

平成14年6月20日

報道機関 各位

社団法人 日本証券投資顧問業協会

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成14年3月末現在の投資顧問契約資産残高等の統計を別紙のとおり取りまとめました。

なお、資料のポイントを下記にまとめておりますので、併せてご参照のほどお願い申し上げます。

敬具

記

平成14年3月末統計資料のポイント

1. 時価会計が主流となってきたことに対応し、平成14年3月末の統計データから時価ベースに変更した（従来は契約元本ベース）。
2. 投資一任業者（129社）の契約資産残高は、88兆7,747億円となり、ほぼ横ばいであった。
3. そのうち、投資一任契約資産残高は、年金等からの受託増が継続し、55兆1,679億円であった。前年3月末の契約資産残高（契約元本ベース）に比較し、約10%増となっている。
また、国内外年金契約資産残高の投資一任契約資産残高に占める割合は、71.3%となっている。
4. 一方、投資助言契約は、海外顧客との契約減等による減少から、33兆6,068億円であった。前年3月末の契約資産残高（契約元本ベース）に比較し、約18%減となっている。
5. なお、投資一任契約におけるポートフォリオ別内訳は、国内資産39兆2,169億円（うち国内株式は約21兆円）、海外資産15兆9,511億円となっている。

本件に関するお問合せ先 (社)日本証券投資顧問業協会事務局 高谷・水谷(03-3663-0505)

以上

平成14年6月20日

統計資料

平成14年3月末

社団法人 日本証券投資顧問業協会

1.投資一任業者の契約状況

(1) 投資一任契約

単位:件、億円

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	5,643	140,773	86	7,307	90	3,327	322	18,716	144	4,909	5,965	159,489
5年3月末	4,865	131,806	90	9,358	182	5,923	380	20,202	169	5,430	5,245	152,008
6年3月末	4,480	137,345	111	13,433	286	9,586	407	24,078	167	7,445	4,887	161,423
7年3月末	4,202	138,180	133	18,205	537	15,052	387	19,301	166	6,433	4,589	157,481
8年3月末	3,997	149,285	178	26,751	792	22,503	429	26,420	185	10,075	4,426	175,705
9年3月末	4,558	213,970	244	64,904	1,615	50,951	576	30,934	253	11,296	5,134	244,904
10年3月末	4,857	260,005	256	82,046	2,323	81,939	530	25,372	215	9,282	5,387	285,377
11年3月末	5,015	300,680	248	100,875	3,031	125,399	473	26,889	182	9,714	5,488	327,569
12年3月末	5,517	368,787	231	119,231	3,775	175,187	500	60,201	182	16,288	6,017	428,988
13年3月末	5,863	423,331	235	133,184	4,365	219,945	632	79,150	172	18,120	6,495	502,481
14年3月末	6,166	473,348	234	145,864	4,869	232,015	747	78,331	153	15,638	6,913	551,679

(注) 平成13年3月末まで国内顧客資産は契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

上記の伸び率

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-13.79%	-6.37%	4.65%	28.06%	102.22%	78.04%	18.01%	7.94%	17.36%	10.61%	-12.07%	-4.69%
6年3月末	-7.91%	4.20%	23.33%	43.55%	57.14%	61.85%	7.11%	19.19%	-1.18%	37.11%	-6.83%	6.19%
7年3月末	-6.21%	0.61%	19.82%	35.53%	87.76%	57.02%	-4.91%	-19.84%	-0.60%	-13.59%	-6.10%	-2.44%
8年3月末	-4.88%	8.04%	33.83%	46.94%	47.49%	49.50%	10.85%	36.88%	11.45%	56.61%	-3.55%	11.57%
9年3月末	14.04%	43.33%	37.08%	142.62%	103.91%	126.42%	34.27%	17.09%	36.76%	12.12%	16.00%	39.38%
10年3月末	6.56%	21.51%	4.92%	26.41%	43.84%	60.82%	-7.99%	-17.98%	-15.02%	-17.83%	4.93%	16.53%
11年3月末	3.25%	15.64%	-3.13%	22.95%	30.48%	53.04%	-10.75%	5.98%	-15.35%	4.65%	1.87%	14.78%
12年3月末	10.01%	22.65%	-6.85%	18.20%	24.55%	39.70%	5.71%	123.89%	0.00%	67.68%	9.64%	30.96%
13年3月末	6.27%	14.79%	1.73%	11.70%	15.63%	25.55%	26.40%	31.48%	-5.49%	11.25%	7.94%	17.13%
14年3月末	5.17%	(11.82%)	-0.43%	(9.52%)	11.55%	(5.49%)	18.20%	(-1.04%)	-11.05%	(-13.70%)	6.44%	(9.79%)

