

平成 22 年 3 月 8 日

社団法人 日本証券投資顧問業協会

平成 21 年 12 月末現在の投資運用業者の契約資産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

### 平成 21 年 12 月末統計資料のポイント

1. 平成 21 年 12 月末の投資運用業者（226 社）の契約資産は、平成 21 年 9 月末比で 2 兆 7,552 億円（+1.78%）増加し、157 兆 5,888 億円となった。投資一任契約資産は 2 兆 4,875 億円（+1.97%）増加、投資助言契約資産は 2,797 億円（+0.98%）増加した。ファンド運用の契約資産は、121 億円（-5.49%）減少した。
2. 投資一任契約資産の増減を顧客別にみると、国内顧客（+2.03%）、海外顧客（+1.36%）ともに増加した。年金については、国内の公的年金（+2.48%）、私的年金（+0.91%）は増加したが、海外年金（-15.23%）は減少した。
3. 「ラップ口座を利用する顧客との契約状況」については、契約件数 41,314 件、契約金額 5,544 億円となり、平成 21 年 9 月末に比べ、件数で 631 件（+1.55%）、金額で 100 億円（+1.84%）増加した。尚、1 件当たりの契約金額は、1,342 万円（21 年 9 月末：1,338 万円）であった。
4. 平成 20 年 3 月末から集計・公表している「不動産系投資運用会員の契約状況」については、投資一任契約は件数 459 件、金額 3 兆 5,875 億円、投資助言契約は件数 486 件、金額 4 兆 8,537 億円となった。

#### （ご参考）

上記の契約資産は時価ベースのため、①資金流入と②時価変動の 2 つの要因で変動する。平成 21 年 9 月末から平成 21 年 12 月末の市場収益率は、国内株式（TOPIX 配当込み）が-0.27%、国内債券（NOMURA-BPI）が+0.57%、外国株式（MSCI KOKUSAI、円換算ベース）が+9.14%、外国債券（CITIGROUP WGBI、円換算ベース）が+2.60%である。

平成 21 年 9 月末における投資運用業者の契約資産（投資助言契約を除く）が平成 21 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 2 兆 5,784 億円（+2.04%）の増加が見込まれることとなり、当該期間の資金流出による減少額は、約 1,030 億円（-0.08%）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 鈴木/大塚（TEL03-3663-0505）

以上

平成22年3月8日

# 統計資料

平成21年12月末

社団法人 日本証券投資顧問業協会

# 1.投資運用業者の契約状況

(1)投資運用業者の契約資産(投資一任契約+ファンド運用)

単位:億円

|         | 国内顧客   |           |        |         |        |         | 海外顧客  |         |      |        | 不動産関連有価証券 |        | 投資一任契約<br>資産合計 |           | ファンド運用 |       | 契約資産合計 |           |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|------|--------|-----------|--------|----------------|-----------|--------|-------|--------|-----------|
|         | 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     |           |        |                |           |        |       |        |           |
| 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 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   |        |       | 7,899  | 796,913   |
| 18年3月末  | 28,615 | 840,519   | 219    | 264,020 | 4,553  | 309,905 | 1,130 | 262,708 | 248  | 49,993 |           |        | 29,745         | 1,103,228 |        |       | 29,745 | 1,103,228 |
| 19年3月末  | 31,439 | 944,337   | 217    | 300,980 | 4,635  | 314,421 | 1,143 | 263,815 | 252  | 53,193 |           |        | 32,582         | 1,208,152 |        |       | 32,582 | 1,208,152 |
| 20年3月末  | 48,173 | 994,142   | 251    | 422,319 | 4,980  | 300,102 | 1,226 | 174,156 | 267  | 35,366 |           |        | 49,399         | 1,168,298 | 37     | 1,602 | 49,436 | 1,169,900 |
| 21年3月末  | 43,957 | 1,029,429 | 277    | 563,660 | 4,991  | 228,318 | 1,147 | 106,924 | 251  | 18,411 |           |        | 45,104         | 1,136,353 | 597    | 2,396 | 45,701 | 1,138,750 |
| 21年6月末  | 43,221 | 1,121,132 | 276    | 654,640 | 4,915  | 248,699 | 1,128 | 119,504 | 247  | 22,160 | 402       | 33,610 | 44,751         | 1,274,245 | 147    | 2,322 | 44,898 | 1,276,567 |
| 21年9月末  | 47,022 | 1,108,257 | 275    | 664,052 | 4,888  | 247,719 | 1,038 | 118,445 | 219  | 19,956 | 424       | 35,005 | 48,484         | 1,261,707 | 139    | 2,208 | 48,623 | 1,263,915 |
| 21年12月末 | 47,306 | 1,130,746 | 278    | 680,539 | 4,910  | 249,973 | 985   | 120,054 | 173  | 16,917 | 453       | 35,782 | 48,744         | 1,286,582 | 132    | 2,087 | 48,876 | 1,288,669 |

