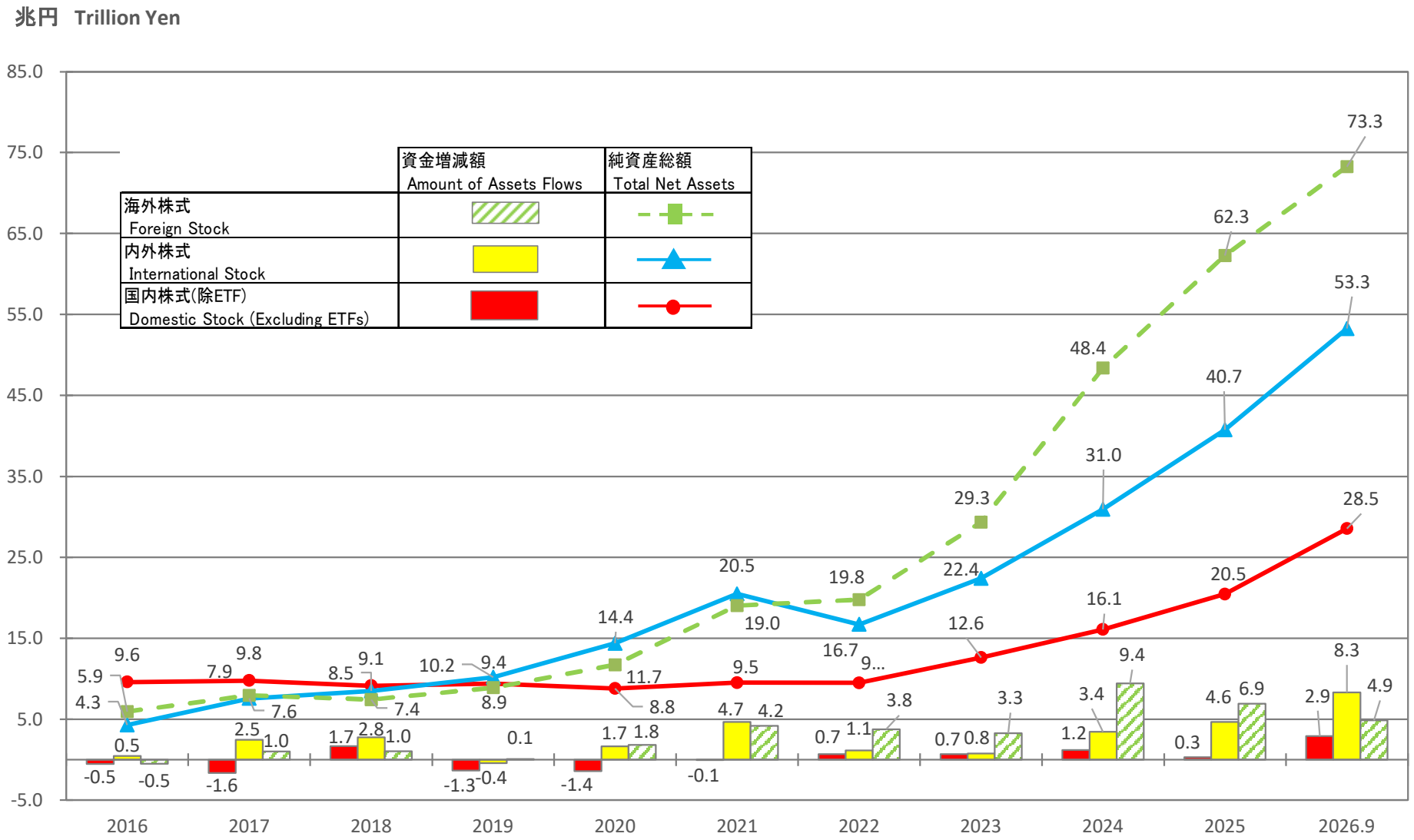



2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

※　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。

# 10-1. 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




※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。

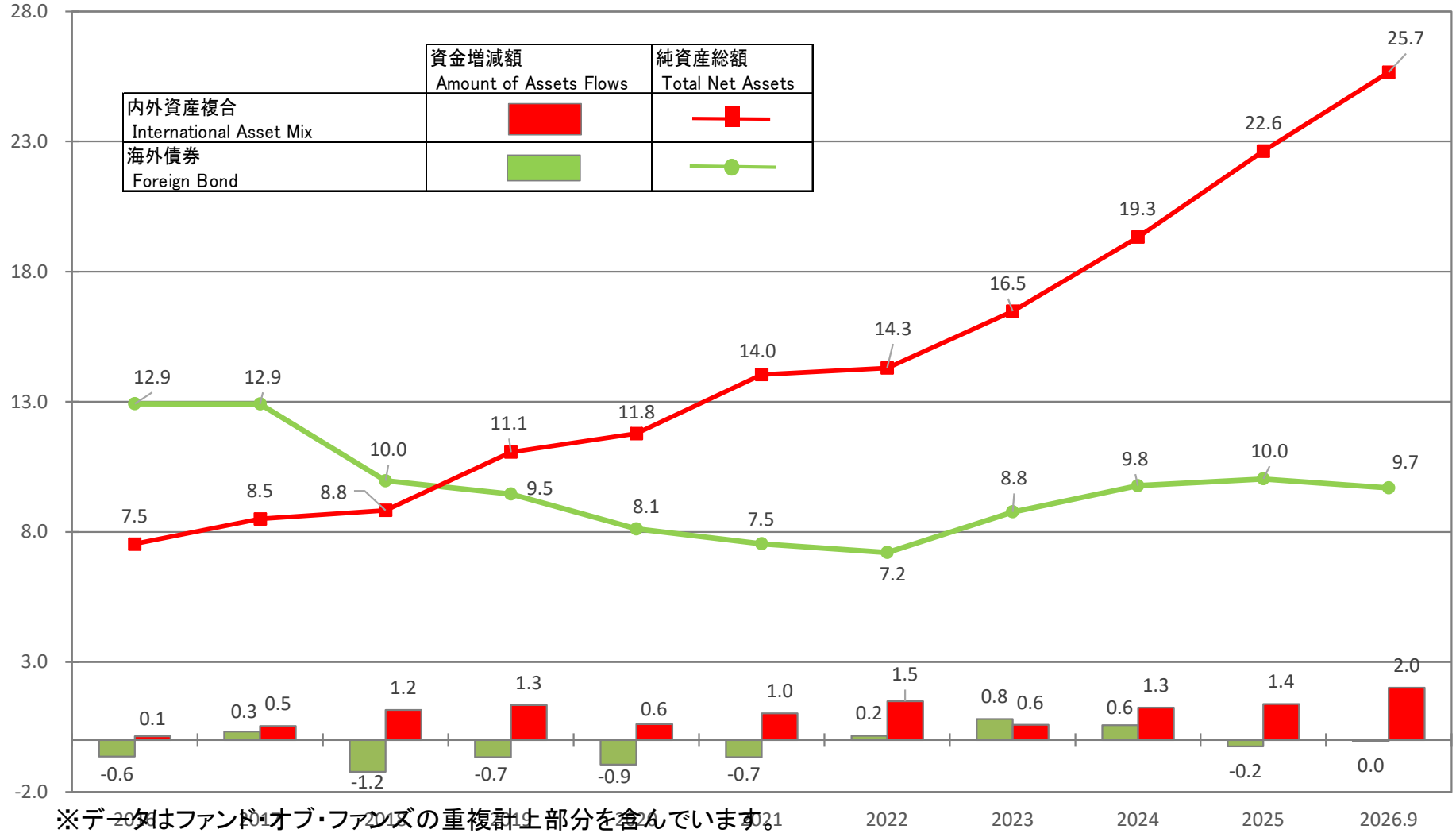
Data is not adjusted to remove double counting arising from funds that invest in other funds.

