

投資一任業者の契約状況

(1) 契約資産残高推移

単位: 件, 億円

年月末	会社数	項目	投資一任契約						小計	投資助言契約		合計
			国内顧客			海外顧客				うち顧客の資産の額を前提としたもの		
			法人	個人	計	法人	個人	計				
63年		件数	6,430	82	6,512	74	1	75	6,587	1,974	1,912	8,499
3月末	115	金額	97,891	249	98,140	8,412	3	8,415	106,555		59,640	166,195
元年		件数	6,919	100	7,019	101	6	107	7,126	1,321	1,266	8,392
3月末	133	金額	127,369	298	127,667	9,957	12	9,969	137,636		70,586	208,222
2年		件数	8,014	139	8,153	226	4	230	8,383	1,648	1,592	9,975
3月末	141	金額	171,854	615	172,469	12,779	13	12,792	185,261		118,888	304,149
3年		件数	6,741	113	6,854	258	4	262	7,116	2,139	2,109	9,225
3月末	148	金額	159,300	407	159,707	14,724	14	14,738	174,445		155,701	330,146
4年		件数	5,555	88	5,643	318	4	322	5,965	2,546	2,469	8,434
3月末	152	金額	140,463	310	140,773	18,676	40	18,716	159,489		188,607	348,096
5年		件数	4,785	80	4,865	378	2	380	5,245	2,999	2,930	8,175
3月末	154	金額	131,531	275	131,806	20,154	48	20,202	152,008		210,256	362,264
6年		件数	4,414	66	4,480	403	4	407	4,887	3,131	3,051	7,938
3月末	150	金額	137,142	203	137,345	24,021	57	24,078	161,423		232,396	393,819
7年		件数	4,130	72	4,202	380	7	387	4,589	2,546	2,443	7,032
3月末	151	金額	137,981	199	138,180	19,249	52	19,301	157,481		224,920	382,401
8年		件数	3,939	58	3,997	424	5	429	4,426	2,726	2,564	6,990
3月末	147	金額	149,136	149	149,285	26,163	257	26,420	175,705		282,102	457,807
9年		件数	4,506	52	4,558	571	5	576	5,134	2,604	2,426	7,560
3月末	145	金額	213,840	130	213,970	30,913	21	30,934	244,904		314,921	559,825
10年		件数	4,774	83	4,857	525	5	530	5,387	2,393	2,150	7,537
3月末	137	金額	259,906	99	260,005	25,352	20	25,372	285,377		321,983	607,360
11年		件数	4,932	83	5,015	468	5	473	5,488	6,320	6,259	11,747
3月末	130	金額	300,586	94	300,680	26,870	19	26,889	327,569		386,148	713,717
12年		件数	5,431	86	5,517	498	2	500	6,017	11,823	11,796	17,813
3月末	125	金額	368,708	79	368,787	60,181	20	60,201	428,988		477,660	906,648

<参考>

前年度(前期)末残高対比伸び率

元年3月末	件数	-1.3%	金額	25.3%
2年3月末	件数	18.9%	金額	46.1%
3年3月末	件数	-7.5%	金額	8.5%
4年3月末	件数	-8.6%	金額	5.4%
5年3月末	件数	-3.1%	金額	4.1%
6年3月末	件数	-2.9%	金額	8.7%
7年3月末	件数	-11.4%	金額	-2.9%
8年3月末	件数	-0.6%	金額	19.7%
9年3月末	件数	8.2%	金額	22.3%
10年3月末	件数	-0.3%	金額	8.5%
11年3月末	件数	55.9%	金額	17.5%
12年3月末	件数	51.6%	金額	27.0%

(2) 契約資産残高形態別推移

単位：件、億円

年月末	会社数	項目	投資一任契約						投資助言契約						合計								
			国内			海外			小計	国内			海外			小計	国内			海外			合計
			特金	年金		年金		特金		年金		年金		特金	年金			年金					
11年 3月末	130	件数 金額	5,015 300,680	1,573 62,035	3,279 226,294	473 26,889	182 9,714	5,488 327,569	4,778 218,398	74 6,675	10 28,266	1,481 167,750	834 92,070	6,259 386,148	9,793 519,078	1,647 68,710	3,289 254,560	1,954 194,639	1,016 101,784	11,747 713,717			
11年 9月末	126	件数 金額	5,469 342,575	1,566 66,743	3,759 266,755	497 41,907	189 13,401	5,966 384,482	8,712 245,960	59 6,628	12 31,413	1,199 172,002	764 89,319	9,911 417,962	14,181 588,535	1,625 73,371	3,771 298,168	1,696 213,909	953 102,720	15,877 802,444			
12年 3月末	125	件数 金額	5,517 368,787	1,359 63,393	4,006 294,413	500 60,201	182 16,288	6,017 428,988	10,481 279,333	48 5,812	12 29,951	1,315 198,327	758 109,120	11,796 477,660	15,998 648,120	1,407 69,205	4,018 324,364	1,815 258,528	940 125,408	17,813 906,648			