(注1)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。

(注2)「ファンド運用」の件数はファンド数を表す。

(注3)平成21年6月末より「不動産関連有価証券」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|         | 国内顧客    |          |        |         |         |         | 海外顧客    |          |         |           | 不動産関連有価証券 |       | 投資一任契約<br>資産合計 |         | ファンド運用   |        | 契約資産合計  |         |
|---------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|---------|----------|--------|---------|---------|
|         | 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        |           |       |                |         |          |        |         |         |
| 6年3月末   | -7.91%  | 4.20%    | 23.33% | 43.55%  | 57.14%  | 61.85%  | 7.11%   | 23.19%   | -1.18%  | 37.11%    |           |       | -6.83%         | 6.19%   |          |        | -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%  |          |        | -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%  |          |        | -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%  |          |        | 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%  |          |        | 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%  |          |        | 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%  |          |        | 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%  |          |        | 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%) |          |        | 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%  |          |        | -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%  |          |        | -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%  |          |        | 24.81%  | 25.16%  |
| 18年3月末  | 312.62% | 30.06%   | -3.10% | 29.13%  | 6.95%   | 27.53%  | 17.22%  | 74.37%   | 18.66%  | 76.46%    |           |       | 276.57%        | 38.44%  |          |        | 276.57% | 38.44%  |
| 19年3月末  | 9.87%   | 12.35%   | -0.91% | 14.00%  | 1.80%   | 1.46%   | 1.15%   | 0.42%    | 1.61%   | 6.40%     |           |       | 9.54%          | 9.51%   |          |        | 9.54%   | 9.51%   |
| 20年3月末  | 53.23%  | 5.27%    | 15.67% | 40.31%  | 7.44%   | -4.55%  | 7.26%   | -33.99%  | 5.95%   | -33.51%   |           |       | 51.61%         | -3.30%  |          |        | 51.73%  | -3.17%  |
| 21年3月末  | -8.75%  | 3.55%    | 10.36% | 33.47%  | 0.22%   | -23.92% | -6.44%  | -38.60%  | -5.99%  | -47.94%   |           |       | -8.69%         | -2.73%  | 1513.51% | 49.62% | -7.56%  | -2.66%  |
| 21年6月末  | -1.67%  | 8.91%    | -0.36% | 16.14%  | -1.52%  | 8.93%   | -1.66%  | 11.76%   | -1.59%  | 20.36%    |           |       | -0.78%         | 12.13%  | -75.38%  | -3.10% | -1.76%  | 12.10%  |
| 21年9月末  | 8.79%   | -1.15%   | -0.36% | 1.44%   | -0.55%  | -0.39%  | -7.98%  | -0.89%   | -11.34% | -9.95%    | 5.47%     | 4.15% | 8.34%          | -0.98%  | -5.44%   | -4.91% | 8.30%   | -0.99%  |
| 21年12月末 | 0.60%   | 2.03%    | 1.09%  | 2.48%   | 0.45%   | 0.91%   | -5.11%  | 1.36%    | -21.00% | -15.23%   | 6.84%     | 2.22% | 0.54%          | 1.97%   | -5.04%   | -5.49% | 0.52%   | 1.96%   |

(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.投資運用業者の契約状況

## (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  |         |       |         | 不動産関連有価証券 |        | 投資助言契約<br>資産合計 |         |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------|----------------|---------|
|         | 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     | 件数             | 金額      |
| 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 |
| 18年3月末  | 1,031  | 282,816 | 0      | 0      | 1      | 9,239  | 218   | 66,291  | 24    | 9,402   |           |        | 1,249          | 349,107 |
| 19年3月末  | 778    | 399,456 | 0      | 0      | 1      | 10,166 | 254   | 70,166  | 20    | 6,878   |           |        | 1,032          | 469,622 |
| 20年3月末  | 764    | 278,912 | 0      | 0      | 1      | 9,607  | 270   | 58,079  | 14    | 5,725   |           |        | 1,034          | 336,991 |
| 21年3月末  | 1,072  | 244,164 | 0      | 0      | 3      | 9,489  | 303   | 32,113  | 17    | 4,102   |           |        | 1,375          | 276,277 |
| 21年6月末  | 630    | 207,387 | 0      | 0      | 3      | 10,087 | 282   | 32,732  | 17    | 5,302   | 480       | 44,098 | 1,392          | 284,216 |
| 21年9月末  | 631    | 208,120 | 0      | 0      | 3      | 10,259 | 258   | 31,666  | 15    | 5,760   | 485       | 44,635 | 1,374          | 284,421 |
| 21年12月末 | 585    | 208,809 | 0      | 0      | 3      | 10,352 | 250   | 32,002  | 12    | 6,003   | 468       | 46,408 | 1,303          | 287,218 |

(注1)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。

(注2)平成21年6月末より「不動産関連有価証券」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

### [対前年度(前期)末比伸び率]

|         | 国内顧客     |           |          |            |         |            | 海外顧客    |           |         |           | 不動産関連有価証券 |       | 投資助言契約<br>資産合計 |           |
|---------|----------|-----------|----------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------|
|         | 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    | 件数             | 金額        |
| 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%    |
| 18年3月末  | -28.85%  | 23.76%    | ---      | ---        | 0.00%   | 360817.58% | 6.34%   | 23.44%    | -4.00%  | 8.32%     |           |       | -24.49%        | 23.70%    |
| 19年3月末  | -24.54%  | 41.24%    | ---      | ---        | 0.00%   | 10.03%     | 16.51%  | 5.84%     | -16.67% | -26.84%   |           |       | -17.37%        | 34.52%    |
| 20年3月末  | -1.80%   | -30.18%   | ---      | ---        | 0.00%   | -5.50%     | 6.30%   | -17.23%   | -30.00% | -16.77%   |           |       | 0.19%          | -28.24%   |
| 21年3月末  | 40.31%   | -12.46%   | ---      | ---        | 200.00% | -1.22%     | 12.22%  | -44.71%   | 21.43%  | -28.34%   |           |       | 32.98%         | -18.02%   |
| 21年6月末  | -41.23%  | -15.06%   | ---      | ---        | 0.00%   | 6.30%      | -6.93%  | 1.93%     | 0.00%   | 29.24%    |           |       | 1.24%          | 2.87%     |
| 21年9月末  | 0.16%    | 0.35%     | ---      | ---        | 0.00%   | 1.71%      | -8.51%  | -3.26%    | -11.76% | 8.64%     | 1.04%     | 1.22% | -1.29%         | 0.07%     |
| 21年12月末 | -7.29%   | 0.33%     | ---      | ---        | 0.00%   | 0.91%      | -3.10%  | 1.06%     | -20.00% | 4.22%     | -3.51%    | 3.97% | -5.17%         | 0.98%     |