2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 10-2. 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

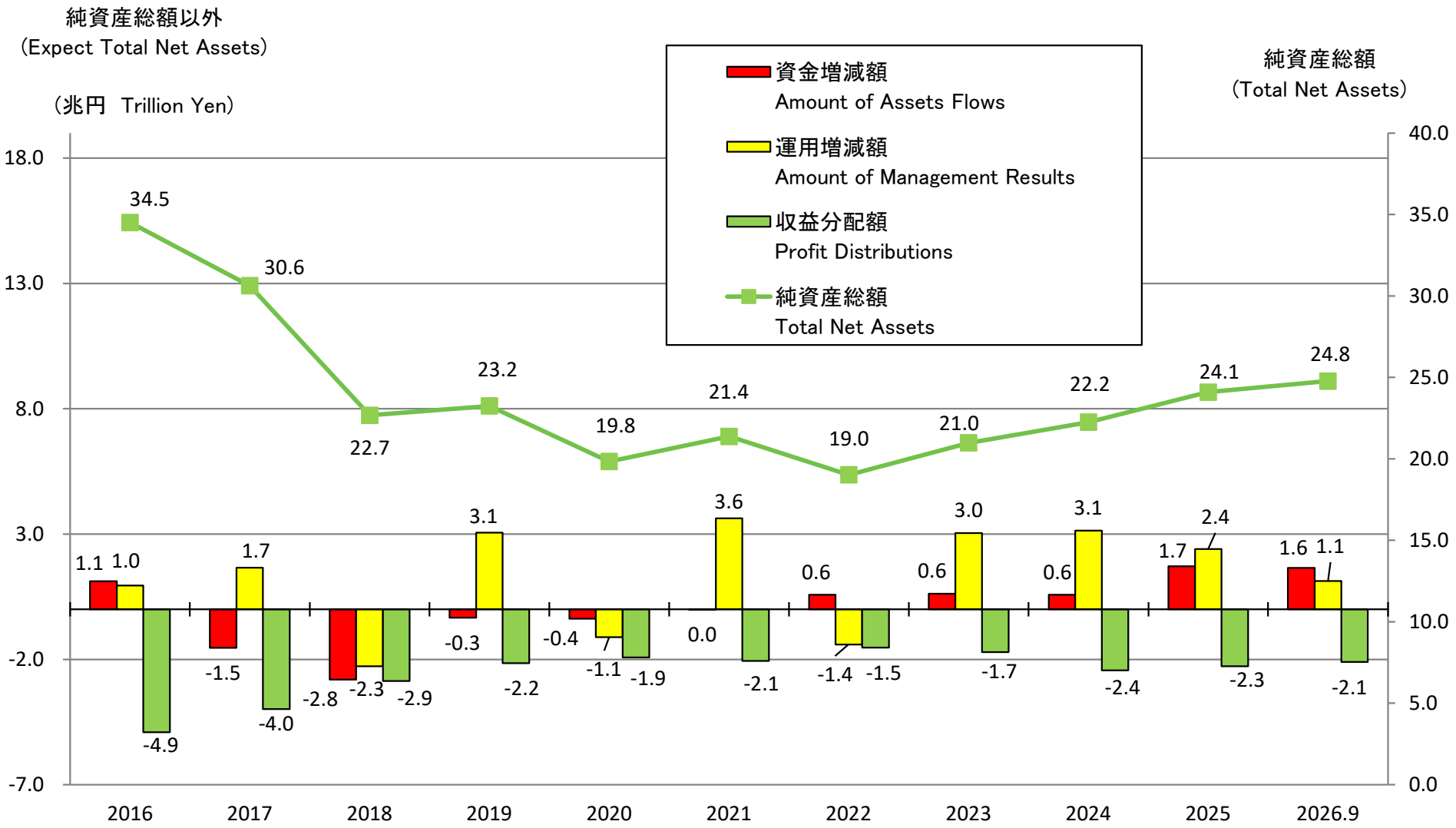



※データはファンド・オブ・ファンズの重複計上部分を含んでいます。

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

2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

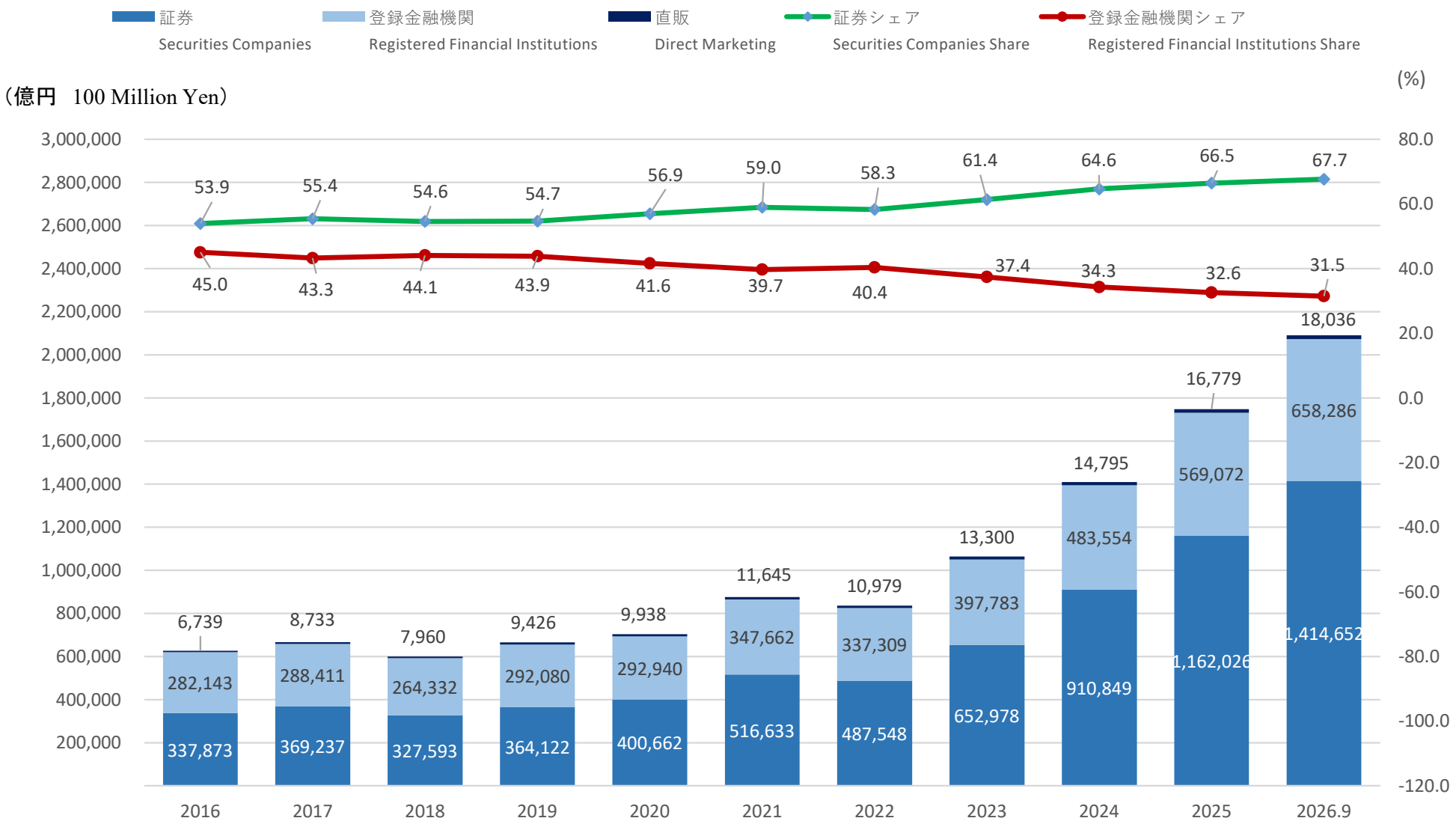
# 11. 毎月決算型ファンドの純資産総額等の推移
## Total Net Assets of Monthly Settlement Type Funds




※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.
2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