<注> 「特定金銭信託」には、特定金外信託を含み、年金信託を除く。

<<参考>>

	全契約資産残高 国内・海外比率		国内契約の内 特金の比率		全契約の内 特金の比率		国内契約の内 年金の比率		海外契約の内 年金の比率		全契約の内 年金の比率	
	国内	海外	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
平成11年3月末	72.7%	27.3%	16.8%	13.2%	14.0%	9.6%	33.6%	49.0%	52.0%	52.3%	36.6%	49.9%
平成11年9月末	73.3%	26.7%	11.5%	12.5%	10.2%	9.1%	26.6%	50.7%	56.2%	48.0%	29.8%	50.0%
平成12年3月末	71.5%	28.5%	8.8%	10.7%	7.9%	7.6%	25.1%	50.0%	51.8%	48.5%	27.8%	49.6%

契約資産残高の伸び率

年月末	会社数	項目	投資一任契約						投資助言契約						合計								
			国内			海外			小計	国内			海外			小計	国内			海外			合計
			特金	年金		年金		特金		年金		年金		特金	年金			年金					
対11年 3月末	-3.8%	件数 金額	10.0% 22.7%	-13.6% 2.2%	22.2% 30.1%	5.7% 123.9%	0.0% 67.7%	9.6% 31.0%	119.4% 27.9%	-35.1% -12.9%	20.0% 6.0%	-11.2% 18.2%	-9.1% 18.5%	88.5% 23.7%	63.4% 24.9%	-14.6% 0.7%	22.2% 27.4%	-7.1% 32.8%	-7.5% 23.2%	51.6% 27.0%			
対11年 9月末	-0.8%	件数 金額	0.9% 7.7%	-13.2% -5.0%	6.6% 10.4%	0.6% 43.7%	-3.7% 21.5%	0.9% 11.6%	20.3% 13.6%	-18.6% -12.3%	0.0% -4.7%	9.7% 15.3%	-0.8% 22.2%	19.0% 14.3%	12.8% 10.1%	-13.4% -5.7%	6.5% 8.8%	7.0% 20.9%	-1.4% 22.1%	12.2% 13.0%			

(3) 海外年金との契約状況

単位：件，億円

年月末	会社数	項目	アメリカ		イギリス		欧州		その他		合計	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比		
11年		件数	597	58.8%	275	27.1%	105	10.3%	39	3.8%	1,016	100.0%
3月末	130	金額	48,871	48.0%	31,948	31.4%	16,883	16.6%	4,082	4.0%	101,784	100.0%
11年		件数	575	60.3%	248	26.0%	89	9.3%	41	4.3%	953	100.0%
9月末	126	金額	52,399	51.0%	29,183	28.4%	17,389	16.9%	3,749	3.6%	102,720	100.0%
12年		件数	585	62.2%	209	22.2%	109	11.6%	37	3.9%	940	100.0%
3月末	125	金額	68,082	54.3%	35,145	28.0%	18,039	14.4%	4,142	3.3%	125,408	100.0%

(4) ファンドの種類別契約資産残高

年月末	会社数	項目	株式ファンド*		債券ファンド*		バランス ファンド他		合計	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比		
11年		件数	3,873	33.0%	746	6.4%	7,128	60.7%	11,747	100.0%
3月末	130	金額	251,496	35.2%	129,297	18.1%	332,923	46.6%	713,716	100.0%
11年		件数	3,948	24.9%	752	4.7%	11,177	70.4%	15,877	100.0%
9月末	126	金額	284,768	35.5%	145,881	18.2%	371,801	46.3%	802,450	100.0%
12年		件数	4,043	22.7%	661	3.7%	13,109	73.6%	17,813	100.0%
3月末	125	金額	343,486	37.9%	146,582	16.2%	416,580	45.9%	906,648	100.0%

(5) 契約資産残高規模別分布

年月末	会社数	項目	10億円未満		10億円以上 50億円未満		50億円以上 100億円未満		100億円以上		合計	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比		
11年		件数	6,552	55.8%	3,323	28.3%	849	7.2%	1,023	8.7%	11,747	100.0%
3月末	130	金額	10,274	1.4%	75,123	10.5%	58,567	8.2%	569,753	79.8%	713,717	100.0%
11年		件数	10,340	65.1%	3,566	22.5%	877	5.5%	1,092	6.9%	15,875	100.0%
9月末	126	金額	10,619	1.3%	84,303	10.5%	62,493	7.8%	645,029	80.4%	802,444	100.0%
12年		件数	12,098	67.9%	3,648	20.5%	897	5.0%	1,170	6.6%	17,813	100.0%
3月末	125	金額	12,885	1.4%	89,324	9.9%	66,664	7.4%	737,775	81.4%	906,648	100.0%

< 参考 > 投資顧問契約 1 件当たり平均契約金額（億円）

平成 5 年 3 月末	44.3
平成 6 年 3 月末	49.6
平成 7 年 3 月末	54.4
平成 8 年 3 月末	65.5
平成 9 年 3 月末	74.1
平成10年 3 月末	80.6
平成11年 3 月末	60.8
平成11年 9 月末	50.5
平成12年 3 月末	50.9