

平成 18 年 3 月 3 日

社団法人 日本証券投資顧問業協会

平成 17 年 12 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、併せてご参照下さい。

記

契約資産残高、大幅続伸

平成 17 年 12 月末統計資料のポイント

1. 平成 17 年 12 月末の投資一任業者（129 社）の投資顧問契約資産残高は、平成 17 年 3 月末比で 30 兆 8,122 億円増加（+28.6%）の 138 兆 7,264 億円となり、大幅に拡大した。投資一任契約資産残高が 27 兆 1,305 億円（+34.0%）、投資助言契約資産残高が 3 兆 6,817 億円（+13.1%）それぞれ増加した。
2. 投資一任契約資産残高は、国内顧客（+27.0%）、海外顧客（+64.1%）ともに増加した。特に海外年金（+71.2%）からの増加が顕著であった。国内の公的年金（+24.6%）、私的年金（+22.7%）は相対的に緩やかな増加率にとどまった。
3. 投資一任契約の件数は、国内顧客において 3 倍を超える大幅な増加となったが、これらの大部分はラップ口座による個人との契約と推量される。

（ご参考）

上記の契約資産残高は時価ベースのため、資金流出入と時価変動の 2 つの要因で変動する。平成 17 年 4 月から平成 17 年 12 月の市場収益率は、国内株式（TOPIX 配当込み）が+40.36%、国内債券（NOMURA - BPI）が-0.08%、外国株式（MSCI、円換算ベース）が+20.49%、外国債券（CITIGROUPWGBI、円換算ベース）が+7.83%である。

平成 17 年 3 月末における投資一任契約資産が平成 17 年 12 月末まで市場収益率どおりに変動したと仮定すると、時価による変動は約 1 兆 5 兆 2 兆 4 兆 1 億円（+18.85%）の増加が見込まれることとなり、当該期間の資金流入による増額は約 1 兆 2 兆 1 兆 0 兆 6 兆 4 億円（+15.19%）と推計される。

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・鈴木（03-3663-0505）

以上

平成18年3月3日

統計資料

平成17年12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:億円

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 総合計 | |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|------|--------|--------|-----------|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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 |
| 15年3月末 | 5,993 | 462,862 | 222 | 131,143 | 4,829 | 210,292 | 901 | 74,177 | 222 | 18,059 | 6,894 | 537,039 |
| 16年3月末 | 5,370 | 520,741 | 225 | 178,076 | 4,245 | 229,643 | 959 | 115,951 | 228 | 25,971 | 6,329 | 636,692 |
| 17年3月末 | 6,935 | 646,255 | 226 | 204,468 | 4,257 | 242,997 | 964 | 150,658 | 209 | 28,332 | 7,899 | 796,913 |
| 17年6月末 | 8,341 | 671,550 | 223 | 200,905 | 4,333 | 252,428 | 968 | 161,950 | 206 | 31,188 | 9,309 | 833,500 |
| 17年9月末 | 13,114 | 751,851 | 217 | 226,436 | 4,394 | 275,983 | 985 | 195,012 | 220 | 36,264 | 14,099 | 946,863 |
| 17年12月末 | 22,331 | 821,028 | 218 | 254,725 | 4,451 | 298,241 | 1,084 | 247,190 | 247 | 48,499 | 23,415 | 1,068,218 |

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース、14年3月末から時価ベース。

(対前年度(前期)末比伸び率)

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 総合計 | |
|---------|---------|------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------------|---------|-----------|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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%) |
| 15年3月末 | -2.81% | -2.22% | -5.13% | -10.09% | -0.82% | -9.36% | 20.62% | -5.30% | 45.10% | 15.48% | -0.27% | -2.65% |
| 16年3月末 | -10.40% | 12.50% | 1.35% | 35.79% | -12.09% | 9.20% | 6.44% | 56.32% | 2.70% | 43.81% | -8.20% | 18.56% |
| 17年3月末 | 29.14% | 24.10% | 0.44% | 14.82% | 0.28% | 5.82% | 0.52% | 29.93% | -8.33% | 9.09% | 24.81% | 25.16% |
| 17年6月末 | 20.27% | 3.91% | -1.33% | -1.74% | 1.79% | 3.88% | 0.41% | 7.50% | -1.44% | 10.08% | 17.85% | 4.59% |
| 17年9月末 | 57.22% | 11.96% | -2.69% | 12.71% | 1.41% | 9.33% | 1.76% | 20.41% | 6.80% | 16.28% | 51.46% | 13.60% |
| 17年12月末 | 70.28% | 9.20% | 0.46% | 12.49% | 1.30% | 8.06% | 10.05% | 26.76% | 12.27% | 33.74% | 66.08% | 12.82% |