# 12. 公募株式投信（除くETF）の販売態別純資産残高とシェア

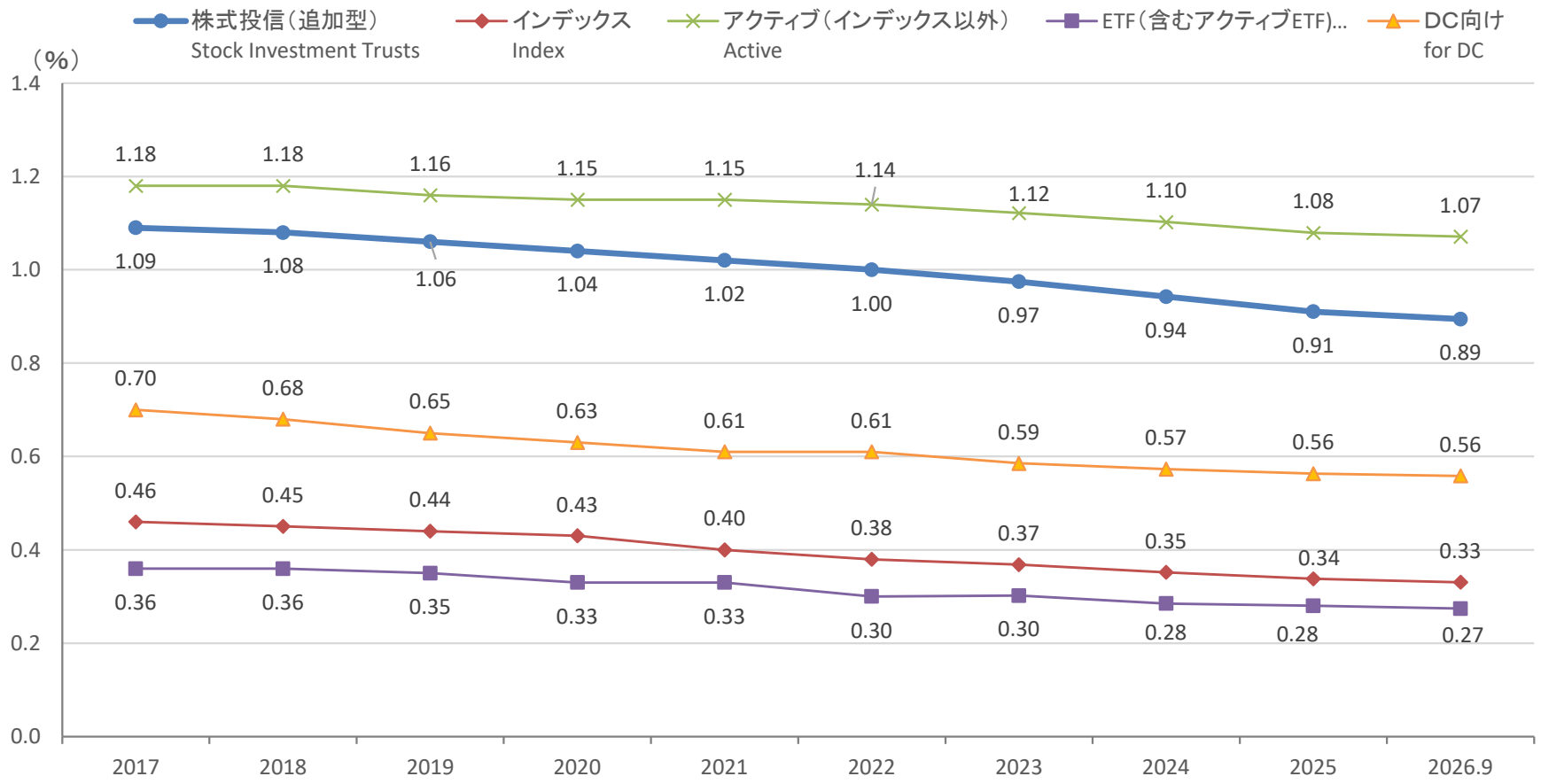
Total Net Assets and Share of Publicly Offered Stock Investment Trusts（Excluding ETFs） by Distribution Channels




2026年以外 各年12月末 End of December in Every Year, except for 2026.

# 13. 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)

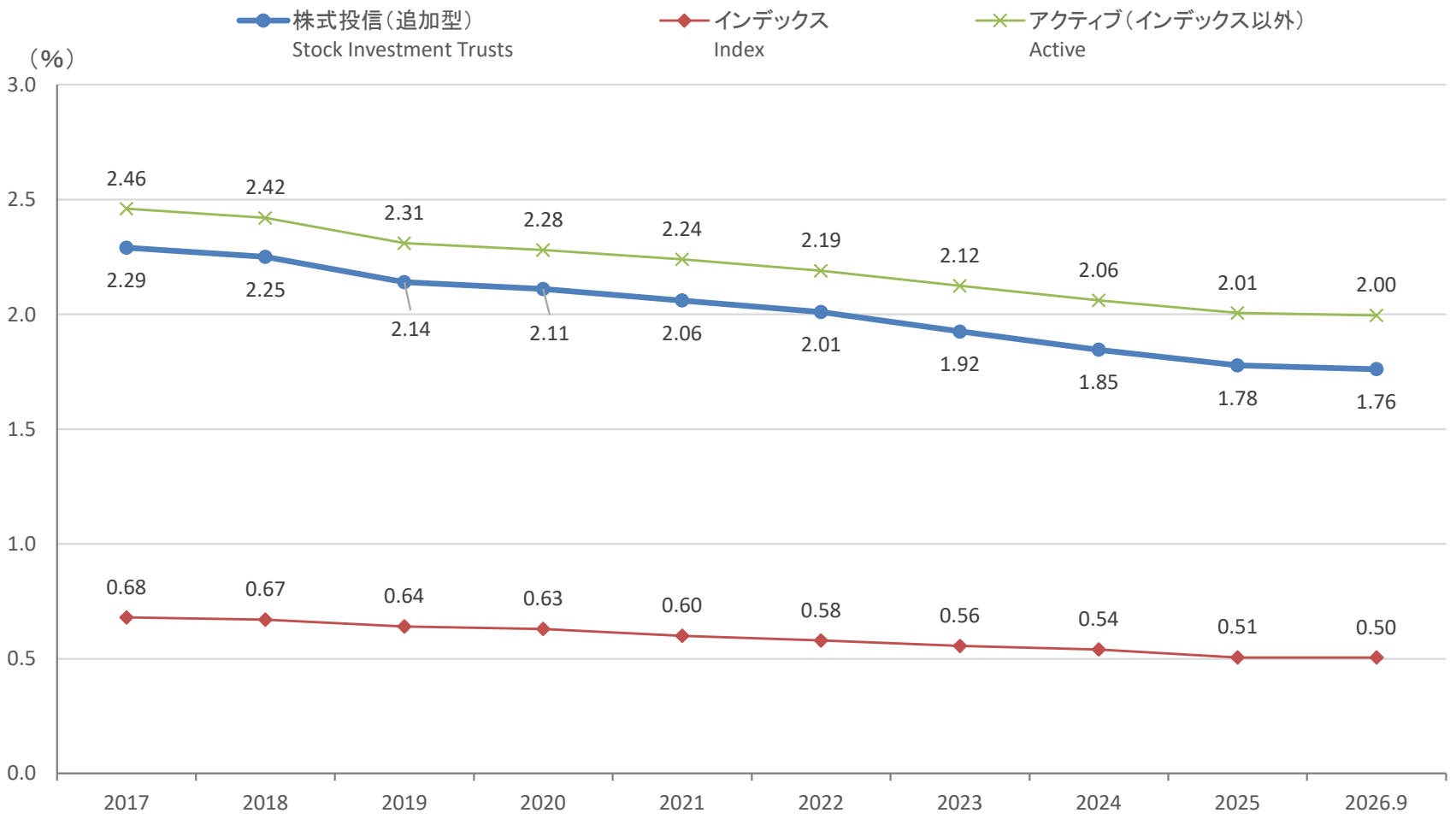



2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

※税抜　Excluding tax
※「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.

