

会 社 名

アイザワ証券株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	63	1,477	0	0
	個人	8,037	84,543	0	0
	国内 計	8,100	86,020	0	0
海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外 計	0	0	0	0
総合計		8,100	86,020	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									6,848
金額									62,510

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	1,252								
金額	23,510								

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	5,386	1,822	727	132	33	0
構成比(%)	66.5%	22.5%	9.0%	1.6%	0.4%	0.0%
金額(百万円)	26,402	23,978	21,057	8,552	6,032	0
構成比(%)	30.7%	27.9%	24.5%	9.9%	7.0%	0.0%

会社名 いちよし証券 株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国内	法人	268	5,827		
	個人	21,513	232,426		
	国内計	21,781	238,253	0	0
海外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0
総合計		21,781	238,253	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

いちよし証券 株式会社

開示資料

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									21,781
金額									238,253

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000~2000万円未満	2000~5000万円未満	5000万円~1億円未満	1~10億円未満	10億円以上
件数	14,702	4,421	2,153	399	105	1
構成比(%)	67.5%	20.3%	9.9%	1.8%	0.5%	0.0%
金額(百万円)	70,763	59,917	62,639	26,409	17,433	1,092
構成比(%)	29.7%	25.1%	26.3%	11.1%	7.3%	0.5%

会 社 名

株式会社ウエルス・スクエア

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	1,579	30,177		
	個人	24,016	182,074		
	国内 計	25,595	212,251	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0

総合計	25,595	212,251	0	0
-----	--------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									25,595
金額									212,251

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	19,651	4,325	1,331	197	89	2
構成比(%)	76.8%	16.9%	5.2%	0.8%	0.3%	0.0%
金額(百万円)	92,278	53,439	36,275	12,620	15,570	2,069
構成比(%)	43.5%	25.2%	17.1%	5.9%	7.3%	1.0%

会 社 名 ウェルスナビ株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	4	659	0	0
	個人	387,170	982,631	0	0
	国内計	387,174	983,289	0	0

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		387,174	983,289	0	0
-----	--	---------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	387,174
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	983,289

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	367,589	14,052	4,807	612	114	0
構成比(%)	94.9%	3.6%	1.2%	0.2%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	596,658	188,855	138,671	39,896	19,209	0
構成比(%)	60.7%	19.2%	14.1%	4.1%	2.0%	0.0%

会 社 名

SMBC日興証券株式会社

(2023年 12 月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	1,518	85,226		
	個人	211,102	3,626,861		
	国内計	212,620	3,712,087	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計	212,620	3,712,087	0	0
-----	---------	-----------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

(2023年 12 月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									212,620
金額									3,712,087

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	96,969	61,967	41,814	8,984	2,868	18
構成比(%)	45.6%	29.1%	19.7%	4.2%	1.3%	0.0%
金額(百万円)	537,124	833,013	1,248,998	589,755	474,632	28,565
構成比(%)	14.5%	22.4%	33.6%	15.9%	12.8%	0.8%

会 社 名

株式会社お金のデザイン

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人				
	個人	129,902	211,056		
	国内 計	129,902	211,056	0	0
海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0
総合計		129,902	211,056	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									129,902
金額									211,056

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	127,301	2,068	490	39	4	0
構成比(%)	98.0%	1.6%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	167,006	27,393	13,566	2,575	516	0
構成比(%)	79.1%	13.0%	6.4%	1.2%	0.2%	0.0%

会 社 名

クレディスイス証券株式会社

(令和5年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	0	0	0	0
	個人	5	3,260	0	0
	国内 計	5	3,260	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0

総合計	5	3,260	0	0
-----	---	-------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(令和5年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数							0	1	4
金額							0	1,441	1,819

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	0	0	0	1	2	2
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	40.0%	40.0%
金額(百万円)	0	0	0	88	377	2,795
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	11.6%	85.7%

会 社 名 株式会社sustenキャピタル・マネジメント

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	1	17	0	0
	個人	4,810	2,807	0	0
	国内計	4,811	2,824	0	0

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		4,811	2,824	0	0
-----	--	-------	-------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	4,811
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	4,790	18	3	0	0	0
構成比(%)	99.6%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	2,516	223	84	0	0	0
構成比(%)	89.1%	7.9%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

株式会社証券ジャパン

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	1	1		
	個人	185	488		
	国内計	186	489	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		186	489	0	0
-----	--	-----	-----	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									186
金額									489

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	173	13				
構成比(%)	93.0%	7.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	306	183				
構成比(%)	62.6%	37.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名 株式会社スマートプラス

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国内	法人	27	709		
	個人	4,485	18,186		
	国内計	4,512	18,895	0	0
海外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0
総合計		4,512	18,895	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

株式会社スマートプラス

開示資料

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

① ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数						725			
金額						1,647			

② ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	2,610					1,177			
金額	2,944					14,304			