(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.投資運用業者の契約状況

(3)合計(投資一任契約分+投資助言契約分+ファンド運用)

単位:億円

|         | 国内顧客   |           |        |         |        |         | 海外顧客  |         |       |         | 不動産関連有価証券 |        | 合計(投資一任+投資助言) |    | ファンド運用 |           | 契約資産総合計 |     |        |           |           |
|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-----------|--------|---------------|----|--------|-----------|---------|-----|--------|-----------|-----------|
|         | 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        | 件数     | 金額      | 件数     | 金額      | 件数    | 金額      | 件数    | 金額      |           |        |               |    |        |           |         |     |        |           |           |
| 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   |         |     | 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   |         |     | 7,938  | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 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   |         |     | 15,838 | 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   |         |     | 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   |         |     | 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 |         |     | 9,553  | 1,079,142 |           |
| 18年3月末  | 29,646 | 1,123,335 | 219    | 264,020 | 4,554  | 319,145 | 1,348 | 329,000 | 272   | 59,394  |           |        |               |    | 30,994 | 1,452,335 |         |     | 30,994 | 1,452,335 |           |
| 19年3月末  | 32,217 | 1,343,793 | 217    | 300,980 | 4,636  | 324,587 | 1,397 | 333,981 | 272   | 60,071  |           |        |               |    | 33,614 | 1,677,774 |         |     | 33,614 | 1,677,774 |           |
| 20年3月末  | 48,937 | 1,273,054 | 251    | 422,319 | 4,981  | 309,709 | 1,496 | 232,235 | 281   | 41,091  |           |        |               |    | 50,433 | 1,505,289 |         | 37  | 1,602  | 50,470    | 1,506,891 |
| 21年3月末  | 45,029 | 1,273,593 | 277    | 563,660 | 4,994  | 237,807 | 1,450 | 139,037 | 268   | 22,514  |           |        |               |    | 46,479 | 1,412,630 |         | 597 | 2,396  | 47,076    | 1,415,027 |
| 21年6月末  | 43,851 | 1,328,518 | 276    | 654,640 | 4,918  | 258,786 | 1,410 | 152,235 | 264   | 27,462  | 882       | 77,707 |               |    | 46,143 | 1,558,461 |         | 147 | 2,322  | 46,290    | 1,560,783 |
| 21年9月末  | 47,653 | 1,316,377 | 275    | 664,052 | 4,891  | 257,979 | 1,296 | 150,110 | 234   | 25,716  | 909       | 79,640 |               |    | 49,858 | 1,546,128 |         | 139 | 2,208  | 49,997    | 1,548,336 |
| 21年12月末 | 47,891 | 1,339,555 | 278    | 680,539 | 4,913  | 260,325 | 1,235 | 152,055 | 185   | 22,920  | 921       | 82,190 |               |    | 50,047 | 1,573,801 |         | 132 | 2,087  | 50,179    | 1,575,888 |

(注1)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。

(注2)「ファンド運用」の件数はファンド数を表す。

(注3)平成21年6月末より「不動産関連有価証券」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

[対前年度(前期)末比伸び率]

|         | 国内顧客    |          |        |           |         |          | 海外顧客    |           |         |           | 不動産関連有価証券 |       | 合計(投資一任+投資助言) |    | ファンド運用  |           | 契約資産総合計 |          |         |           |        |
|---------|---------|----------|--------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|----|---------|-----------|---------|----------|---------|-----------|--------|
|         | 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       | 件数     | 金額        | 件数      | 金額       | 件数      | 金額        | 件数      | 金額        |           |       |               |    |         |           |         |          |         |           |        |
| 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%     |         |          | -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%    |         |          | -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%    |         |          | -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%    |         |          | 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%     |         |          | -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%    |         |          | 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%    |         |          | 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%     |         |          | -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%) |         |          | -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%    |         |          | -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%    |         |          | -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%    |         |          | 12.72%  | 15.84%    |        |
| 18年3月末  | 253.60% | 28.41%   | -3.10% | 29.13%    | 6.95%   | 31.34%   | 15.31%  | 60.99%    | 16.24%  | 60.48%    |           |       |               |    | 224.44% | 34.58%    |         |          | 224.44% | 34.58%    |        |
| 19年3月末  | 8.67%   | 19.63%   | -0.91% | 14.00%    | 1.80%   | 1.71%    | 3.64%   | 1.51%     | 0.00%   | 1.14%     |           |       |               |    | 8.45%   | 15.52%    |         |          | 8.45%   | 15.52%    |        |
| 20年3月末  | 51.90%  | -5.26%   | 15.67% | 40.31%    | 7.44%   | -4.58%   | 7.09%   | -30.46%   | 3.31%   | -31.60%   |           |       |               |    | 50.04%  | -10.28%   |         |          | 50.15%  | -10.19%   |        |
| 21年3月末  | -7.99%  | 0.04%    | 10.36% | 33.47%    | 0.26%   | -23.22%  | -3.07%  | -40.13%   | -4.63%  | -45.21%   |           |       |               |    | -7.84%  | -6.16%    |         | 1513.51% | 49.62%  | -6.72%    | -6.10% |
| 21年6月末  | -2.62%  | 4.31%    | -0.36% | 16.14%    | -1.52%  | 8.82%    | -2.76%  | 9.49%     | -1.49%  | 21.98%    |           |       |               |    | -0.72%  | 10.32%    |         | -75.38%  | -3.10%  | -1.67%    | 10.30% |
| 21年9月末  | 8.67%   | -0.91%   | -0.36% | 1.44%     | -0.55%  | -0.31%   | -8.09%  | -1.40%    | -11.36% | -6.36%    | 3.06%     | 2.49% |               |    | 8.05%   | -0.79%    |         | -5.44%   | -4.91%  | 8.01%     | -0.80% |
| 21年12月末 | 0.50%   | 1.76%    | 1.09%  | 2.48%     | 0.45%   | 0.91%    | -4.71%  | 1.30%     | -20.94% | -10.87%   | 1.32%     | 3.20% |               |    | 0.38%   | 1.79%     |         | -5.04%   | -5.49%  | 0.36%     | 1.78%  |