(注)14年3月末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:億円

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | | | 総合計 | |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|---------|--------|---------|-----|--|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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 | | |
| 15年3月末 | 3,549 | 243,170 | 0 | 0 | 2 | 70 | 249 | 56,573 | 24 | 10,447 | 3,798 | 299,743 | | |
| 16年3月末 | 1,923 | 238,038 | 0 | 0 | 2 | 4 | 223 | 56,875 | 24 | 8,543 | 2,146 | 294,913 | | |
| 17年3月末 | 1,449 | 228,528 | 0 | 0 | 1 | 3 | 205 | 53,701 | 25 | 8,679 | 1,654 | 282,229 | | |
| 17年6月末 | 1,288 | 236,285 | 0 | 0 | 1 | 7,613 | 195 | 55,000 | 25 | 9,087 | 1,483 | 291,285 | | |
| 17年9月末 | 1,147 | 241,491 | 0 | 0 | 1 | 8,121 | 226 | 53,951 | 26 | 9,597 | 1,373 | 295,441 | | |
| 17年12月末 | 1,055 | 259,631 | 0 | 0 | 1 | 8,810 | 200 | 59,416 | 25 | 9,953 | 1,255 | 319,046 | | |

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース。14年3月末から時価ベース。

(対前年度(前期)末比伸び率)

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | | | 総合計 | |
|---------|----------|-----------|----------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----|--|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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%) | | |
| 15年3月末 | -58.84% | -10.56% | --- | --- | -66.67% | -92.00% | -17.82% | -11.86% | -7.69% | -11.63% | -57.45% | -10.81% | | |
| 16年3月末 | -45.82% | -2.11% | --- | --- | 0.00% | -94.82% | -10.44% | 0.54% | 0.00% | -18.22% | -43.50% | -1.61% | | |
| 17年3月末 | -24.65% | -4.00% | --- | --- | -50.00% | -29.67% | -8.07% | -5.58% | 4.17% | 1.59% | -22.93% | -4.30% | | |
| 17年6月末 | -11.11% | 3.39% | --- | --- | 0.00% | 297290.63% | -4.88% | 2.42% | 0.00% | 4.70% | -10.34% | 3.21% | | |
| 17年9月末 | -10.95% | 2.20% | --- | --- | 0.00% | 6.67% | 15.90% | -1.91% | 4.00% | 5.61% | -7.42% | 1.43% | | |
| 17年12月末 | -8.02% | 7.51% | --- | --- | 0.00% | 8.49% | -11.50% | 10.13% | -3.85% | 3.72% | -8.59% | 7.99% | | |

(注)14年3月末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:億円

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 総合計 | |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|-----------|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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 |
| 15年3月末 | 9,542 | 706,032 | 222 | 131,143 | 4,831 | 210,362 | 1,150 | 130,750 | 246 | 28,506 | 10,692 | 836,781 |
| 16年3月末 | 7,293 | 758,779 | 225 | 178,076 | 4,247 | 229,646 | 1,182 | 172,827 | 252 | 34,514 | 8,475 | 931,605 |
| 17年3月末 | 8,384 | 874,783 | 226 | 204,468 | 4,258 | 242,999 | 1,169 | 204,359 | 234 | 37,011 | 9,553 | 1,079,142 |
| 17年6月末 | 9,629 | 907,835 | 223 | 200,905 | 4,334 | 260,042 | 1,163 | 216,950 | 231 | 40,275 | 10,792 | 1,124,785 |
| 17年9月末 | 14,261 | 993,342 | 217 | 226,436 | 4,395 | 284,104 | 1,211 | 248,963 | 246 | 45,861 | 15,472 | 1,242,304 |
| 17年12月末 | 23,386 | 1,080,658 | 218 | 254,725 | 4,452 | 307,051 | 1,284 | 306,606 | 272 | 58,453 | 24,670 | 1,387,264 |

(注)平成13年3月末まで契約元本ベース、14年3月末から時価ベース。

[対前年度(前期)末比伸び率]