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	3,993	307	174	23	15	0
構成比(%)	88.5%	6.8%	3.9%	0.5%	0.3%	0.0%
金額(百万円)	6,258	4,057	4,877	1,502	2,200	0
構成比(%)	33.1%	21.5%	25.8%	7.9%	11.6%	0.0%

会 社 名

大和証券株式会社

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	3,847	308,747	0	0
	個人	170,718	3,441,130	0	0
	国内計	174,565	3,749,877	0	0
海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0
総合計		174,565	3,749,877	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 17 件。

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	174,061	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	3,578,380	0	0	0	0	0	0

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	2	0	15	0	0	0	0	0	487
金額	1,041	0	7,897	0	0	0	0	0	162,560

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	74,469	46,222	39,371	10,677	3,770	56
構成比(%)	42.7%	26.5%	22.6%	6.1%	2.2%	0.0%
金額(百万円)	392,119	632,829	1,221,768	713,423	650,643	139,096
構成比(%)	10.5%	16.9%	32.6%	19.0%	17.4%	3.7%

会 社 名 東海東京アセットマネジメント株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	262	3,360		
	個人	12,092	92,310		
	国内計	12,354	95,670	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		12,354	95,670	0	0
-----	--	--------	--------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									12,354
金額									95,670

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	9,591	1,966	692	79	26	0
構成比(%)	77.6%	15.9%	5.6%	0.6%	0.2%	0.0%
金額(百万円)	42,726	25,156	19,177	4,776	3,835	0
構成比(%)	44.7%	26.3%	20.0%	5.0%	4.0%	0.0%

会 社 名 ニッセイアセットマネジメント株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人				
	個人	609	599		
	国内計	609	599	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		609	599	0	0
-----	--	-----	-----	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									609
金額									599

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	602	7				
構成比(%)	98.9%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	518	80				
構成比(%)	86.6%	13.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

野村アセットマネジメント株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	0	0	0	0
	個人	12	165	0	0
	国内計	12	165	0	0

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		12	165	0	0
-----	--	----	-----	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	12
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	165

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	0	10	2	0	0	0
構成比(%)	0.0%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	113	52	0	0	0
構成比(%)	0.0%	68.4%	31.6%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

野村證券株式会社

(2023 年 12 月 末 現 在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	9,909	1,000,387	0件	0
	個人	151,321	2,525,973	0件	0
	国内計	161,230	3,526,360	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計	161,230	3,526,360	0	0
-----	---------	-----------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

野村證券株式会社

開示資料

(2023 年 12 月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	153	40	40	10	164	14	572	1,700	158,537
金額	10,687	8,256	4,226	590	32,379	1,351	63,547	231,309	3,174,016

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	72,601	49,373	29,699	6,486	2,911	160
構成比(%)	45.0%	30.6%	18.4%	4.0%	1.8%	0.1%
金額(百万円)	491,428	644,354	936,787	425,315	636,707	391,769
構成比(%)	13.9%	18.3%	26.6%	12.1%	18.1%	11.1%

会 社 名

光証券株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	国内計	0	0	0	0

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		0	0	0	0
-----	--	---	---	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	0	0	0	0	0	0
構成比(%)						
金額(百万円)	0	0	0	0	0	0
構成比(%)						

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	871
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	801	46	18	2	4	0
構成比(%)	92.0%	5.3%	2.1%	0.2%	0.5%	0.0%
金額(百万円)	1,280	608	501	161	500	0
構成比(%)	42.0%	19.9%	16.4%	5.3%	16.4%	0.0%

会 社 名

株式会社FOLIO

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	0	0	0	0
	個人	120,848	105,546	0	0
	国内計	120,848	105,546	0	0
海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0
総合計		120,848	105,546	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	120,848
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	105,546

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	118,645	1,621	500	72	10	0
構成比(%)	98.2%	1.3%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	65,036	20,287	13,889	4,597	1,737	0
構成比(%)	61.6%	19.2%	13.2%	4.4%	1.6%	0.0%

会 社 名 マネックス・アセットマネジメント株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	0	0	0	0
	個人	20,516	68,023	0	0
	国内計	20,516	68,023	0	0

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		20,516	68,023	0	0
-----	--	--------	--------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	20,516
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	68,023

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	18,981	1,243	253	35	4	0
構成比(%)	92.5%	6.1%	1.2%	0.2%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	43,120	15,213	6,981	2,096	614	0
構成比(%)	63.4%	22.4%	10.3%	3.1%	0.9%	0.0%

会 社 名 みずほ証券株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	324	31,788		
	個人	30,516	491,447		
	国内計	30,840	523,234	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		30,840	523,234	0	0
-----	--	--------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数								8	30,832
金額								79	523,155

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	11,860	13,419	4,496	738	317	10
構成比(%)	38.5%	43.5%	14.6%	2.4%	1.0%	0.0%
金額(百万円)	96,245	167,742	130,676	48,592	60,068	19,911
構成比(%)	18.4%	32.1%	25.0%	9.3%	11.5%	3.8%