# 14. 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）

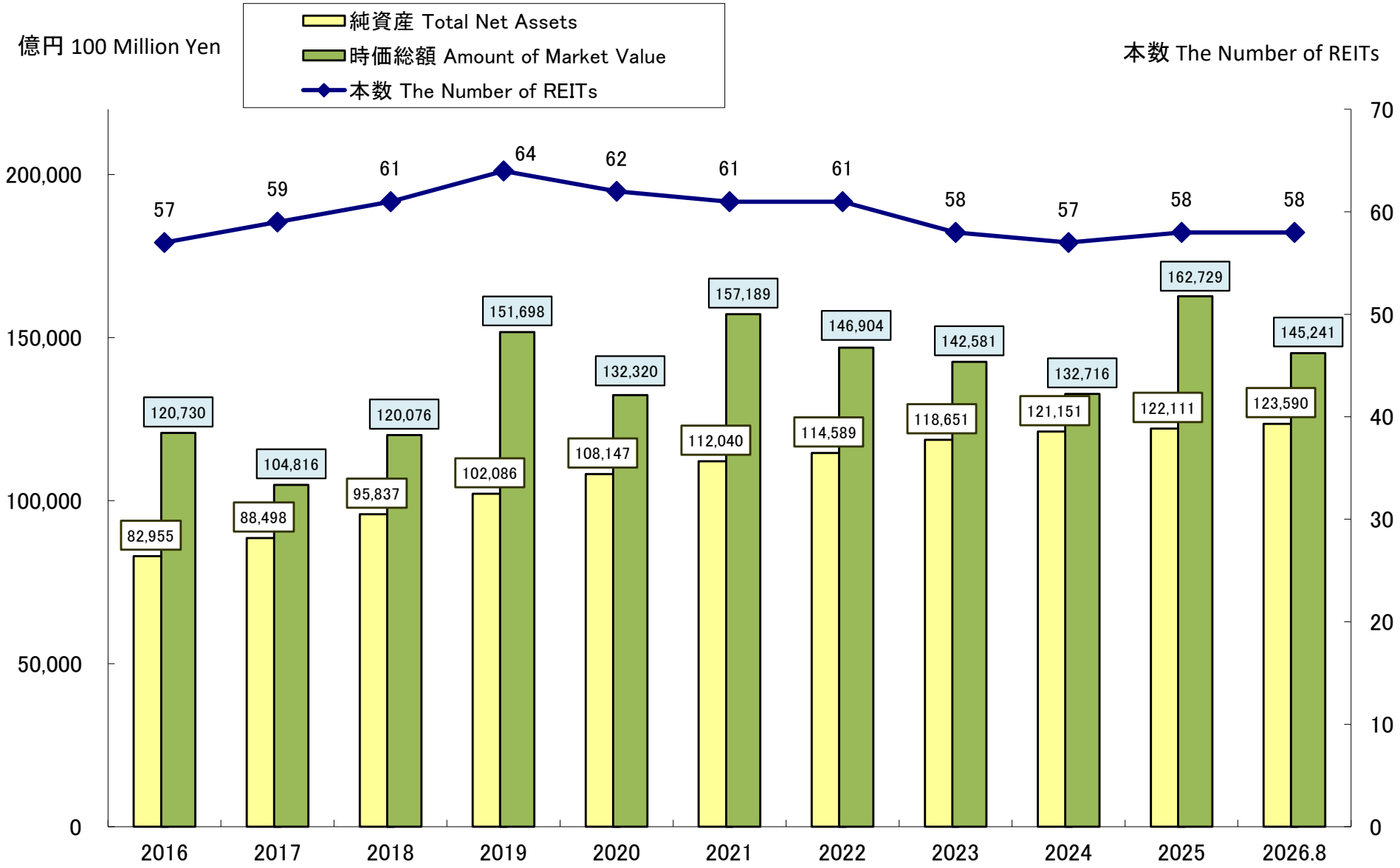



2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for

※税抜　Excluding tax
※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

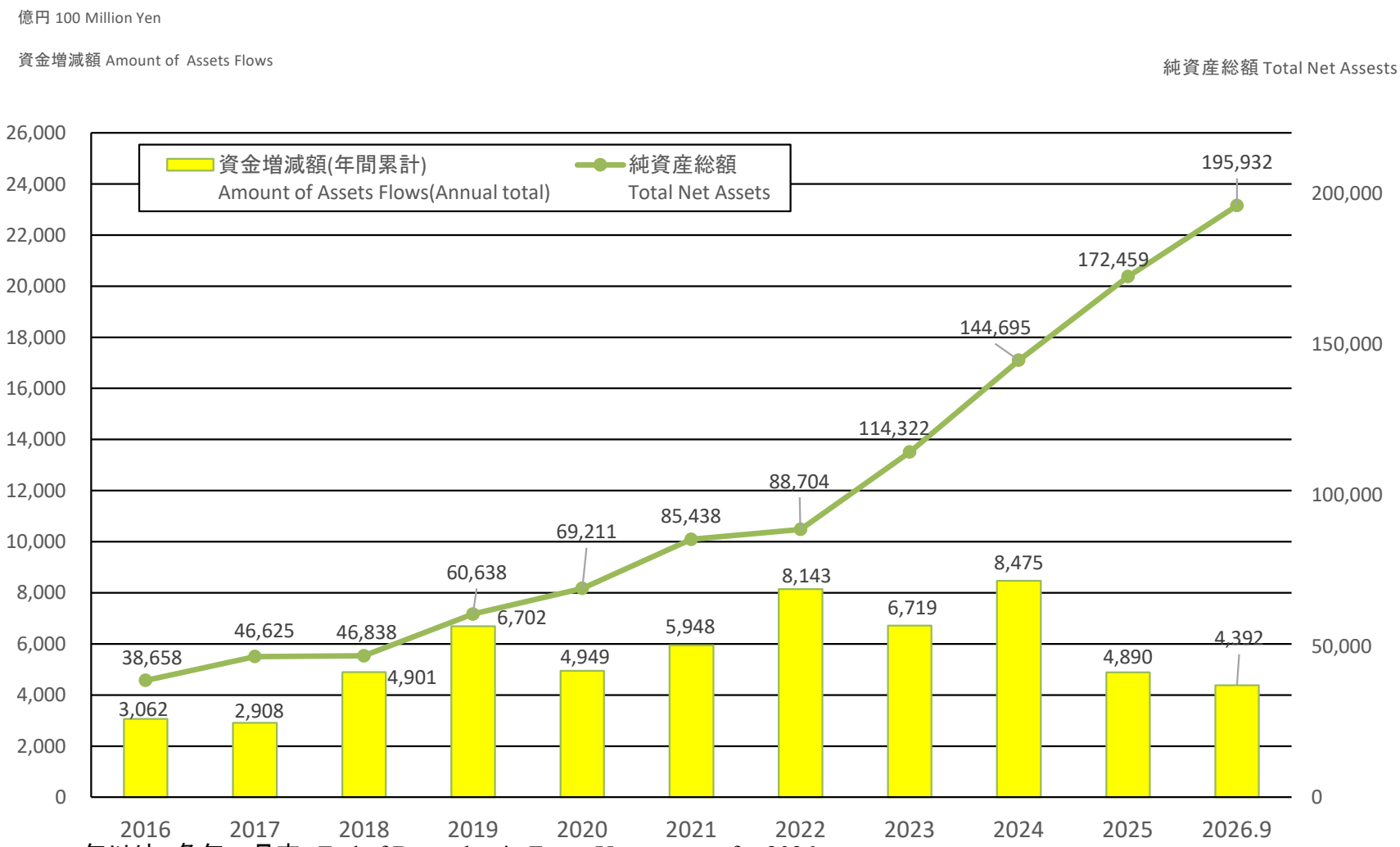
この表は、各投資信託委託会社が投資信託協会に提出しているファンド毎の販売手数料データに基づいて集計し、一般に広く閲覧に供するものです。実際の販売手数料については、同じファンドでも販売会社によって異なる場合があります。
This table is calculated based on the data of sales charge submitted to JITA by each investment management company by each fund, and is laid open for the public. The sales charge may differ depending on each distributing company even in the same fund.