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 総合計 | |
|---------|---------|-----------|--------|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|
| | 合計 | | 内 公的年金 | | 内 私的年金 | | 合計 | | 内 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%) |
| 15年3月末 | -35.47% | -5.26% | -5.13% | -10.09% | -0.90% | -9.67% | 9.52% | -8.26% | 37.43% | 3.81% | -32.49% | -5.74% |
| 16年3月末 | -23.57% | 7.47% | 1.35% | 35.79% | -12.09% | 9.17% | 2.78% | 32.18% | 2.44% | 21.08% | -20.74% | 11.33% |
| 17年3月末 | 14.96% | 15.29% | 0.44% | 14.82% | 0.26% | 5.81% | -1.10% | 18.25% | -7.14% | 7.23% | 12.72% | 15.84% |
| 17年6月末 | 14.85% | 3.78% | -1.33% | -1.74% | 1.78% | 7.01% | -0.51% | 6.16% | -1.28% | 8.82% | 12.97% | 4.23% |
| 17年9月末 | 48.10% | 9.42% | -2.69% | 12.71% | 1.41% | 9.25% | 4.13% | 14.76% | 6.49% | 13.87% | 43.37% | 10.45% |
| 17年12月末 | 63.99% | 8.79% | 0.46% | 12.49% | 1.30% | 8.08% | 6.03% | 23.15% | 10.57% | 27.46% | 59.45% | 11.67% |

(注)14年3月末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.投資一任契約のファンド種類別契約資産状況

(1)契約件数

| | 国内株式特化 | 国内債券特化 | 国内その他 | 海外株式特化 | 海外債券特化 | 海外その他 | グローバル株式特化 | グローバル債券特化 | グローバルその他 | 合計 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|--------|
| 14年3月末 | 2,221 | 320 | 565 | 607 | 218 | 122 | 405 | 96 | 2,359 | 6,913 |
| 15年3月末 | 2,302 | 384 | 350 | 706 | 290 | 122 | 422 | 179 | 2,139 | 6,894 |
| 16年3月末 | 2,278 | 362 | 259 | 660 | 410 | 175 | 338 | 211 | 1,636 | 6,329 |
| 17年3月末 | 3,735 | 373 | 263 | 633 | 418 | 263 | 310 | 216 | 1,688 | 7,899 |
| 17年6月末 | 4,731 | 397 | 279 | 649 | 456 | 286 | 292 | 233 | 1,986 | 9,309 |
| 17年9月末 | 8,731 | 401 | 308 | 650 | 423 | 384 | 296 | 282 | 2,624 | 14,099 |
| 17年12月末 | 17,027 | 395 | 333 | 659 | 486 | 345 | 309 | 325 | 3,536 | 23,415 |

〔対前年度(前期)末伸び率〕

| | 国内株式特化 | 国内債券特化 | 国内その他 | 海外株式特化 | 海外債券特化 | 海外その他 | グローバル株式特化 | グローバル債券特化 | グローバルその他 | 合計 |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 15年3月末 | 3.65% | 20.00% | -38.05% | 16.31% | 33.03% | 0.00% | 4.20% | 86.46% | -9.33% | -0.27% |
| 16年3月末 | -1.04% | -5.73% | -26.00% | -6.52% | 41.38% | 43.44% | -19.91% | 17.88% | -23.52% | -8.20% |
| 17年3月末 | 63.96% | 3.04% | 1.54% | -4.09% | 1.95% | 50.29% | -8.28% | 2.37% | 3.18% | 24.81% |
| 17年6月末 | 26.67% | 6.43% | 6.08% | 2.53% | 9.09% | 8.75% | -5.81% | 7.87% | 17.65% | 17.85% |
| 17年9月末 | 84.55% | 1.01% | 10.39% | 0.15% | -7.24% | 34.27% | 1.37% | 21.03% | 32.12% | 51.46% |
| 17年12月末 | 95.02% | -1.50% | 8.12% | 1.38% | 14.89% | -10.16% | 4.39% | 15.25% | 34.76% | 66.08% |