(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.投資運用業者の契約状況

(参考1)うち、ラップ口座を利用する顧客との契約状況

単位:億円

|         | 投資一任   |       | 投資助言 |    | 総合計    |       |
|---------|--------|-------|------|----|--------|-------|
|         | 件数     | 金額    | 件数   | 金額 | 件数     | 金額    |
| 18年3月末  | 22,689 | 3,364 | 861  | 77 | 23,550 | 3,441 |
| 19年3月末  | 25,286 | 5,636 | 580  | 52 | 25,866 | 5,688 |
| 20年3月末  | 41,615 | 7,469 | 496  | 40 | 42,111 | 7,508 |
| 21年3月末  | 37,138 | 4,571 | 417  | 22 | 37,555 | 4,593 |
| 21年6月末  | 36,902 | 4,998 | 393  | 24 | 37,295 | 5,022 |
| 21年9月末  | 40,315 | 5,420 | 368  | 24 | 40,683 | 5,444 |
| 21年12月末 | 40,978 | 5,522 | 336  | 22 | 41,314 | 5,544 |

(注)ラップ口座は、顧客が投資顧問業務に係る報酬と売買執行手数料及び口座管理料等の手数料を運用資産残高に応じて一括して支払う口座をいう。

[対前年度(前期)末比伸び率]

|         | 投資一任    |         | 投資助言    |         | 総合計     |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 件数      | 金額      | 件数      | 金額      | 件数      | 金額      |
| 19年3月末  | 11.45%  | 67.57%  | -32.64% | -32.61% | 9.83%   | 65.32%  |
| 20年3月末  | 64.58%  | 32.51%  | -14.48% | -24.19% | 62.80%  | 31.99%  |
| 21年3月末  | -10.76% | -38.80% | -15.93% | -44.19% | -10.82% | -38.83% |
| 21年6月末  | -0.64%  | 9.35%   | -5.76%  | 10.07%  | -0.69%  | 9.35%   |
| 21年9月末  | 9.25%   | 8.45%   | -6.36%  | -0.41%  | 9.08%   | 8.41%   |
| 21年12月末 | 1.64%   | 1.88%   | -8.70%  | -8.03%  | 1.55%   | 1.84%   |

(参考2)うち、不動産系投資運用会員の契約状況

単位:億円

|         | 投資一任 |        | 投資助言 |        | 総合計 |        |
|---------|------|--------|------|--------|-----|--------|
|         | 件数   | 金額     | 件数   | 金額     | 件数  | 金額     |
| 20年3月末  | 31   | 2,353  | 47   | 3,438  | 78  | 5,791  |
| 21年3月末  | 406  | 32,283 | 414  | 43,824 | 820 | 76,107 |
| 21年6月末  | 405  | 33,693 | 477  | 43,908 | 882 | 77,601 |
| 21年9月末  | 428  | 35,089 | 517  | 46,257 | 945 | 81,346 |
| 21年12月末 | 459  | 35,875 | 486  | 48,537 | 945 | 84,412 |

[対前年度(前期)末比伸び率]

|         | 投資一任     |          | 投資助言    |          | 総合計     |          |
|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|
|         | 件数       | 金額       | 件数      | 金額       | 件数      | 金額       |
| 21年3月末  | 1209.68% | 1272.00% | 780.85% | 1174.70% | 951.28% | 1214.24% |
| 21年6月末  | -0.25%   | 4.37%    | 15.22%  | 0.19%    | 7.56%   | 1.96%    |
| 21年9月末  | 5.66%    | 4.14%    | 8.39%   | 5.35%    | 7.14%   | 4.82%    |
| 21年12月末 | 7.24%    | 2.24%    | -6.00%  | 4.93%    | 0.00%   | 3.77%    |

## 2.投資運用業に係る契約資産の投資対象別運用状況

### (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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計     |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 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  |
| 18年3月末  | 22,301 | 411    | 349    | 657    | 494    | 356   | 309       | 389       | 4,479    |             | 29,745 |
| 19年3月末  | 14,417 | 431    | 562    | 701    | 514    | 445   | 305       | 356       | 14,851   |             | 32,582 |
| 20年3月末  | 7,280  | 455    | 7,145  | 780    | 506    | 435   | 359       | 461       | 32,015   |             | 49,436 |
| 21年3月末  | 4,047  | 484    | 11,473 | 746    | 529    | 1,028 | 334       | 371       | 26,689   |             | 45,701 |
| 21年6月末  | 3,999  | 507    | 12,620 | 725    | 554    | 584   | 331       | 347       | 24,766   | 465         | 44,898 |
| 21年9月末  | 3,843  | 492    | 16,398 | 712    | 592    | 587   | 327       | 336       | 24,853   | 483         | 48,623 |
| 21年12月末 | 3,761  | 492    | 17,261 | 734    | 604    | 605   | 342       | 279       | 24,340   | 458         | 48,876 |