(注) 14年3月末迄の1年間での金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

1.投資一任業者の契約状況

(2) 投資助言契約 (顧客資産の額を前提としたもの)

単位:件、億円

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	999	75,802	4	9,908	7	126	1,470	112,805	575	32,537	2,469	188,607
5年3月末	974	76,606	4	11,908	6	133	1,956	133,650	977	41,029	2,930	210,256
6年3月末	892	75,956	4	13,935	5	105	2,159	156,440	1,154	47,514	3,051	232,396
7年3月末	740	75,035	4	15,073	5	105	1,703	149,885	785	52,603	2,443	224,920
8年3月末	644	89,622	4	19,108	5	105	1,920	192,480	778	69,036	2,564	282,102
9年3月末	614	104,914	5	21,822	5	105	1,812	210,007	787	90,428	2,426	314,921
10年3月末	397	114,020	5	23,475	5	105	1,753	207,963	876	101,033	2,150	321,983
11年3月末	4,778	218,398	6	28,187	4	80	1,481	167,750	834	92,070	6,259	386,148
12年3月末	10,481	279,333	7	29,628	5	323	1,315	198,327	758	109,120	11,796	477,660
13年3月末	9,308	309,914	4	16,227	5	1,120	409	98,251	39	33,220	9,717	408,165
14年3月末	8,622	271,883	0	0	6	879	303	64,185	26	11,822	8,925	336,068

(注) 平成13年3月末まで国内顧客資産は契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

上記の伸び率

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-2.50%	1.06%	0.00%	20.18%	-14.29%	6.06%	33.06%	18.48%	69.91%	26.10%	18.67%	11.48%
6年3月末	-8.42%	-0.85%	0.00%	17.02%	-16.67%	-21.11%	10.38%	17.05%	18.12%	15.81%	4.13%	10.53%
7年3月末	-17.04%	-1.21%	0.00%	8.17%	0.00%	0.00%	-21.12%	-4.19%	-31.98%	10.71%	-19.93%	-3.22%
8年3月末	-12.97%	19.44%	0.00%	26.77%	0.00%	0.00%	12.74%	28.42%	-0.89%	31.24%	4.95%	25.42%
9年3月末	-4.66%	17.06%	25.00%	14.20%	0.00%	0.00%	-5.63%	9.11%	1.16%	30.99%	-5.38%	11.63%
10年3月末	-35.34%	8.68%	0.00%	7.58%	0.00%	0.00%	-3.26%	-0.97%	11.31%	11.73%	-11.38%	2.24%
11年3月末	1103.53%	91.54%	20.00%	20.07%	-20.00%	-23.81%	-15.52%	-19.34%	-4.79%	-8.87%	191.12%	19.93%
12年3月末	119.36%	27.90%	16.67%	5.11%	25.00%	303.13%	-11.21%	18.23%	-9.11%	18.52%	88.46%	23.70%
13年3月末	-11.19%	10.95%	-42.86%	-45.23%	0.00%	247.13%	-68.90%	-50.46%	-94.85%	-69.56%	-17.62%	-14.55%
14年3月末	-7.37%	(-12.27%)	-100.00%	(-100.00%)	20.00%	(-21.51%)	-25.92%	(-34.67%)	-33.33%	(-64.41%)	-8.15%	(-17.66%)