(2)契約金額

単位:億円

| | 国内株式特化 | 国内債券特化 | 国内その他 | 海外株式特化 | 海外債券特化 | 海外その他 | グローバル株式特化 | グローバル債券特化 | グローバルその他 | 合計 |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 14年3月末 | 152,644 | 85,313 | 33,057 | 41,628 | 27,664 | 9,875 | 27,607 | 9,618 | 164,272 | 551,679 |
| 15年3月末 | 127,097 | 87,889 | 20,060 | 44,153 | 60,410 | 7,465 | 25,646 | 28,026 | 136,293 | 537,039 |
| 16年3月末 | 206,020 | 82,761 | 16,243 | 61,434 | 92,407 | 7,579 | 29,832 | 17,751 | 122,664 | 636,692 |
| 17年3月末 | 252,155 | 102,189 | 17,229 | 79,718 | 91,578 | 10,682 | 31,541 | 81,071 | 130,751 | 796,913 |
| 17年6月末 | 261,783 | 100,648 | 20,028 | 91,341 | 104,000 | 11,508 | 31,853 | 89,597 | 122,741 | 833,500 |
| 17年9月末 | 325,689 | 100,795 | 24,337 | 100,716 | 108,280 | 25,781 | 36,834 | 98,635 | 125,797 | 946,863 |
| 17年12月末 | 402,921 | 104,493 | 27,372 | 109,321 | 119,583 | 14,446 | 38,745 | 104,822 | 146,514 | 1,068,218 |

〔対前年度(前期)末伸び率〕

| | 国内株式特化 | 国内債券特化 | 国内その他 | 海外株式特化 | 海外債券特化 | 海外その他 | グローバル株式特化 | グローバル債券特化 | グローバルその他 | 合計 |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 15年3月末 | -16.74% | 3.02% | -39.32% | 6.07% | 118.37% | -24.41% | -7.10% | 191.38% | -17.03% | -2.65% |
| 16年3月末 | 62.10% | -5.83% | -19.03% | 39.14% | 52.97% | 1.54% | 16.32% | -36.66% | -10.00% | 18.56% |
| 17年3月末 | 22.39% | 23.47% | 6.07% | 29.76% | -0.90% | 40.94% | 5.73% | 356.71% | 6.59% | 25.16% |
| 17年6月末 | 3.82% | -1.51% | 16.25% | 14.58% | 13.56% | 7.73% | 0.99% | 10.52% | -6.13% | 4.59% |
| 17年9月末 | 24.41% | 0.15% | 21.51% | 10.26% | 4.12% | 124.03% | 15.64% | 10.09% | 2.49% | 13.60% |
| 17年12月末 | 23.71% | 3.67% | 12.47% | 8.54% | 10.44% | -43.97% | 5.19% | 6.27% | 16.47% | 12.82% |

〔契約金額構成比〕

| | 国内株式特化 | 国内債券特化 | 国内その他 | 海外株式特化 | 海外債券特化 | 海外その他 | グローバル株式特化 | グローバル債券特化 | グローバルその他 | 合計 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| 14年3月末 | 27.67% | 15.46% | 5.99% | 7.55% | 5.01% | 1.79% | 5.00% | 1.74% | 29.78% | 100.00% |
| 15年3月末 | 23.67% | 16.37% | 3.74% | 8.22% | 11.25% | 1.39% | 4.78% | 5.22% | 25.38% | 100.00% |
| 16年3月末 | 32.36% | 13.00% | 2.55% | 9.65% | 14.51% | 1.19% | 4.69% | 2.79% | 19.27% | 100.00% |
| 17年3月末 | 31.64% | 12.82% | 2.16% | 10.00% | 11.49% | 1.34% | 3.96% | 10.17% | 16.41% | 100.00% |
| 17年6月末 | 31.41% | 12.08% | 2.40% | 10.96% | 12.48% | 1.38% | 3.82% | 10.75% | 14.73% | 100.00% |
| 17年9月末 | 34.40% | 10.65% | 2.57% | 10.64% | 11.44% | 2.72% | 3.89% | 10.42% | 13.29% | 100.00% |
| 17年12月末 | 37.72% | 9.78% | 2.56% | 10.23% | 11.19% | 1.35% | 3.63% | 9.81% | 13.72% | 100.00% |

3. 投資一任契約の規模別分布状況

(1) 契約件数

| | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 14年3月末 | 1,825 | 3,380 | 785 | 746 | 100 | 77 | 6,913 |
| 15年3月末 | 2,191 | 3,209 | 685 | 638 | 92 | 79 | 6,894 |
| 16年3月末 | 1,576 | 2,958 | 834 | 748 | 110 | 103 | 6,329 |
| 17年3月末 | 3,012 | 2,931 | 874 | 849 | 110 | 123 | 7,899 |
| 17年6月末 | 4,261 | 3,010 | 888 | 906 | 116 | 128 | 9,309 |
| 17年9月末 | 8,879 | 3,025 | 936 | 976 | 132 | 151 | 14,099 |
| 17年12月末 | 18,030 | 3,042 | 942 | 1,062 | 175 | 164 | 23,415 |