# 15. 上場REITの純資産総額等の推移
## Total Net Assets of Listed REITs




2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

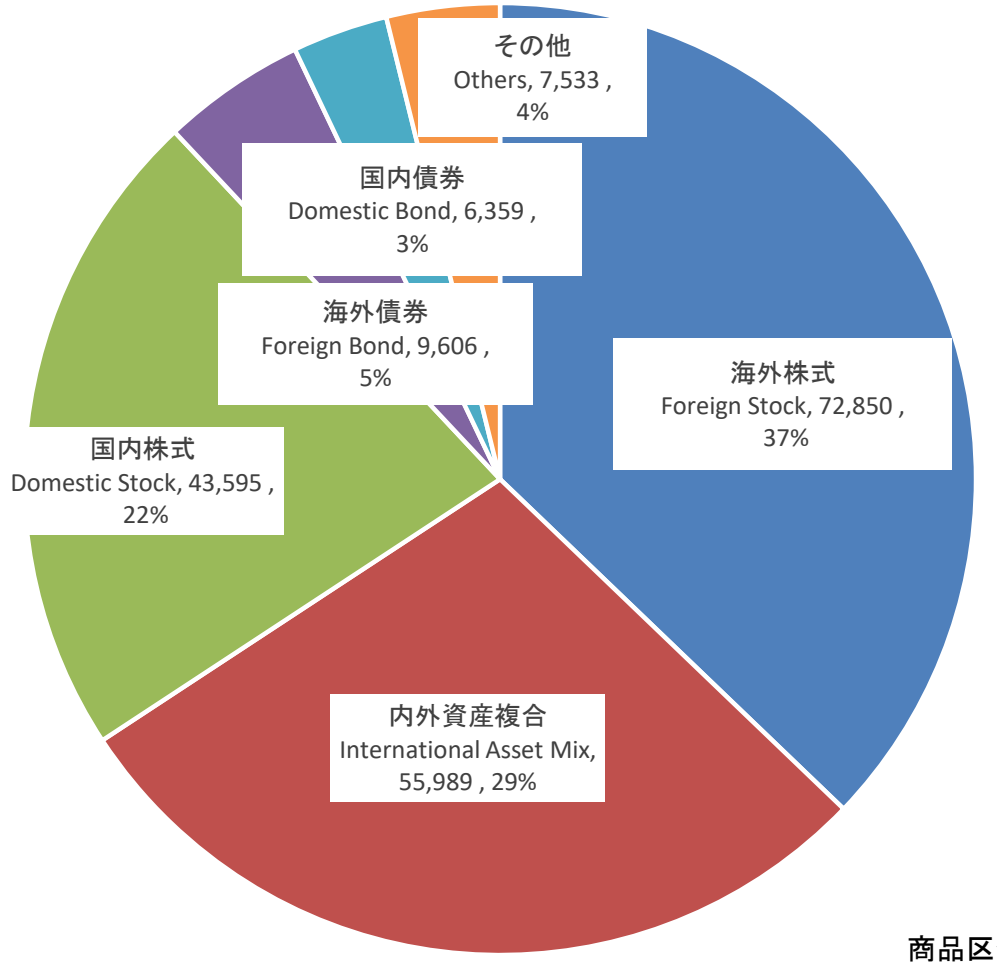
# 16-1. 確定拠出年金（DC）向けファンドの市場規模（推計）
# Total Net Assets of Investment Trusts For Defined Contribution Pension Plan




2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

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

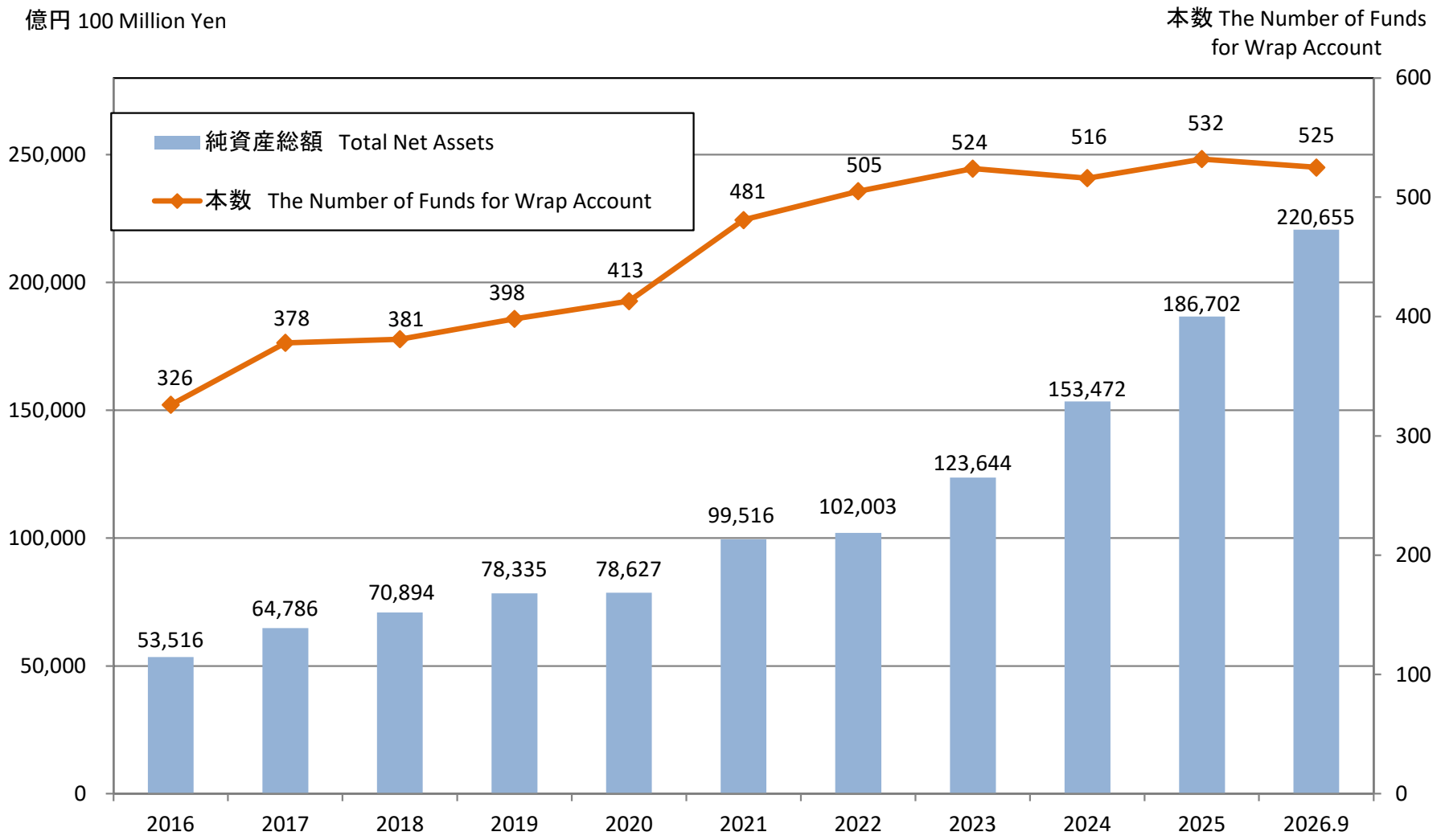
# 16-2. 確定拠出年金（DC）向けファンドの市場規模（推計）
## Total Net Assets of Investment Trusts For Defined Contribution Pension Plan




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

2026年9月末現在 As of September 2026.
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.

