

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

藍澤証券株式会社

(2020年 3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	33	387	0	0
	個人	4,918	30,062	0	0
	国内計	4,951	30,449	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		4,951	30,449	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。

(2020年 3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	4,424
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	26,105

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	527	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	4,344	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	4,386	393	149	15	8	0
構成比(%)	88.6%	7.9%	3.0%	0.3%	0.2%	0.0%
金額(百万円)	18,349	5,512	4,324	1,037	1,228	0
構成比(%)	60.3%	18.1%	14.2%	3.4%	4.0%	0.0%

会 社 名 いちよし証券株式会社

(2020年3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	131	2,438		
	個人	14,278	105,105		
	国内 計	14,409	107,543	0	0
海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0
総合計		14,409	107,543	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。

(2020年3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									14,409
金額									107,543

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	11,805	1,795	709	82	18	
構成比 (%)	81.9%	12.5%	4.9%	0.6%	0.1%	0.0%
金額 (百万円)	53,158	24,982	20,571	5,446	3,386	
構成比 (%)	49.4%	23.2%	19.1%	5.1%	3.1%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

株式会社ウエルス・スクエア

(2020年3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	239	2,977	0	0
	個人	8,402	45,067	0	0
	国内計	8,641	48,044	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		8,641	48,044	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。

(2020年3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	8,641
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	48,044

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	8,098	402	120	15	6	0
構成比(%)	93.7%	4.7%	1.4%	0.2%	0.1%	0.0%
金額(百万円)	36,495	5,812	3,552	1,108	1,077	0
構成比(%)	76.0%	12.1%	7.4%	2.3%	2.2%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

ウェルスナビ株式会社

(令和 2年 3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	111	0	0
	個人	189,396	197,932	0	0
	国内 計	189,400	198,043	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		189,400	198,043	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。

会社名

ウェルスナビ株式会社

開示資料

(令和 2年 3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	189,400
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	198,043

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	187,870	1,123	359	41	7	0
構成比(%)	99.2%	0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	168,611	15,006	10,453	2,792	1,181	0
構成比(%)	85.1%	7.6%	5.3%	1.4%	0.6%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名 SMBC日興証券株式会社

(2020年 3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	1,076	41,799		
	個人	166,287	1,853,514		
	国内 計	167,363	1,895,314	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0

総合計	167,363	1,895,314	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 15 件。

(2020年3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									167,363
金額									1,895,314

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	114,050	33,000	16,967	2,659	680	7
構成比(%)	68.1%	19.7%	10.1%	1.6%	0.4%	0.0%
金額(百万円)	613,785	470,849	500,266	178,697	119,874	11,843
構成比(%)	32.4%	24.8%	26.4%	9.4%	6.3%	0.6%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

株式会社お金のデザイン

(2020年3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	24	177	0	0
	個人	94,615	52,959	0	0
	国内 計	94,639	53,136	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		94,639	53,136	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。

会社名 株式会社お金のデザイン

開示資料

(2020年3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	94,639
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	53,136

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	94,174	363	89	11	2	0
構成比(%)	99.5%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	46,204	3,829	2,140	617	346	0
構成比(%)	87.0%	7.2%	4.0%	1.2%	0.7%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

クレディスイス証券株式会社

(令和2年 3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	2248	2	555
	個人	14	2627	1	148
	国内計	18	4875	3	703
海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0
総合計		18	4875	3	703

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。

(令和2年 3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							1	1	16
金額							55	1212	3608

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			2	3	12	1
構成比(%)	0.0%	0.0%	11.1%	16.7%	66.7%	5.6%
金額(百万円)			97	211	3355	1212
構成比(%)	0.0%	0.0%	2.0%	4.3%	68.8%	24.9%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

大和証券株式会社

(2020年3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	2,574	194,208	0	0
	個人	139,413	1,893,206	0	0
	国内計	141,987	2,087,414	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		141,987	2,087,414	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。

会社名

大和証券株式会社

開示資料

(2020年3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	141,115	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	1,922,078	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	60	0	185	0	0	0	0	1	626
金額	3,402	0	52,974	0	0	0	0	44	108,917

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	87,444	29,128	19,848	4,191	1,349	27
構成比(%)	61.6%	20.5%	14.0%	3.0%	1.0%	0.0%
金額(百万円)	451,580	412,589	606,143	287,712	257,531	71,859
構成比(%)	21.6%	19.8%	29.0%	13.8%	12.3%	3.4%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名 東海東京アセットマネジメント株式会社

(2020年 3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	68	812		
	個人	4,752	32,042		
	国内 計	4,820	32,854	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0

総合計		4,820	32,854	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。

(2020年3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									4,820
金額									32,854

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	4,129	494	176	16	5	0
構成比(%)	85.7%	10.2%	3.7%	0.3%	0.1%	0.0%
金額(百万円)	18,855	6,971	5,128	1,101	799	0
構成比(%)	57.4%	21.2%	15.6%	3.4%	2.4%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

野村證券株式会社

(2020年 03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	4,461	530,220	0	0
	個人	163,162	1,966,255	0	0
	国内計	167,623	2,496,475	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		167,623	2,496,475	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

野村証券株式会社

開示資料

(2020年 03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	41	72	19	6	68	34	126	1,981	165,276
金額	3,844	14,526	2,877	169	27,650	1,020	12,979	200,530	2,232,880