[対前年度(前期)末比伸び率]

| | 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 |
|---------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 15年3月末 | 20.05% | -5.06% | -12.74% | -14.48% | -8.00% | 2.60% | -0.27% |
| 16年3月末 | -28.07% | -7.82% | 21.75% | 17.24% | 19.57% | 30.38% | -8.20% |
| 17年3月末 | 91.12% | -0.91% | 4.80% | 13.50% | 0.00% | 19.42% | 24.81% |
| 17年6月末 | 41.47% | 2.70% | 1.60% | 6.71% | 5.45% | 4.07% | 17.85% |
| 17年9月末 | 108.38% | 0.50% | 5.41% | 7.73% | 13.79% | 17.97% | 51.46% |
| 17年12月末 | 103.06% | 0.56% | 0.64% | 8.81% | 32.58% | 8.61% | 66.08% |

(2) 契約金額

単位:億円

| | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 14年3月末 | 8,881 | 80,201 | 57,630 | 149,657 | 69,759 | 185,551 | 551,679 |
| 15年3月末 | 10,809 | 75,023 | 48,038 | 127,824 | 63,593 | 211,753 | 537,039 |
| 16年3月末 | 6,602 | 71,773 | 59,274 | 154,245 | 78,250 | 266,549 | 636,692 |
| 17年3月末 | 6,027 | 70,913 | 60,306 | 176,392 | 77,541 | 405,734 | 796,913 |
| 17年6月末 | 6,606 | 72,635 | 60,742 | 186,530 | 79,931 | 427,056 | 833,500 |
| 17年9月末 | 6,942 | 74,641 | 65,860 | 208,598 | 92,309 | 498,514 | 946,863 |
| 17年12月末 | 7,931 | 76,010 | 66,595 | 224,973 | 116,260 | 576,449 | 1,068,218 |

[対前年度(前期)末比伸び率]

| | 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 |
|---------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 15年3月末 | 21.71% | -6.46% | -16.64% | -14.59% | -8.84% | 14.12% | -2.65% |
| 16年3月末 | -38.92% | -4.33% | 23.39% | 20.67% | 23.05% | 25.88% | 18.56% |
| 17年3月末 | -8.70% | -1.20% | 1.74% | 14.36% | -0.91% | 52.22% | 25.16% |
| 17年6月末 | 9.60% | 2.43% | 0.72% | 5.75% | 3.08% | 5.26% | 4.59% |
| 17年9月末 | 5.09% | 2.76% | 8.43% | 11.83% | 15.49% | 16.73% | 13.60% |
| 17年12月末 | 14.24% | 1.83% | 1.12% | 7.85% | 25.95% | 15.63% | 12.82% |

[契約金額構成比]

| | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 14年3月末 | 1.61% | 14.54% | 10.45% | 27.13% | 12.64% | 33.63% | 100.00% |
| 15年3月末 | 2.01% | 13.97% | 8.94% | 23.80% | 11.84% | 39.43% | 100.00% |
| 16年3月末 | 1.04% | 11.27% | 9.31% | 24.23% | 12.29% | 41.86% | 100.00% |
| 17年3月末 | 0.76% | 8.90% | 7.57% | 22.13% | 9.73% | 50.91% | 100.00% |
| 17年6月末 | 0.79% | 8.71% | 7.29% | 22.38% | 9.59% | 51.24% | 100.00% |
| 17年9月末 | 0.73% | 7.88% | 6.96% | 22.03% | 9.75% | 52.65% | 100.00% |
| 17年12月末 | 0.74% | 7.12% | 6.23% | 21.06% | 10.88% | 53.96% | 100.00% |

