

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 |
| 12年 | | 件数 | 5,930 | 93 | 6,023 | 613 | 0 | 613 | 6,636 | 8,945 | 8,892 | 15,528 |
| 12月 | 126 | 金額 | 422,889 | 72 | 422,961 | 78,502 | 0 | 78,502 | 501,463 | | 421,507 | 922,970 |

<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% |
| 12年12月末 | 件数 | -12.8% | 金額 | 1.8% |

(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 |
| | | | 件数 | 特金 | 年金 | 件数 | 年金 | 件数 | | 特金 | 年金 | 件数 | 特金 | 年金 | 件数 | | 特金 | 年金 | 件数 | 特金 | 年金 | | |
| 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 | | | |
| 12年 9月末 | 128 | 件数 金額 | 5,828 414,438 | 1,340 71,166 | 4,317 331,157 | 525 61,949 | 168 15,933 | 6,353 476,387 | 8,457 316,810 | 44 5,468 | 11 17,075 | 626 132,359 | 95 45,803 | 9,083 449,169 | 14,285 731,248 | 1,384 76,634 | 4,328 348,232 | 1,151 194,308 | 263 61,736 | 15,436 925,556 | | | |
| 12年 12月末 | 126 | 件数 金額 | 6,023 422,961 | 1,333 67,961 | 4,517 342,082 | 613 78,502 | 169 17,072 | 6,636 501,463 | 8,455 311,475 | 51 8,567 | 8 16,651 | 437 110,032 | 39 35,871 | 8,892 421,507 | 14,478 734,436 | 1,384 76,528 | 4,525 358,733 | 1,050 188,534 | 208 52,943 | 15,528 922,970 | | | |

<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% |
| 平成12年9月末 | 79.0% | 21.0% | 9.7% | 10.5% | 9.0% | 8.3% | 30.3% | 47.6% | 22.8% | 31.8% | 29.7% | 44.3% |
| 平成12年12月末 | 79.6% | 20.4% | 9.6% | 10.4% | 8.9% | 8.3% | 31.3% | 48.8% | 19.8% | 28.1% | 30.5% | 44.6% |

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 |
| | | | 件数 | 特金 | 年金 | 件数 | 年金 | 件数 | | 特金 | 年金 | 件数 | 特金 | 年金 | 件数 | | 特金 | 年金 | 件数 | 特金 | 年金 | | |
| 対12年 3月末 | 0.8% | 件数 金額 | 9.2% 14.7% | -1.9% 7.2% | 12.8% 16.2% | 22.6% 30.4% | -7.1% 4.8% | 10.3% 16.9% | -19.3% 11.5% | 6.3% 47.4% | -33.3% -44.4% | -66.8% -44.5% | -94.9% -67.1% | -24.6% -11.8% | -9.5% 13.3% | -1.6% 10.6% | 12.6% 10.6% | -42.1% -27.1% | -77.9% -57.8% | -12.8% 1.8% | | | |
| 対12年 9月末 | -1.6% | 件数 金額 | 3.3% 2.1% | -0.5% -4.5% | 4.6% 3.3% | 16.8% 26.7% | 0.6% 7.1% | 4.5% 5.3% | 0.0% -1.7% | 15.9% 56.7% | -27.3% -2.5% | -30.2% -16.9% | -58.9% -21.7% | -2.1% -6.2% | 1.4% 0.4% | 0.0% -0.1% | 4.6% 3.0% | -8.8% -3.0% | -20.9% -14.2% | 0.6% -0.3% | | | |

(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 | |
|------|-----|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|
| | | | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 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% |
| 12年 | | 件数 | 50 | 19.0% | 134 | 51.0% | 40 | 15.2% | 39 | 14.8% | 263 | 100.0% |
| 9月末 | 128 | 金額 | 32,468 | 52.6% | 14,093 | 22.8% | 11,164 | 18.1% | 4,011 | 6.5% | 61,736 | 100.0% |
| 12年 | | 件数 | 41 | 19.7% | 81 | 38.9% | 42 | 20.2% | 44 | 21.2% | 208 | 100.0% |
| 12月末 | 126 | 金額 | 29,504 | 55.7% | 8,291 | 15.7% | 10,767 | 20.3% | 4,381 | 8.3% | 52,943 | 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 | |
|------|-----|----|---------|-------|---------|-------|---------------|-------|--------|--------|
| | | | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 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% | ##### | 100.0% |
| 12年 | | 件数 | 3,786 | 24.5% | 664 | 4.3% | 10,986 | 71.2% | 15,436 | 100.0% |
| 9月末 | 128 | 金額 | 304,936 | 32.9% | 144,340 | 15.6% | 476,280 | 51.5% | ##### | 100.0% |
| 12年 | | 件数 | 3,765 | 24.2% | 648 | 4.2% | 11,115 | 71.6% | 15,528 | 100.0% |
| 12月末 | 126 | 金額 | 302,512 | 32.8% | 139,341 | 15.1% | 481,117 | 52.1% | ##### | 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 | |
|------|-----|----|--------|-------|------------------|-------|-------------------|------|---------|-------|---------|--------|
| | | | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 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% | ##### | 81.4% | 906,648 | 100.0% |
| 12年 | | 件数 | 9,438 | 61.1% | 4,006 | 26.0% | 832 | 5.4% | 1,160 | 7.5% | 15,436 | 100.0% |
| 9月末 | 128 | 金額 | 7,747 | 0.8% | 85,502 | 9.2% | 56,632 | 6.1% | ##### | 83.8% | 925,556 | 100.0% |
| 12年 | | 件数 | 9,551 | 61.5% | 4,021 | 25.9% | 824 | 5.3% | 1,132 | 7.3% | 15,528 | 100.0% |
| 12月末 | 126 | 金額 | 7,828 | 0.8% | 86,692 | 9.4% | 55,885 | 6.1% | ##### | 83.7% | 922,970 | 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 |
| 平成12年12月末 | 59.4 |