(注) 14年3月末迄の1年間での金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

1.投資一任業者の契約状況

(3) 合計(投資一任契約分 + 投資助言契約分)

単位:件、億円

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
4年3月末	6,642	216,575	90	17,216	97	3,452	1,792	131,521	719	37,446	8,434	348,096
5年3月末	5,839	208,412	94	21,266	188	6,056	2,336	153,852	1,146	46,459	8,175	362,264
6年3月末	5,372	213,301	115	27,368	291	9,691	2,566	180,518	1,321	54,959	7,938	393,819
7年3月末	4,942	213,215	137	33,278	542	15,157	2,090	169,186	951	59,036	7,032	382,401
8年3月末	4,641	238,907	182	45,859	797	22,608	2,349	218,900	963	79,111	6,990	457,807
9年3月末	5,172	318,884	249	86,726	1,620	51,056	2,388	240,941	1,040	101,724	7,560	559,825
10年3月末	5,254	374,025	261	105,521	2,328	82,044	2,283	233,335	1,091	110,315	7,537	607,360
11年3月末	9,793	519,078	254	129,062	3,035	125,479	1,954	194,639	1,016	101,784	11,747	713,717
12年3月末	15,998	648,120	238	148,859	3,780	175,509	1,815	258,528	940	125,408	17,813	906,648
13年3月末	15,171	733,245	239	149,411	4,370	221,064	1,041	177,401	211	51,340	16,212	910,646
14年3月末	14,788	745,231	234	145,864	4,875	232,894	1,050	142,515	179	27,460	15,838	887,747

(注) 平成13年3月末まで国内顧客資産は契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

上記の伸び率

年月末	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、年金			
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
5年3月末	-12.09%	-3.77%	4.44%	23.52%	93.81%	75.42%	30.36%	16.98%	59.39%	24.07%	-3.07%	4.07%
6年3月末	-8.00%	2.35%	22.34%	28.69%	54.79%	60.03%	9.85%	17.33%	15.27%	18.30%	-2.90%	8.71%
7年3月末	-8.00%	-0.04%	19.13%	21.60%	86.25%	56.40%	-18.55%	-6.28%	-28.01%	7.42%	-11.41%	-2.90%
8年3月末	-6.09%	12.05%	32.85%	37.81%	47.05%	49.16%	12.39%	29.38%	1.26%	34.00%	-0.60%	19.72%
9年3月末	11.44%	33.48%	36.81%	89.12%	103.26%	125.83%	1.66%	10.07%	8.00%	28.58%	8.15%	22.28%
10年3月末	1.59%	17.29%	4.82%	21.67%	43.70%	60.69%	-4.40%	-3.16%	4.90%	8.45%	-0.30%	8.49%
11年3月末	86.39%	38.78%	-2.68%	22.31%	30.37%	52.94%	-14.41%	-16.58%	-6.87%	-7.73%	55.86%	17.51%
12年3月末	63.36%	24.86%	-6.30%	15.34%	24.55%	39.87%	-7.11%	32.82%	-7.48%	23.21%	51.64%	27.03%
13年3月末	-5.17%	13.13%	0.42%	0.37%	15.61%	25.96%	-42.64%	-31.38%	-77.55%	-59.06%	-8.99%	0.44%
14年3月末	-2.52%	(1.63%)	-2.09%	(-2.37%)	11.56%	(5.35%)	0.86%	(-19.66%)	-15.17%	(-46.51%)	-2.31%	(-2.51%)

(注) 14年3月末迄の1年間での金額における伸び率は、評価基準が異なるため括弧書きとしている。

2. ファンド種類別契約資産状況(一任)