4. 投資一任契約の国別・資産別運用状況

契約金額推移

単位: 億円

| | 国内 | | | 米国 | | | 英国 | | | 欧州(除く英国) | | | その他の海外 | | | その他 | | |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|----------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 |
| 14年3月末 | 213,943 | 144,093 | 34,132 | 43,826 | 28,156 | 1,176 | 7,805 | 2,508 | 1,346 | 16,394 | 22,375 | 60 | 5,750 | 3,513 | 1,646 | 11,917 | 4,323 | 8,718 |
| 15年3月末 | 168,234 | 151,690 | 27,542 | 37,837 | 58,941 | 1,028 | 7,413 | 3,310 | 426 | 11,438 | 27,813 | 213 | 4,681 | 4,064 | 961 | 12,441 | 8,397 | 10,610 |
| 16年3月末 | 250,563 | 135,647 | 26,798 | 45,502 | 57,753 | 1,190 | 9,350 | 4,005 | 50 | 17,343 | 33,486 | 829 | 9,242 | 5,980 | 2,313 | 10,205 | 9,194 | 17,243 |
| 17年3月末 | 286,072 | 170,186 | 27,998 | 54,448 | 79,103 | 3,213 | 12,088 | 5,674 | 215 | 23,046 | 47,849 | 1,260 | 10,182 | 9,488 | 3,432 | 11,710 | 12,277 | 38,671 |
| 17年6月末 | 292,485 | 168,365 | 31,901 | 59,771 | 89,443 | 2,168 | 12,899 | 6,442 | 92 | 24,447 | 51,720 | 1,274 | 12,302 | 10,586 | 3,366 | 11,578 | 13,194 | 41,466 |
| 17年9月末 | 365,161 | 172,666 | 31,705 | 63,259 | 95,431 | 1,835 | 13,747 | 6,581 | 767 | 28,283 | 49,821 | 1,335 | 15,925 | 12,002 | 3,887 | 13,479 | 24,875 | 46,103 |
| 17年12月末 | 453,657 | 188,735 | 31,702 | 71,428 | 97,298 | 2,188 | 14,241 | 8,841 | 139 | 29,101 | 58,194 | 1,444 | 17,115 | 15,982 | 4,200 | 14,123 | 15,962 | 43,867 |

[対前年度(前期)末比伸び率]

| | 国内 | | | 米国 | | | 英国 | | | 欧州(除く英国) | | | その他の海外 | | | その他 | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 |
| 15年3月末 | -21.37% | 5.27% | -19.31% | -13.67% | 109.33% | -12.59% | -5.02% | 31.97% | -68.34% | -30.23% | 24.31% | 254.90% | -18.59% | 15.68% | -41.62% | 4.40% | 94.25% | 21.71% |
| 16年3月末 | 48.94% | -10.58% | -2.70% | 20.26% | -2.02% | 15.76% | 26.12% | 21.02% | -88.16% | 51.63% | 20.40% | 288.70% | 97.41% | 47.17% | 140.71% | -17.97% | 9.48% | 62.51% |
| 17年3月末 | 14.17% | 25.46% | 4.48% | 19.66% | 36.97% | 170.08% | 29.29% | 41.66% | 325.60% | 32.89% | 42.89% | 52.05% | 10.18% | 58.65% | 48.37% | 14.75% | 33.54% | 124.27% |
| 17年6月末 | 2.24% | -1.07% | 13.94% | 9.78% | 13.07% | -32.53% | 6.71% | 13.52% | -57.02% | 6.08% | 8.09% | 1.11% | 20.81% | 11.57% | -1.91% | -1.13% | 7.46% | 7.23% |
| 17年9月末 | 24.85% | 2.55% | -0.62% | 5.83% | 6.70% | -15.34% | 6.57% | 2.16% | 731.26% | 15.69% | -3.67% | 4.77% | 29.46% | 13.37% | 15.49% | 16.42% | 88.54% | 11.18% |
| 17年12月末 | 24.23% | 9.31% | -0.01% | 12.91% | 1.96% | 19.22% | 3.59% | 34.34% | -81.85% | 2.89% | 16.81% | 8.16% | 7.47% | 33.17% | 8.05% | 4.77% | -35.83% | -4.85% |