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	114,841	30,114	18,070	3,127	1,383	88
構成比(%)	68.5%	18.0%	10.8%	1.9%	0.8%	0.1%
金額(百万円)	733,131	424,555	555,718	217,620	344,339	221,112
構成比(%)	29.4%	17.0%	22.3%	8.7%	13.8%	8.9%

会社名 光証券株式会社
(令和2年 3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	54	430	—	—
	国内計	54	430	0	0
海外	法人	—	—	—	—
	個人	—	—	—	—
	海外計	0	0	0	0
総合計		54	430	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2年 3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	54	—	—	—	—	—	—	—	—
金額	430	—	—	—	—	—	—	—	—

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	47	3	2	2	0	0
構成比(%)	87.0%	5.6%	3.7%	3.7%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	191	51	44	144	0	0
構成比(%)	44.5%	11.8%	10.1%	33.6%	0.0%	0.0%

会 社 名

株式会社FOLIO

(2020年 3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	37,272	3,942	0	0
	国内 計	37,272	3,942	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		37,272	3,942	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。

(2020年 3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	37,272
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942

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	37,272	0	0	0	0	0
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	3,942	0	0	0	0	0
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名 マネックス・アセットマネジメント株式会社

(2020年03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	3,840	4,720	0	0
	国内計	3,840	4,720	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		3,840	4,720	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。

(2020年03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	3,840
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720

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	3,799	33	8	0	0	0
構成比(%)	98.9%	0.9%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	4,016	459	244	0	0	0
構成比(%)	85.1%	9.7%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

みずほ証券株式会社

(2020年 3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	178	14,514		
	個人	14,274	203,207		
	国内計	14,452	217,721	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		14,452	217,721	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。

(2020年 3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								16	14,436
金額								210	217,511

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	9,484	2,508	2,019	311	125	5
構成比(%)	65.6%	17.4%	14.0%	2.2%	0.9%	0.0%
金額(百万円)	59,482	35,658	62,897	22,204	29,637	7,843
構成比(%)	27.3%	16.4%	28.9%	10.2%	13.6%	3.6%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

三井住友信託銀行

(2020年3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	162	50,176		
	個人	67,714	751,266		
	国内計	67,876	801,443	0	0
海 外	法人	0	0		
	個人	1	104		
	海外計	1	104	0	0
総合計		67,877	801,546	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 件。

会社名

三井住友信託銀行

開示資料

(2020年3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									67,877
金額									801,546

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									
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	47,136	13,955	5,613	888	273	12
構成比(%)	69.4%	20.6%	8.3%	1.3%	0.4%	0.0%
金額(百万円)	294,721	195,968	164,719	60,632	63,793	21,714
構成比(%)	36.8%	24.4%	20.6%	7.6%	8.0%	2.7%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(2020年3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	128	5,290	0	0
	個人	1,501	20,459	0	0
	国内計	1,629	25,749	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		1,629	25,749	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。

(2020年 3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	1,629	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	25,749	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	881	545	159	28	15	1
構成比(%)	54.1%	33.5%	9.8%	1.7%	0.9%	0.1%
金額(百万円)	7,675	6,804	4,824	2,011	3,435	1,000
構成比(%)	29.8%	26.4%	18.7%	7.8%	13.3%	3.9%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

水戸証券株式会社

(2020 年 3 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	32	726		
	個人	7,788	90,547		
	国内計	7,820	91,273	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		7,820	91,273	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

水戸証券株式会社

開示資料

(2020 年 3 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									7,820
金額									91,273

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	5,012	1,737	941	117	13	
構成比(%)	64.1%	22.2%	12.0%	1.5%	0.2%	0.0%
金額(百万円)	29,703	24,332	27,420	7,693	2,124	
構成比(%)	32.5%	26.7%	30.0%	8.4%	2.3%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

UBS証券株式会社

(2020年3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	169	49,649		
	個人	804	177,003		
	国内計	973	226,652	0	0

海 外	法人				
	個人				
	海外計	0	0	0	0

総合計		973	226,652	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証券株式会社

開示資料

(2020年3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									973
金額									226,652

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	2		3	377	559	32
構成比(%)	0.2%	0.0%	0.3%	38.7%	57.5%	3.3%
金額(百万円)	16		149	24,792	135,472	66,223
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.1%	10.9%	59.8%	29.2%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名

楽天証券株式会社

(2020年3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	87	1,019		
	個人	42,952	59,747		
	国内 計	43,039	60,766	0	0
海 外	法人				
	個人				
	海外 計	0	0	0	0
総合計		43,039	60,766	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

楽天証券株式会社

開示資料

(2020年3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									43,039
金額									60,766

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	41,952	661	357	53	16	0
構成比(%)	97.5%	1.5%	0.8%	0.1%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	33,923	9,580	10,562	3,770	2,932	0
構成比(%)	55.8%	15.8%	17.4%	6.2%	4.8%	0.0%

(別紙様式第2号① ラップ業務)

開示資料

会 社 名 株式会社りそな銀行

(2020年3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	1,627	38,297	0	0
	個人	54,911	352,178	0	0
	国内計	56,538	390,476	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		56,538	390,476	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。

(2020年3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	56,538
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	390,476

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	49,988	4,516	1,628	305	98	3
構成比(%)	88.4%	8.0%	2.9%	0.5%	0.2%	0.0%
金額(百万円)	230,512	64,777	49,813	21,698	19,630	4,045
構成比(%)	59.0%	16.6%	12.8%	5.6%	5.0%	1.0%