(1) 契約件数 単位:件

	国内	海外	グローバル	総計
株式特化	2,221	607	405	3,233
債券特化	320	218	96	634
その他	565	122	2,359	3,046
総計	3,106	947	2,860	6,913

(2) 契約金額 単位:億円

	国内	海外	グローバル	総計
株式特化	152,644	41,628	27,607	221,879
債券特化	85,313	27,664	9,618	122,596
その他	33,057	9,875	164,272	207,204
総計	271,015	79,166	201,498	551,679

(3) 契約金額構成比

	国内	海外	グローバル	総計
株式特化	27.7%	7.5%	5.0%	40.2%
債券特化	15.5%	5.0%	1.7%	22.2%
その他	6.0%	1.8%	29.8%	37.6%
総計	49.1%	14.4%	36.5%	100.0%

(注1) 『その他』はバランス型運用等を示す。

(注2) 『海外』は海外のみ、『グローバル』は国内・海外にまたがって分散投資するファンドを示す。

3. 契約規模別分布状況(一任)

	10億円未満	10～50億円未満	50～100億円未満	100～500億円未満	500～1000億円未満	1000億円以上	合計
件数 (件)	1,825	3,380	785	746	100	77	6,913
件数構成比	26.40%	48.89%	11.36%	10.79%	1.45%	1.11%	100.00%
金額 (億円)	8,881	80,201	57,630	149,657	69,759	185,551	551,679
金額構成比	1.61%	14.54%	10.45%	27.13%	12.64%	33.63%	100.00%

4. 国別・資産別運用状況(一任)

単位:億円

	国内	アメリカ	英国	欧州 (除く英国)	その他の海外	その他	総計
株式	213,943	43,826	7,805	16,394	5,750	11,917	299,635
公社債	144,093	28,156	2,508	22,375	3,513	4,323	204,968
短期資産等	34,132	1,176	1,346	60	1,646	8,718	47,078
総計	392,169	73,158	11,659	38,828	10,909	24,957	551,680

構成比

	国内	アメリカ	英国	欧州 (除く英国)	その他の海外	その他	総計
株式	38.78%	7.94%	1.41%	2.97%	1.04%	2.16%	54.31%
公社債	26.12%	5.10%	0.45%	4.06%	0.64%	0.78%	37.15%
短期資産等	6.19%	0.21%	0.24%	0.01%	0.30%	1.58%	8.53%
総計	71.09%	13.26%	2.11%	7.04%	1.98%	4.52%	100.00%

(注1) 『その他』は、投資信託の組み入れ等で地域区分ができない場合を示す。

(注2) 『短期資産等』は、短期資産の他投資信託の組み入れ等で資産区分ができない金額を含む。

5.投資一任業者の役職員状況

(1) 人員数推移

年月末	ファンド・マネージャー		調査スタッフ		トレーダー		営業部門		コンプライアンス		その他		合計		日本証券アナリスト協会検定会員数	派遣社員	
	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門		全体	投資顧問部門
14年3月末	1,552	1,167	650	488	334	227	1,342	697	281	195	3,676	2,001	7,835	4,775	2,340	653	409

単位:名

(2) 平均経験年数

単位:年

年月末	ファンド・マネージャー		調査スタッフ		トレーダー	
	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門	全体	投資顧問部門
14年3月末	10.5	11.2	8.7	9.5	8.8	9.0

6. 協会会員・投資一任業者の推移

単位:社

年月末	会員数	うち、投信業務を併営
2年3月末	141	
3年3月末	138	
4年3月末	152	
5年3月末	154	
6年3月末	150	
7年3月末	151	
8年3月末	147	12
9年3月末	145	21
10年3月末	137	35
11年3月末	130	48
12年3月末	125	58
13年3月末	126	68
14年3月末	129	70

7. 苦情・相談の状況 (平成13年4月～平成14年3月)

単位:件

区分	会員	非会員	合計
(1) 苦情	15	6	21
(2) 相談	13	27	40
合計	28	33	61