会 社 名

三井住友信託銀行

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	184	105,408		
	個人	81,176	1,196,124		
	国内計	81,360	1,301,532	0	0

海 外	法人	0	0		
	個人	0	0		
	海外計	0	0	0	0

総合計		81,360	1,301,532	0	0
-----	--	--------	-----------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	81,359
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,345

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	1
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	187

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	38,569	27,756	12,405	1,978	608	44
構成比(%)	47.4%	34.1%	15.2%	2.4%	0.7%	0.1%
金額(百万円)	251,235	369,468	355,813	128,711	104,124	92,182
構成比(%)	19.3%	28.4%	27.3%	9.9%	8.0%	7.1%

会 社 名

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	7	104	0	0
	個人	253	1,486	0	0
	国内計	260	1,590	0	0
海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0
総合計		260	1,590	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	260
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	206	44	9	1	0	0
構成比(%)	79.2%	16.9%	3.5%	0.4%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	846	470	224	50	0	0
構成比(%)	53.2%	29.5%	14.1%	3.2%	0.0%	0.0%

会 社 名

三菱UFJ信託銀行

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人				
	個人	37,516	365,685		
	国内計	37,516	365,685	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		37,516	365,685	0	0
-----	--	--------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									37,516
金額									365,685

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	27,023	7,396	2,656	368	72	1
構成比(%)	72.0%	19.7%	7.1%	1.0%	0.2%	0.0%
金額(百万円)	154,729	99,274	75,962	23,044	11,635	1,042
構成比(%)	42.3%	27.1%	20.8%	6.3%	3.2%	0.3%

会 社 名 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	917	39,214	140	184,219
	個人	19,843	360,831	151	133,957
	国内計	20,760	400,045	291	318,176

海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0

総合計		20,760	400,045	291	318,176
-----	--	--------	---------	-----	---------

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 291 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	20,760
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	400,044

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	3,444	11,582	4,545	855	328	6
構成比(%)	16.6%	55.8%	21.9%	4.1%	1.6%	0.0%
金額(百万円)	13,601	141,169	129,460	54,541	52,785	8,488
構成比(%)	3.4%	35.3%	32.4%	13.6%	13.2%	2.1%

会 社 名

水戸証券株式会社

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	74	3,751		
	個人	11,813	142,035		
	国内 計	11,887	145,786	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0

総合計		11,887	145,786	0	0
-----	--	--------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									11,887
金額									145,786

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	7,144	2,929	1,527	246	41	0
構成比(%)	60.1%	24.6%	12.8%	2.1%	0.3%	0.0%
金額(百万円)	37,941	39,817	44,394	15,867	7,767	0
構成比(%)	26.0%	27.3%	30.5%	10.9%	5.3%	0.0%

会 社 名 UBS SuMi Trust ウェルス・マネジメント 株式会社

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	264	131,477		
	個人	1,086	305,669		
	国内計	1,350	437,146	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		1,350	437,146	0	0
-----	--	-------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

UBS SuMi Trust ウェルス・マネジメント 株式会社

開示資料

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									1,328
金額									429,722

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									22
金額									7,424

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	1	0	77	379	828	65
構成比(%)	0.1%	0.0%	5.7%	28.1%	61.3%	4.8%
金額(百万円)	5	0	3,542	28,558	231,267	173,775
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.8%	6.5%	52.9%	39.8%

会 社 名

楽天証券株式会社

(2023年 12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	196	3,198		
	個人	55,043	109,791		
	国内計	55,239	112,990	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		55,239	112,990	0	0
-----	--	--------	---------	---	---

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(2023年 12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数									55,239
金額									112,990

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数									
金額									

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	52,856	1,521	716	114	32	0
構成比(%)	95.7%	2.8%	1.3%	0.2%	0.1%	0.0%
金額(百万円)	58,354	19,973	20,856	7,480	6,326	0
構成比(%)	51.6%	17.7%	18.5%	6.6%	5.6%	0.0%

会 社 名 株式会社りそな銀行

(2023年12月末現在)

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

		投資運用		投資助言	
		件数	金額	件数	金額
国 内	法人	2,203	57,872	0	0
	個人	94,674	717,083	0	0
	国内計	96,877	774,955	0	0
海 外	法人	0	0	0	0
	個人	0	0	0	0
	海外計	0	0	0	0
総合計		96,877	774,955	0	0

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(2023年12月末現在)

2. 投資対象別運用状況

①ファンドラップ

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	96,877
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	774,955

②ファンドラップ以外

(金額単位:百万円)

	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
件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

	1000万円未満	1000～2000万円未満	2000～5000万円未満	5000万円～1億円未満	1～10億円未満	10億円以上
件数	77,124	14,156	4,639	703	248	7
構成比(%)	79.6%	14.6%	4.8%	0.7%	0.3%	0.0%
金額(百万円)	365,515	182,697	130,571	45,795	39,410	10,967
構成比(%)	47.2%	23.6%	16.8%	5.9%	5.1%	1.4%