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|         | 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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計      |
|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 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%  |
| 16年9月末  | 8.77%   | -3.18% | 0.00%    | -0.47% | -1.84% | 3.07%   | -4.91%    | 3.79%     | -3.06%   |             | 2.24%   |
| 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%  |
| 18年3月末  | 497.08% | 10.19% | 32.70%   | 3.79%  | 18.18% | 35.36%  | -0.32%    | 80.09%    | 165.34%  |             | 276.57% |
| 19年3月末  | -35.35% | 4.87%  | 61.03%   | 6.70%  | 4.05%  | 25.00%  | -1.29%    | -8.48%    | 231.57%  |             | 9.54%   |
| 20年3月末  | -49.50% | 5.57%  | 1171.35% | 11.27% | -1.56% | -2.25%  | 17.70%    | 29.49%    | 115.57%  |             | 51.73%  |
| 21年3月末  | -44.41% | 6.37%  | 60.57%   | -4.36% | 4.55%  | 136.32% | -6.96%    | -19.52%   | -16.64%  |             | -7.56%  |
| 21年6月末  | -1.19%  | 4.75%  | 10.00%   | -2.82% | 4.73%  | -43.19% | -0.90%    | -6.47%    | -7.21%   |             | -1.76%  |
| 21年9月末  | -3.90%  | -2.96% | 29.94%   | -1.79% | 6.86%  | 0.51%   | -1.21%    | -3.17%    | 0.35%    | 3.87%       | 8.30%   |
| 21年12月末 | -2.13%  | 0.00%  | 5.26%    | 3.09%  | 2.03%  | 3.07%   | 4.59%     | -16.96%   | -2.06%   | -5.18%      | 0.52%   |

### (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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計        |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 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   |
| 18年3月末  | 420,137 | 110,502 | 27,757 | 118,513 | 115,815 | 14,723 | 38,023    | 104,742   | 153,015  |             | 1,103,228 |
| 19年3月末  | 406,225 | 131,631 | 35,698 | 136,261 | 127,842 | 20,287 | 41,104    | 124,037   | 185,066  |             | 1,208,152 |
| 20年3月末  | 265,668 | 255,282 | 32,630 | 130,557 | 147,692 | 16,859 | 30,264    | 126,789   | 164,159  |             | 1,169,899 |
| 21年3月末  | 184,831 | 333,624 | 60,844 | 114,362 | 173,111 | 13,502 | 20,123    | 115,031   | 123,321  |             | 1,138,750 |
| 21年6月末  | 219,373 | 406,991 | 19,825 | 133,681 | 183,638 | 12,524 | 21,607    | 116,588   | 127,968  | 34,372      | 1,276,567 |
| 21年9月末  | 213,445 | 407,764 | 17,791 | 147,826 | 197,683 | 12,405 | 21,070    | 82,220    | 127,954  | 35,757      | 1,263,915 |
| 21年12月末 | 213,047 | 409,098 | 15,268 | 160,246 | 200,855 | 15,781 | 23,643    | 86,800    | 128,019  | 35,911      | 1,288,669 |

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|         | 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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計     |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 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% |
| 18年3月末  | 66.62%  | 8.13%  | 61.11%  | 48.67%  | 26.47% | 37.83%  | 20.55%    | 29.20%    | 17.03%   |             | 38.44% |
| 19年3月末  | -3.31%  | 19.12% | 28.61%  | 14.98%  | 10.38% | 37.79%  | 8.10%     | 18.42%    | 20.95%   |             | 9.51%  |
| 20年3月末  | -34.60% | 93.94% | -8.60%  | -4.19%  | 15.53% | -16.90% | -26.37%   | 2.22%     | -11.30%  |             | -3.17% |
| 21年3月末  | -30.43% | 30.69% | 86.47%  | -12.40% | 17.21% | -19.92% | -33.51%   | -9.27%    | -24.88%  |             | -2.66% |
| 21年6月末  | 18.69%  | 21.99% | -67.42% | 16.89%  | 6.08%  | -7.24%  | 7.37%     | 1.35%     | 3.77%    |             | 12.10% |
| 21年9月末  | -2.70%  | -1.29% | -10.26% | 10.58%  | 7.65%  | -0.95%  | -2.49%    | -29.48%   | -0.01%   | 4.03%       | -0.99% |
| 21年12月末 | -0.19%  | 0.33%  | -14.18% | 8.40%   | 1.60%  | 27.21%  | 12.22%    | 5.57%     | 0.05%    | 0.43%       | 1.96%  |

〔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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計      |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 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% |
| 18年3月末  | 38.08% | 10.02% | 2.52% | 10.74% | 10.50% | 1.33% | 3.45%     | 9.49%     | 13.87%   |             | 100.00% |
| 19年3月末  | 33.62% | 10.90% | 2.95% | 11.28% | 10.58% | 1.68% | 3.40%     | 10.27%    | 15.32%   |             | 100.00% |
| 20年3月末  | 22.71% | 21.82% | 2.79% | 11.16% | 12.62% | 1.44% | 2.59%     | 10.84%    | 14.03%   |             | 100.00% |
| 21年3月末  | 16.23% | 29.30% | 5.34% | 10.04% | 15.20% | 1.19% | 1.77%     | 10.10%    | 10.83%   |             | 100.00% |
| 21年6月末  | 17.18% | 31.88% | 1.55% | 10.47% | 14.39% | 0.98% | 1.69%     | 9.13%     | 10.02%   | 2.69%       | 100.00% |
| 21年9月末  | 16.89% | 32.26% | 1.41% | 11.70% | 15.64% | 0.98% | 1.67%     | 6.51%     | 10.12%   | 2.83%       | 100.00% |
| 21年12月末 | 16.53% | 31.75% | 1.18% | 12.44% | 15.59% | 1.22% | 1.83%     | 6.74%     | 9.93%    | 2.79%       | 100.00% |

(注)平成21年6月末より「不動産関連有価証券特化」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

### 3. 投資運用業に係る契約資産の規模別分布状況

#### (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     |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 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  |
| 18年3月末  | 24,298 | 3,080     | 962        | 1,066       | 166          | 174      | 29,746 |
| 19年3月末  | 27,019 | 3,087     | 995        | 1,134       | 163          | 184      | 32,582 |
| 20年3月末  | 43,802 | 3,388     | 948        | 1,023       | 122          | 153      | 49,436 |
| 21年3月末  | 40,682 | 3,204     | 754        | 822         | 118          | 121      | 45,701 |
| 21年6月末  | 39,719 | 3,240     | 818        | 869         | 115          | 137      | 44,898 |
| 21年9月末  | 43,445 | 3,236     | 802        | 890         | 110          | 140      | 48,623 |
| 21年12月末 | 43,629 | 3,286     | 824        | 884         | 101          | 152      | 48,876 |