[構成比]

| | 国内 | | | 米国 | | | 英国 | | | 欧州(除く英国) | | | その他の海外 | | | その他 | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 | 株式 | 公社債 | 短期資産等 |
| 14年3月末 | 38.78% | 26.12% | 6.19% | 7.94% | 5.10% | 0.21% | 1.41% | 0.45% | 0.24% | 2.97% | 4.06% | 0.01% | 1.04% | 0.64% | 0.30% | 2.16% | 0.78% | 1.58% |
| 15年3月末 | 31.33% | 28.25% | 5.13% | 7.05% | 10.98% | 0.19% | 1.38% | 0.62% | 0.08% | 2.13% | 5.18% | 0.04% | 0.87% | 0.76% | 0.18% | 2.32% | 1.56% | 1.98% |
| 16年3月末 | 39.35% | 21.30% | 4.21% | 7.15% | 9.07% | 0.19% | 1.47% | 0.63% | 0.01% | 2.72% | 5.26% | 0.13% | 1.45% | 0.94% | 0.36% | 1.60% | 1.44% | 2.71% |
| 17年3月末 | 35.90% | 21.36% | 3.51% | 6.83% | 9.93% | 0.40% | 1.52% | 0.71% | 0.03% | 2.89% | 6.00% | 0.16% | 1.28% | 1.19% | 0.43% | 1.47% | 1.54% | 4.85% |
| 17年6月末 | 35.09% | 20.20% | 3.83% | 7.17% | 10.73% | 0.26% | 1.55% | 0.77% | 0.01% | 2.93% | 6.21% | 0.15% | 1.48% | 1.27% | 0.40% | 1.39% | 1.58% | 4.97% |
| 17年9月末 | 38.57% | 18.24% | 3.35% | 6.68% | 10.08% | 0.19% | 1.45% | 0.70% | 0.08% | 2.99% | 5.26% | 0.14% | 1.68% | 1.27% | 0.41% | 1.42% | 2.63% | 4.87% |
| 17年12月末 | 42.47% | 17.67% | 2.97% | 6.69% | 9.11% | 0.20% | 1.33% | 0.83% | 0.01% | 2.72% | 5.45% | 0.14% | 1.60% | 1.50% | 0.39% | 1.32% | 1.49% | 4.11% |

(注1) 『その他』は、投資信託の組み入れ等で地域が特定できないものを含む。

(注2) 『短期資産等』は、短期資産の他、為替予約取引や投資信託の組み入れ等で資産が特定できないものを含む。

5. 協会会員数の推移

| | 投資一任会員数 | 投資助言会員数 | |
|---------|---------|-----------|-----|
| | | 内 投信業務を併営 | |
| 4年3月末 | 152 | | 189 |
| 5年3月末 | 154 | | 164 |
| 6年3月末 | 150 | | 150 |
| 7年3月末 | 151 | | 145 |
| 8年3月末 | 147 | 12 | 142 |
| 9年3月末 | 145 | 21 | 138 |
| 10年3月末 | 137 | 35 | 121 |
| 11年3月末 | 130 | 48 | 98 |
| 12年3月末 | 125 | 58 | 90 |
| 13年3月末 | 126 | 68 | 90 |
| 14年3月末 | 129 | 65 | 86 |
| 15年3月末 | 121 | 65 | 77 |
| 16年3月末 | 118 | 64 | 76 |
| 17年3月末 | 121 | 62 | 86 |
| 17年6月末 | 123 | 62 | 97 |
| 17年9月末 | 125 | 63 | 98 |
| 17年12月末 | 129 | 67 | 111 |

6. 苦情・相談の状況

| | 苦情 | | | 相談 | | | 合計 | | |
|---------------------|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| | 会員 | 非会員 | 計 | 会員 | 非会員 | 計 | 会員 | 非会員 | 計 |
| 平成4年度 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 27 |
| 平成5年度 | 9 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 21 |
| 平成6年度 | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 14 | 7 | 21 |
| 平成7年度 | 12 | 4 | 16 | 11 | 7 | 18 | 23 | 11 | 34 |
| 平成8年度 | 15 | 12 | 27 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 | 30 |
| 平成9年度 | 21 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 26 |
| 平成10年度 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 25 |
| 平成11年度 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 19 |
| 平成12年度 | 8 | 16 | 24 | 7 | 13 | 20 | 15 | 29 | 44 |
| 平成13年度 | 15 | 6 | 21 | 13 | 27 | 40 | 28 | 33 | 61 |
| 平成14年度 | 33 | 11 | 44 | 13 | 12 | 25 | 46 | 23 | 69 |
| 平成15年度 | 31 | 15 | 46 | 21 | 13 | 34 | 52 | 28 | 80 |
| 平成16年度 | 29 | 7 | 36 | 17 | 16 | 33 | 46 | 23 | 69 |
| 平成17年度 (4月～6月) | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 17 |
| 平成17年度 (7月～9月) | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 11 | 8 | 19 |
| 平成17年度 (10月～12月) | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 |