# 17. 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

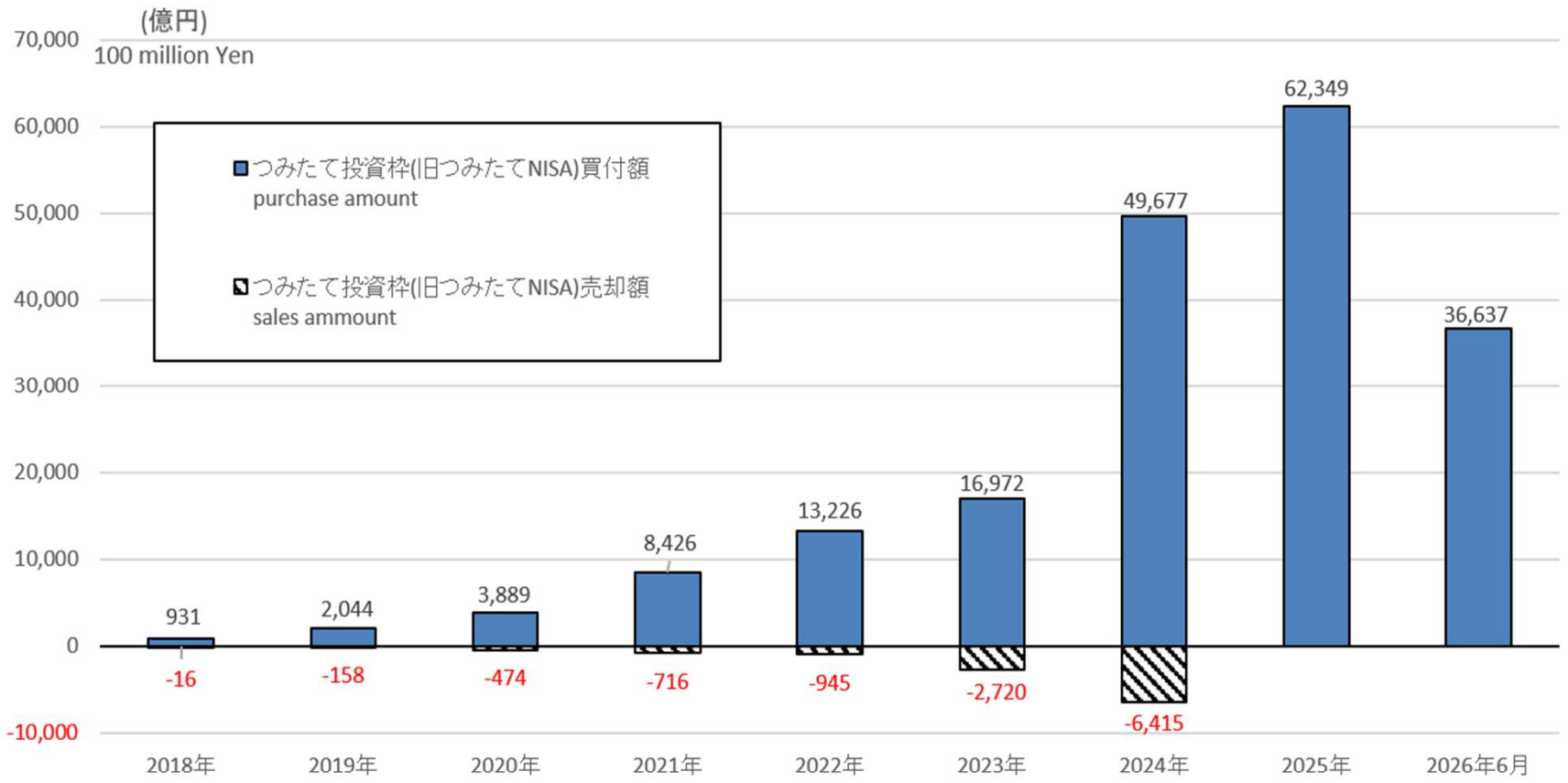



2026年以外　各年12月末　End of December in Every Year, except for 2026.

※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。

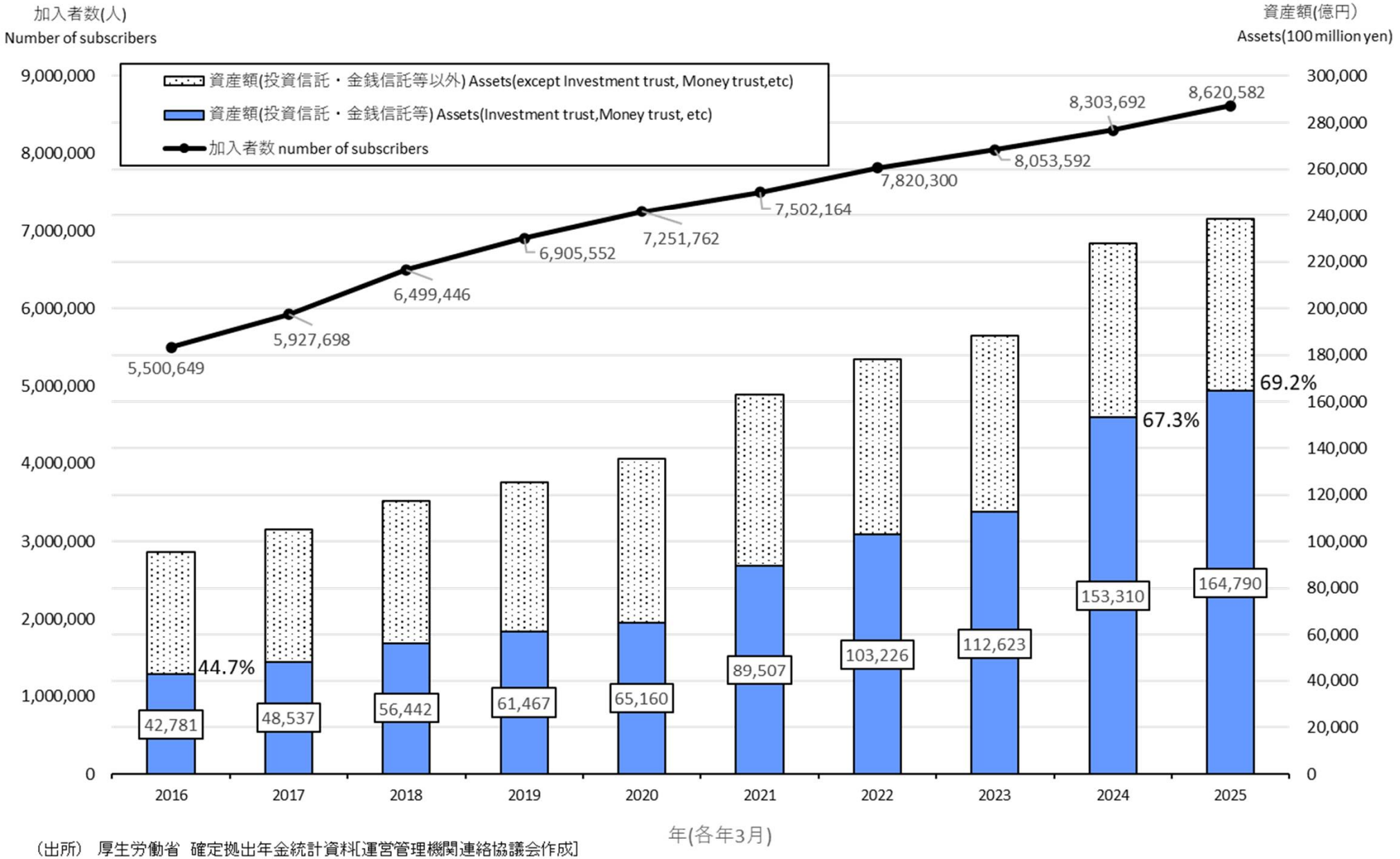
The figures are based on estimated data, therefore, we don't ensure those accuracy. And the figures are subject to change in the future.