#### [対前年度(前期)末伸び率]

|         | 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      |
|---------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 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%  |
| 18年3月末  | 706.71% | 5.08%     | 10.07%     | 25.56%      | 50.91%       | 41.46%   | 276.58% |
| 19年3月末  | 11.20%  | 0.23%     | 3.43%      | 6.38%       | -1.81%       | 5.75%    | 9.53%   |
| 20年3月末  | 62.12%  | 9.75%     | -4.72%     | -9.79%      | -25.15%      | -16.85%  | 51.73%  |
| 21年3月末  | -7.12%  | -5.43%    | -20.46%    | -19.65%     | -3.28%       | -20.92%  | -7.56%  |
| 21年6月末  | -2.37%  | 1.12%     | 8.49%      | 5.72%       | -2.54%       | 13.22%   | -1.76%  |
| 21年9月末  | 9.38%   | -0.12%    | -1.96%     | 2.42%       | -4.35%       | 2.19%    | 8.30%   |
| 21年12月末 | 0.42%   | 1.55%     | 2.74%      | -0.67%      | -8.18%       | 8.57%    | 0.52%   |

#### (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        |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| 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   |
| 18年3月末  | 8,852  | 77,754    | 67,620     | 225,773     | 113,138      | 610,090  | 1,103,228 |
| 19年3月末  | 11,542 | 77,154    | 69,082     | 243,264     | 110,873      | 696,237  | 1,208,152 |
| 20年3月末  | 15,760 | 83,637    | 66,092     | 218,314     | 84,849       | 701,247  | 1,169,900 |
| 21年3月末  | 16,951 | 75,420    | 52,230     | 183,703     | 82,255       | 728,190  | 1,138,750 |
| 21年6月末  | 16,208 | 76,545    | 56,772     | 183,805     | 83,858       | 859,378  | 1,276,567 |
| 21年9月末  | 17,717 | 75,353    | 55,968     | 187,907     | 93,698       | 833,273  | 1,263,915 |
| 21年12月末 | 16,733 | 76,702    | 57,994     | 187,984     | 72,079       | 877,177  | 1,288,669 |

#### [対前年度(前期)末伸び率]

|         | 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     |
|---------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 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% |
| 18年3月末  | 46.87%  | 9.65%     | 12.13%     | 28.00%      | 45.91%       | 50.37%   | 38.44% |
| 19年3月末  | 30.38%  | -0.77%    | 2.16%      | 7.75%       | -2.00%       | 14.12%   | 9.51%  |
| 20年3月末  | 36.55%  | 8.40%     | -4.33%     | -10.26%     | -23.47%      | 0.72%    | -3.17% |
| 21年3月末  | 7.55%   | -9.82%    | -20.97%    | -15.85%     | -3.06%       | 3.84%    | -2.66% |
| 21年6月末  | -4.38%  | 1.49%     | 8.70%      | 0.06%       | 1.95%        | 18.02%   | 12.10% |
| 21年9月末  | 9.31%   | -1.56%    | -1.42%     | 2.23%       | 11.73%       | -3.04%   | -0.99% |
| 21年12月末 | -5.55%  | 1.79%     | 3.62%      | 0.04%       | -23.07%      | 5.27%    | 1.96%  |

#### [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      |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 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% |
| 18年3月末  | 0.80%  | 7.05%     | 6.13%      | 20.46%      | 10.26%       | 55.30%   | 100.00% |
| 19年3月末  | 0.96%  | 6.39%     | 5.72%      | 20.14%      | 9.18%        | 57.63%   | 100.00% |
| 20年3月末  | 1.35%  | 7.15%     | 5.65%      | 18.66%      | 7.25%        | 59.94%   | 100.00% |
| 21年3月末  | 1.49%  | 6.62%     | 4.59%      | 16.13%      | 7.22%        | 63.95%   | 100.00% |
| 21年6月末  | 1.27%  | 6.00%     | 4.45%      | 14.40%      | 6.57%        | 67.32%   | 100.00% |
| 21年9月末  | 1.40%  | 5.96%     | 4.43%      | 14.87%      | 7.41%        | 65.93%   | 100.00% |
| 21年12月末 | 1.30%  | 5.95%     | 4.50%      | 14.59%      | 5.59%        | 68.07%   | 100.00% |

(注)ファンド運用に関しては、「契約件数」はファンド数を、「契約金額」はファンドの運用額を表す。



#### 4. 投資運用業に係る契約資産の国・地域別運用状況

契約金額推移

単位:億円

|         | 日本      |         |               |        | アメリカ   |         |               |       | 英国     |        |               |       | 欧州(除く英国) |        |               |       | その他の海外 |        |               |       | その他    |        |               |        |
|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|---------|---------------|-------|--------|--------|---------------|-------|----------|--------|---------------|-------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------|---------------|--------|
|         | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  | 株式     | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式       | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  |
| 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 |
| 18年3月末  | 473,552 | 192,863 |               | 32,245 | 72,421 | 98,853  |               | 4,541 | 15,219 | 9,551  |               | 140   | 31,469   | 55,153 |               | 1,257 | 18,842 | 16,385 |               | 4,665 | 15,153 | 15,825 |               | 45,092 |
| 19年3月末  | 469,027 | 220,173 |               | 30,599 | 79,687 | 115,286 |               | 3,400 | 17,819 | 11,462 |               | 342   | 38,312   | 69,330 |               | 2,771 | 25,330 | 22,147 |               | 4,998 | 17,872 | 21,830 |               | 57,768 |
| 20年3月末  | 313,860 | 349,092 | 1,179         | 29,891 | 72,102 | 112,182 | 0             | 1,265 | 16,189 | 12,202 | 0             | 196   | 38,058   | 75,651 | 0             | 1,274 | 22,579 | 24,400 | 0             | 2,042 | 25,000 | 20,254 | 0             | 52,487 |
| 21年3月末  | 213,836 | 413,308 | 31,137        | 35,017 | 73,150 | 116,792 | 5             | 293   | 14,571 | 15,753 | 0             | 458   | 31,531   | 78,488 | 8             | 2,379 | 17,092 | 19,443 | 8             | 2,487 | 16,637 | 15,269 | 0             | 41,088 |
| 21年6月末  | 250,404 | 478,251 | 33,005        | 31,965 | 81,788 | 120,467 | 8             | 469   | 17,344 | 15,705 | 0             | 1,244 | 35,505   | 81,201 | 11            | 3,595 | 22,397 | 21,520 | 0             | 3,268 | 18,837 | 16,673 | 0             | 42,911 |
| 21年9月末  | 241,636 | 455,311 | 34,481        | 25,306 | 85,735 | 121,140 | 53            | 8,515 | 18,507 | 14,006 | 0             | 644   | 39,858   | 80,767 | 9             | 3,265 | 24,935 | 21,888 | 0             | 3,749 | 19,437 | 16,760 | 11            | 47,902 |
| 21年12月末 | 242,469 | 454,377 | 35,075        | 20,184 | 96,854 | 127,891 | 53            | 7,129 | 20,418 | 14,596 | 0             | 311   | 42,708   | 83,665 | 9             | 1,613 | 27,599 | 24,970 | 0             | 3,937 | 20,406 | 16,923 | 0             | 47,484 |

[対前年度(前期)末比伸び率]

|         | 日本      |         |               |         | アメリカ   |        |               |          | 英国     |         |               |         | 欧州(除く英国) |        |               |         | その他の海外  |         |               |         | その他     |         |               |         |
|---------|---------|---------|---------------|---------|--------|--------|---------------|----------|--------|---------|---------------|---------|----------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|
|         | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等    | 株式     | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式       | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   |
| 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% |
| 18年3月末  | 65.54%  | 13.32%  |               | 15.17%  | 33.01% | 24.97% |               | 41.31%   | 25.91% | 68.32%  |               | -34.59% | 36.55%   | 15.26% |               | -0.20%  | 85.04%  | 72.69%  |               | 35.94%  | 29.40%  | 28.90%  |               | 16.60%  |
| 19年3月末  | -0.96%  | 14.16%  |               | -5.11%  | 10.03% | 16.62% |               | -25.14%  | 17.08% | 20.01%  |               | 143.25% | 21.74%   | 25.70% |               | 120.34% | 34.43%  | 35.17%  |               | 7.14%   | 17.94%  | 37.94%  |               | 28.11%  |
| 20年3月末  | -33.08% | 58.55%  |               | -2.31%  | -9.52% | -2.69% |               | -62.79%  | -9.15% | 6.46%   |               | -42.74% | -0.66%   | 9.12%  |               | -54.02% | -10.86% | 10.17%  |               | -59.16% | 39.89%  | -7.22%  |               | -9.14%  |
| 21年3月末  | -31.87% | 18.40%  | 2541.94%      | 17.15%  | 1.65%  | 4.11%  | ---           | -76.80%  | -9.99% | 29.10%  | ---           | 133.97% | -17.15%  | 3.75%  | ---           | 86.75%  | -24.30% | -20.31% | ---           | 21.81%  | -33.45% | -24.61% | ---           | -21.72% |
| 21年6月末  | 17.10%  | 15.71%  | 6.00%         | -8.71%  | 11.81% | 3.15%  | 48.44%        | 59.72%   | 19.03% | -0.31%  | ---           | 171.67% | 12.61%   | 3.46%  | 42.71%        | 51.12%  | 31.03%  | 10.68%  | -100.00%      | 31.40%  | 13.23%  | 9.19%   | ---           | 4.44%   |
| 21年9月末  | -3.50%  | -4.80%  | 4.47%         | -20.83% | 4.83%  | 0.56%  | 592.76%       | 1716.46% | 6.70%  | -10.82% | ---           | -48.21% | 12.26%   | -0.53% | -19.70%       | -9.19%  | 11.34%  | 1.71%   | ---           | 14.72%  | 3.18%   | 0.52%   | ---           | 11.63%  |
| 21年12月末 | 0.34%   | -0.21%  | 1.72%         | -20.24% | 12.97% | 5.57%  | 0.68%         | -16.28%  | 10.33% | 4.21%   | ---           | -51.75% | 7.15%    | 3.59%  | -1.50%        | -50.61% | 10.68%  | 14.08%  | ---           | 5.03%   | 4.98%   | 0.98%   | -100.00%      | -0.87%  |