# 18. NISA口座の利用状況（つみたて投資枠の買付額・売却額推移）
## NISA Account Usage Statistics



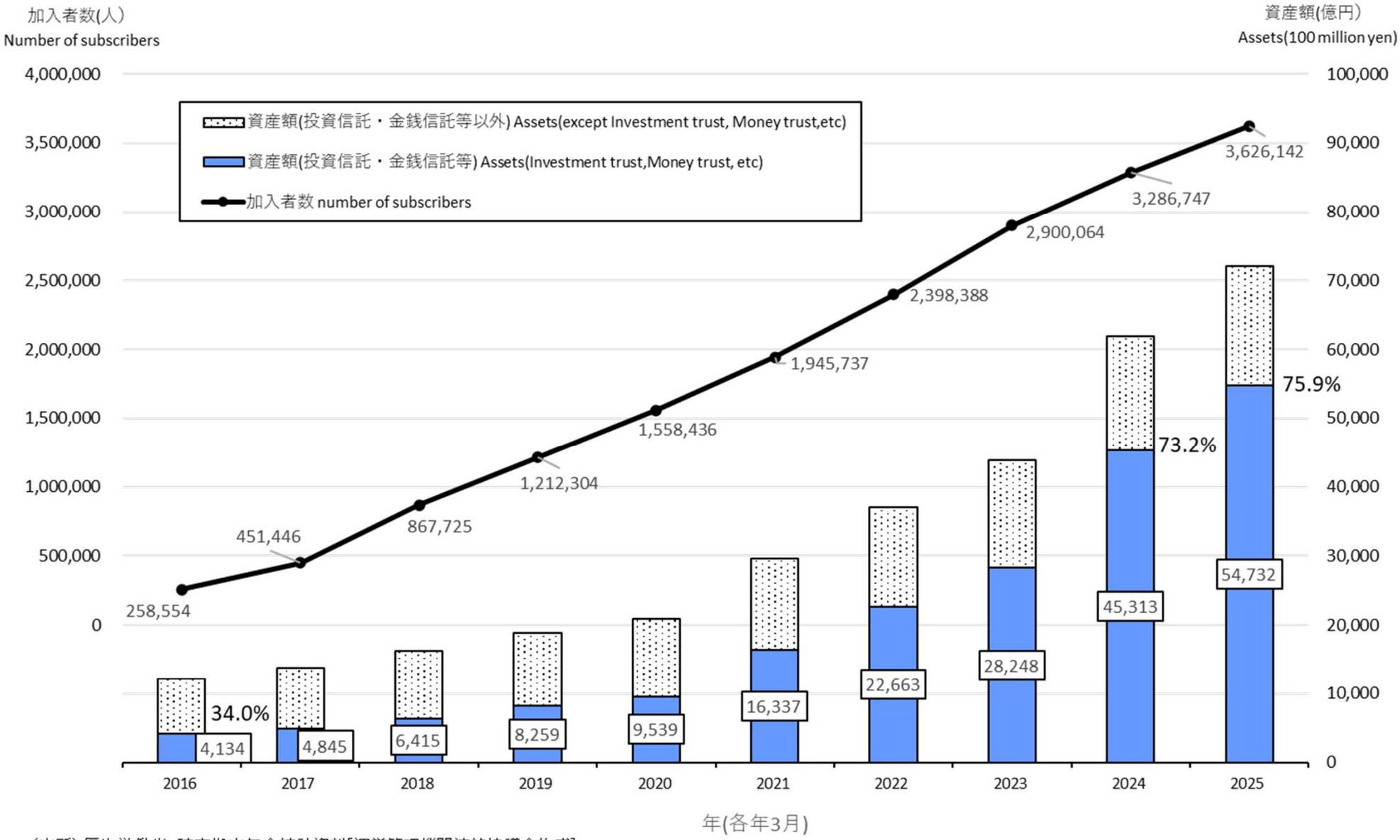

(補足1) 2026年以外、各年12月末までの1年間の累計、ETFを含む
End of December in every year, except for 2025, and Includes ETFs.
(補足2)2024年以降は、新制度の「つみたて投資枠」での買付額
From 2024 onwards, the purchase amount shows under the new scheme's 'Tsumitate' framework.
(補足3)2024年の年間売却額は「つみたてNISA」と「つみたて投資枠」の合算値
Sales ammount in 2024 is the sum of old 'Tsumitate NISA' and new 'Tsumitate' framework.
(補足4)2025年以降の年間売却額は未公表
From 2025 onwards, sales ammount data is unpublished by FSA.

# 19. 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 on DC（Corporate Type）



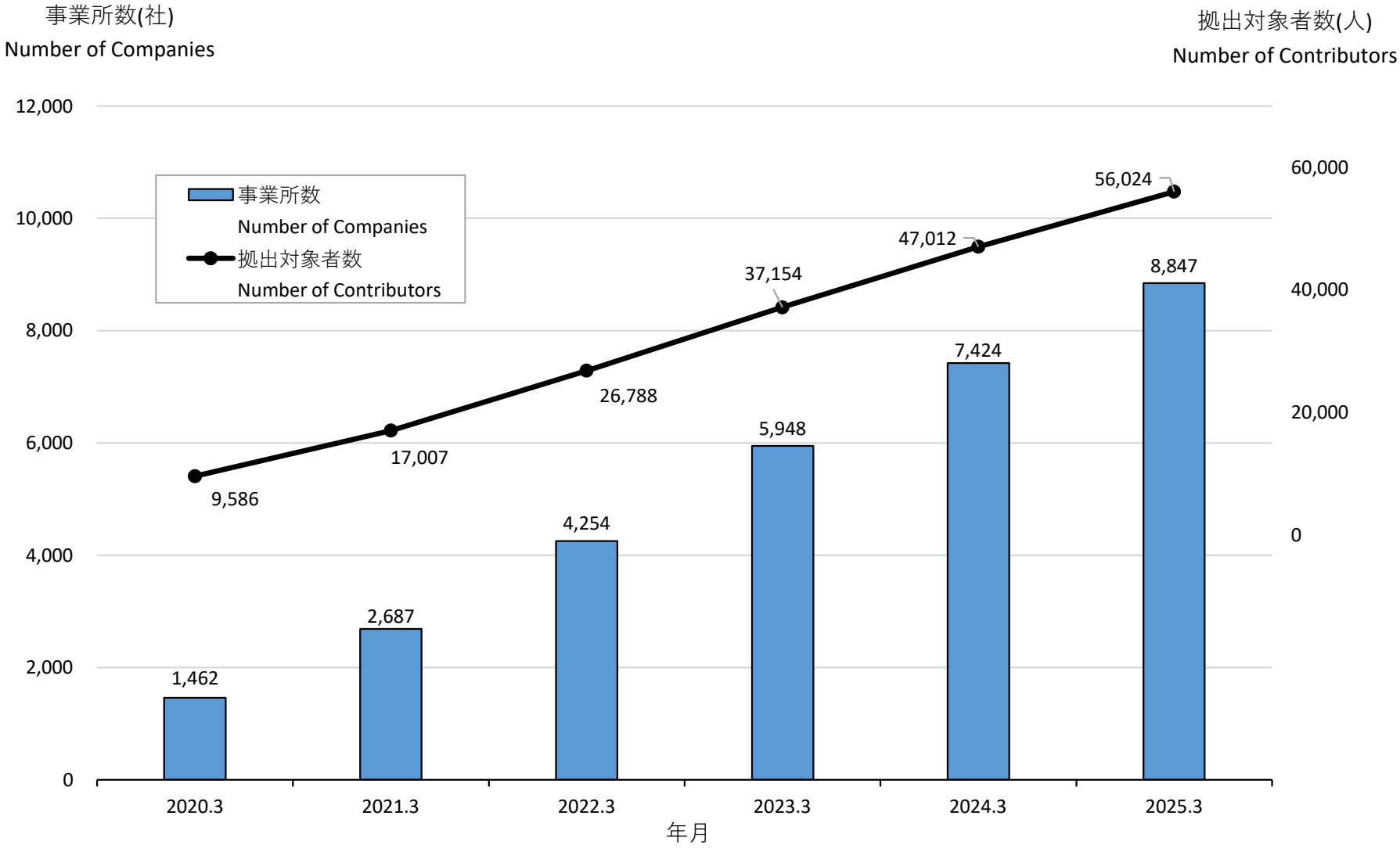

（出所） 厚生労働省 確定拠出年金統計資料[運営管理機関連絡協議会作成]
Source : Ministry of Health, Labour and Welfare "Databook of DC" (National Pension Fund Association)

# 20-1. 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) 厚生労働省 確定拠出年金統計資料[運営管理機関連絡協議会作成]
Source: Ministry of Health, Labour and Welfare "Databook of DC" (National Pension and Fund Association)

# 20-2. iDeCo+（中小事業主掛金納付制度）拠出対象者数等の推移
## Total Number of Companies and Contributors on iDeCo+

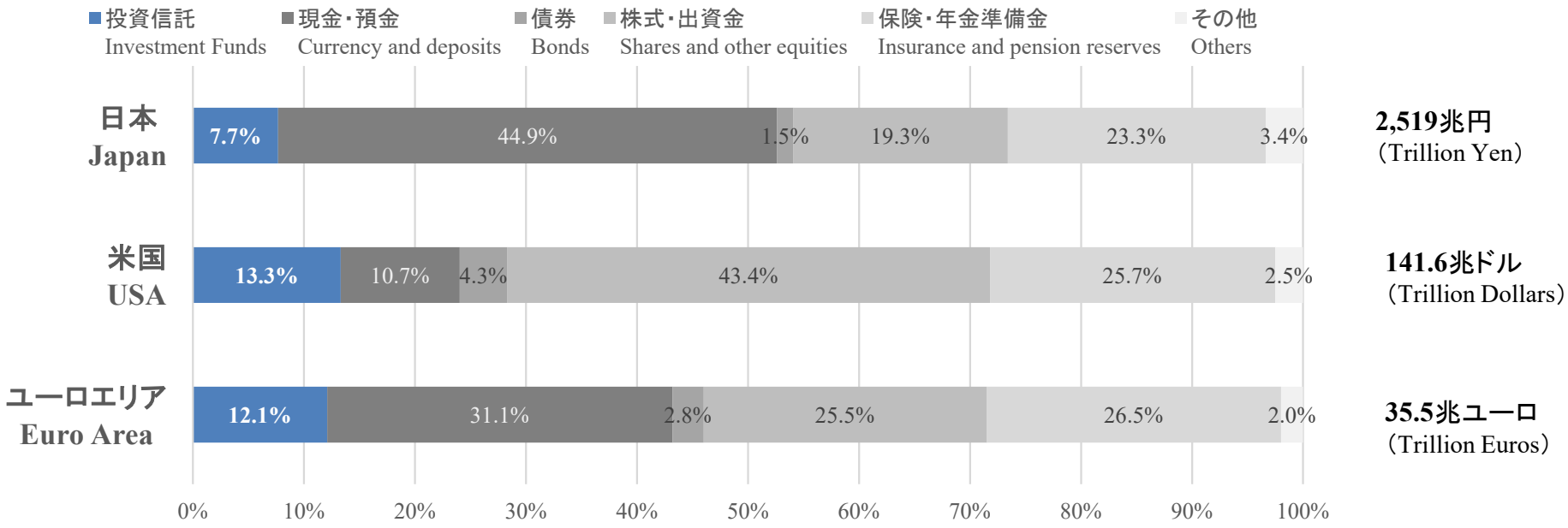



(出所)　国民年金基金連合会「iDeCo(個人型確定拠出年金)の制度の概況」
Source:National Pension Fund Association

# 21. 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等の比率　Percentages of Investment Trusts etc. Occupied in Japanese Individual Financial Assets

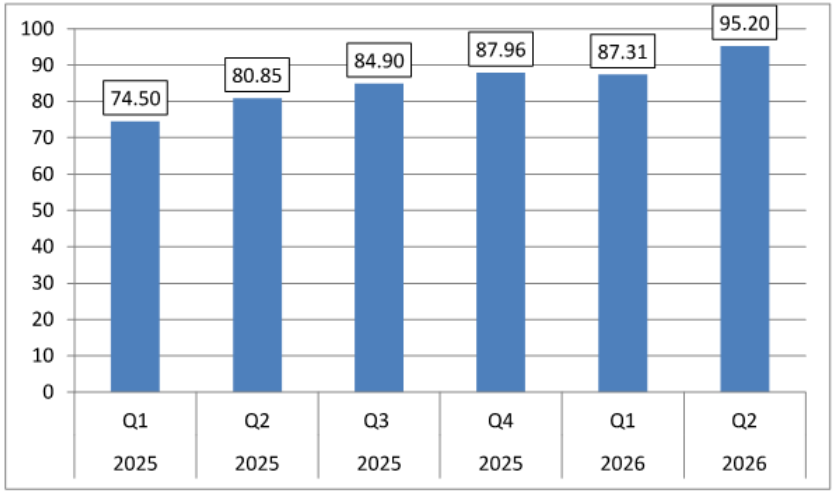
| | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資信託<br>Investment Funds | 4.44% | 4.20% | 4.90% | 6.06% | 6.95% | **7.67%** |
| 株式・出資金<br>Shares and other equities | 11.94% | 11.21% | 13.16% | 13.35% | 16.25% | **19.28%** |
| うち上場株式<br>Listed shares | 6.51% | 6.01% | 7.22% | 7.83% | 8.93% | **10.05%** |
| 現金・預金<br>Currency and deposits | 53.00% | 54.03% | 51.93% | 50.50% | 47.66% | **44.92%** |




（出所）日本銀行　日本：2026年6月末，米国・ユーロエリア：2026年3月末
Source: Bank of Japan  Japan: End of June 2026  USA, Euro Area: End of March 2026

# 22. 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)**

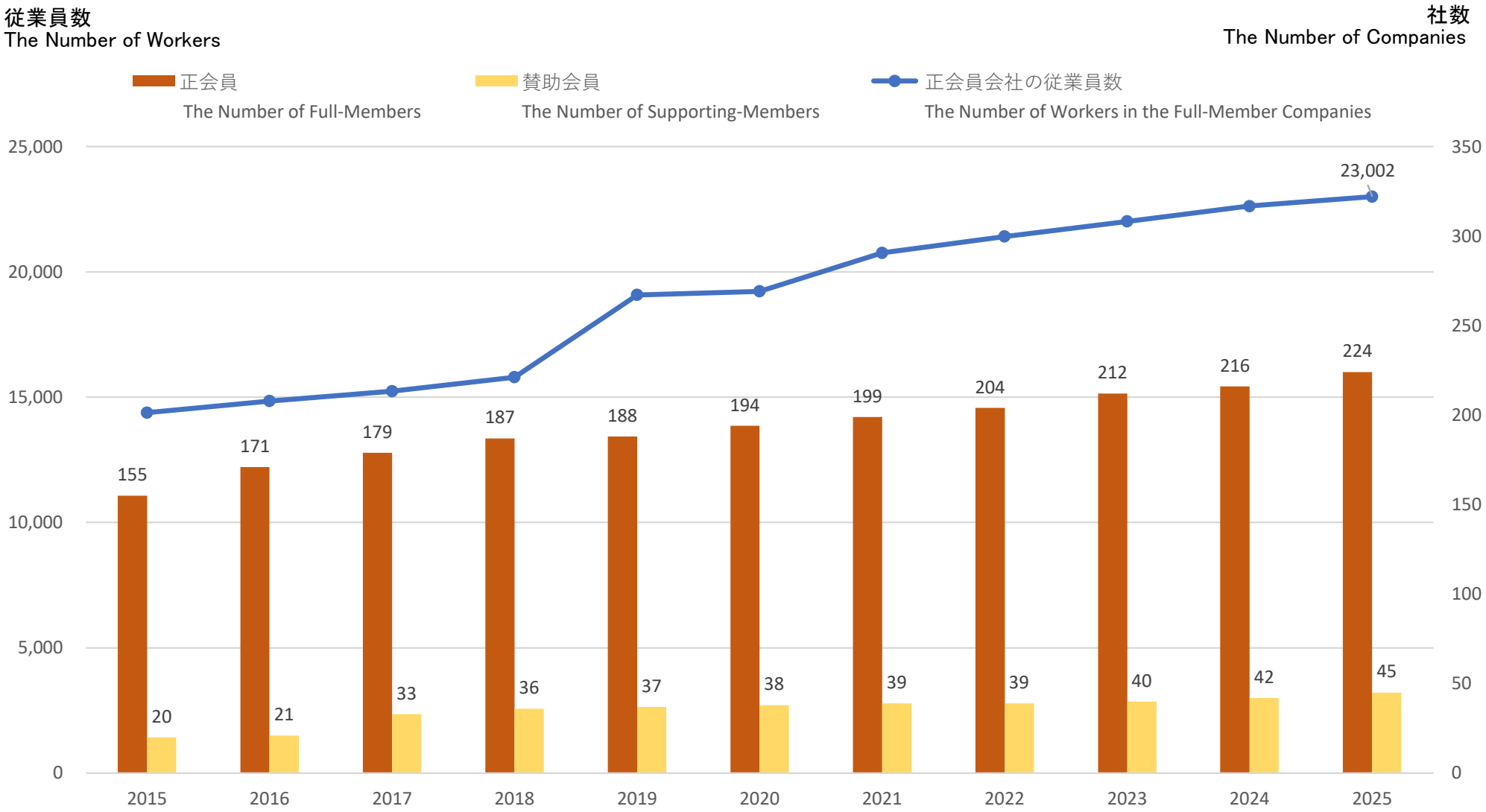



**投信残高上位10カ国（2026年6月末） Top 10 Countries of Amount of Total Net Assets of Investment Funds (End of June 2026)**

| | 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 | 48,922 | 6 | フランス France | 3,244 |
| 2 | ルクセンブルグ Luxembourg | 7,669 | 7 | 日本 Japan | 2,966 |
| 3 | アイルランド Ireland | 7,194 | 8 | カナダ Canada | 2,699 |
| 4 | 中国 China | 5,796 | 9 | 英国 UK | 2,562 |
| 5 | ドイツ Germany | 3,352 | 10 | ブラジル Brazil | 2,136 |

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.
オーストラリアのデータは現在入手不可能であるため、含めていない。 Data for Australia is not included as it is not currently available.

# 23. 協会会員数等の推移（旧投資信託協会）
# The Number of Member Companies of Former JITA




各年12月末 End of December in Every Year.

・正会員会社の従業員数は　2020年以前は9月末時点、2021年以降は12月末時点
The Number of Workers is as of September for 2020 and earlier, and as of December for 2021 and later.
・2019年は委託者非指図型投資信託設定の会員が入会