[構成比]

|         | 日本     |        |               |       | アメリカ  |        |               |       | 英国    |       |               |       | 欧州(除く英国) |       |               |       | その他の海外 |       |               |       | その他   |       |               |       |
|---------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
|         | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式       | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 |
| 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% |
| 18年3月末  | 42.92% | 17.48% |               | 2.92% | 6.56% | 8.96%  |               | 0.41% | 1.38% | 0.87% |               | 0.01% | 2.85%    | 5.00% |               | 0.11% | 1.71%  | 1.49% |               | 0.42% | 1.37% | 1.43% |               | 4.09% |
| 19年3月末  | 38.82% | 18.22% |               | 2.53% | 6.60% | 9.54%  |               | 0.28% | 1.47% | 0.95% |               | 0.03% | 3.17%    | 5.74% |               | 0.23% | 2.10%  | 1.83% |               | 0.41% | 1.48% | 1.81% |               | 4.78% |
| 20年3月末  | 26.83% | 29.84% | 0.10%         | 2.56% | 6.16% | 9.59%  | 0.00%         | 0.11% | 1.38% | 1.04% | 0.00%         | 0.02% | 3.25%    | 6.47% | 0.00%         | 0.11% | 1.93%  | 2.09% | 0.00%         | 0.17% | 2.14% | 1.73% | 0.00%         | 4.49% |
| 21年3月末  | 18.78% | 36.29% | 2.73%         | 3.08% | 6.42% | 10.26% | 0.00%         | 0.03% | 1.28% | 1.38% | 0.00%         | 0.04% | 2.77%    | 6.89% | 0.00%         | 0.21% | 1.50%  | 1.71% | 0.00%         | 0.22% | 1.46% | 1.34% | 0.00%         | 3.61% |
| 21年6月末  | 19.62% | 37.46% | 2.59%         | 2.50% | 6.41% | 9.44%  | 0.00%         | 0.04% | 1.36% | 1.23% | 0.00%         | 0.10% | 2.78%    | 6.36% | 0.00%         | 0.28% | 1.75%  | 1.69% | 0.00%         | 0.26% | 1.48% | 1.31% | 0.00%         | 3.36% |
| 21年9月末  | 19.12% | 36.02% | 2.73%         | 2.00% | 6.78% | 9.58%  | 0.00%         | 0.67% | 1.46% | 1.11% | 0.00%         | 0.05% | 3.15%    | 6.39% | 0.00%         | 0.26% | 1.97%  | 1.73% | 0.00%         | 0.30% | 1.54% | 1.33% | 0.00%         | 3.79% |
| 21年12月末 | 18.82% | 35.26% | 2.72%         | 1.57% | 7.52% | 9.92%  | 0.00%         | 0.55% | 1.58% | 1.13% | 0.00%         | 0.02% | 3.31%    | 6.49% | 0.00%         | 0.13% | 2.14%  | 1.94% | 0.00%         | 0.31% | 1.58% | 1.31% | 0.00%         | 3.68% |

(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.デリバティブ取引の状況

(イ)市場デリバティブの残高

単位:億円

|         | 先物取引残高 |       | オプション取引残高 |      | その他   |   |
|---------|--------|-------|-----------|------|-------|---|
|         | 株式     | 公社債券  | 株式        | 公社債券 |       |   |
| 20年3月末  | 6,935  | 5,465 | 71        | 14   | 1,862 | 0 |
| 21年3月末  | 5,810  | 1,996 | 1,864     | 279  | 2,001 | 0 |
| 21年6月末  | 6,249  | 3,644 | 169       | 0    | 402   | 0 |
| 21年9月末  | 6,495  | 3,150 | 99        | 1    | 351   | 0 |
| 21年12月末 | 6,203  | 3,162 | 1,359     | 0    | 393   | 0 |

(ロ)店頭デリバティブの残高

単位:億円

|         | 先渡取引残高 | オプション取引残高 | スワップ取引残高 | その他   |
|---------|--------|-----------|----------|-------|
| 20年3月末  | 65,390 | 368       | 76,422   | 5,656 |
| 21年3月末  | 68,906 | 3,065     | 98,463   | 1,939 |
| 21年6月末  | 78,179 | 3,340     | 94,890   | 2,205 |
| 21年9月末  | 80,257 | 3,810     | 80,688   | 854   |
| 21年12月末 | 82,577 | 3,861     | 79,817   | 3,894 |

(ハ)外国市場デリバティブの残高

単位:億円

|         | 先物取引残高 |        | オプション取引残高 |      | その他 |    |
|---------|--------|--------|-----------|------|-----|----|
|         | 株式     | 公社債券   | 株式        | 公社債券 |     |    |
| 20年3月末  | 2,842  | 10,744 | 218       | 5    | 707 | 0  |
| 21年3月末  | 2,725  | 6,375  | 0         | 2    | 461 | 0  |
| 21年6月末  | 2,964  | 7,190  | 0         | 1    | 281 | 5  |
| 21年9月末  | 3,400  | 6,484  | 0         | 28   | 194 | 0  |
| 21年12月末 | 4,180  | 6,175  | 0         | 4    | 64  | 20 |

## 6.協会会員数の推移

|         | 投資運用会員数 | 投資助言会員数   |     |
|---------|---------|-----------|-----|
|         |         | 内 投信業務を併営 |     |
| 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  |
| 18年3月末  | 133     | 68        | 116 |
| 19年3月末  | 138     | 69        | 123 |
| 20年3月末  | 155     | 72        | 145 |
| 21年3月末  | 214     | 72        | 122 |
| 21年6月末  | 219     | 75        | 120 |
| 21年9月末  | 220     | 75        | 123 |
| 21年12月末 | 226     | 74        | 122 |

## 7. 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              | 19 | 6   | 25 | 14 | 13  | 27 | 33 | 19  | 52 |
| 平成18年度              | 32 | 9   | 41 | 15 | 8   | 23 | 47 | 17  | 64 |
| 平成19年度              | 22 | 8   | 30 | 6  | 9   | 15 | 28 | 17  | 45 |
| 平成20年度              | 30 | 5   | 35 | 5  | 6   | 11 | 35 | 11  | 46 |
| 平成21年度<br>(4月～6月)   | 4  | 1   | 5  | 1  | 0   | 1  | 5  | 1   | 6  |
| 平成21年度<br>(7月～9月)   | 7  | 0   | 7  | 0  | 0   | 0  | 7  | 0   | 7  |
| 平成21年度<br>(10月～12月) | 1  | 0   | 1  | 3  | 0   | 3  | 4  | 0   | 4  |