

投資一任業者の契約状況

(1) 契約資産残高推移

単位:件,億円

年月末	会社数	項目	投資一任契約						小計	投資助言契約		合計
			国内顧客			海外顧客				うち顧客の資産の額を前提としたもの		
			法人	個人	計	法人	個人	計				
63年		件数	6,430	82	6,512	74	1	75	6,587	1,974	1,912	8,499
3月末	115	金額	97,891	249	98,140	8,412	3	8,415	106,555		59,640	166,195
元年		件数	6,919	100	7,019	101	6	107	7,126	1,321	1,266	8,392
3月末	133	金額	127,369	298	127,667	9,957	12	9,969	137,636		70,586	208,222
2年		件数	8,014	139	8,153	226	4	230	8,383	1,648	1,592	9,975
3月末	141	金額	171,854	615	172,469	12,779	13	12,792	185,261		118,888	304,149
3年		件数	6,741	113	6,854	258	4	262	7,116	2,139	2,109	9,225
3月末	148	金額	159,300	407	159,707	14,724	14	14,738	174,445		155,701	330,146
4年		件数	5,555	88	5,643	318	4	322	5,965	2,546	2,469	8,434
3月末	152	金額	140,463	310	140,773	18,676	40	18,716	159,489		188,607	348,096
5年		件数	4,785	80	4,865	378	2	380	5,245	2,999	2,930	8,175
3月末	154	金額	131,531	275	131,806	20,154	48	20,202	152,008		210,256	362,264
6年		件数	4,414	66	4,480	403	4	407	4,887	3,131	3,051	7,938
3月末	150	金額	137,142	203	137,345	24,021	57	24,078	161,423		232,396	393,819
7年		件数	4,130	72	4,202	380	7	387	4,589	2,546	2,443	7,032
3月末	151	金額	137,981	199	138,180	19,249	52	19,301	157,481		224,920	382,401
8年		件数	3,939	58	3,997	424	5	429	4,426	2,726	2,564	6,990
3月末	147	金額	149,136	149	149,285	26,163	257	26,420	175,705		282,102	457,807
9年		件数	4,506	52	4,558	571	5	576	5,134	2,604	2,426	7,560
3月末	145	金額	213,840	130	213,970	30,913	21	30,934	244,904		314,921	559,825
10年		件数	4,774	83	4,857	525	5	530	5,387	2,393	2,150	7,537
3月末	137	金額	259,906	99	260,005	25,352	20	25,372	285,377		321,983	607,360
11年		件数	4,932	83	5,015	468	5	473	5,488	6,320	6,259	11,747
3月末	130	金額	300,586	94	300,680	26,870	19	26,889	327,569		386,148	713,717
12年		件数	5,431	86	5,517	498	2	500	6,017	11,823	11,796	17,813
3月末	125	金額	368,708	79	368,787	60,181	20	60,201	428,988		477,660	906,648
13年		件数	5,761	102	5,863	628	4	632	6,495	9,771	9,717	16,212
3月末	126	金額	423,212	119	423,331	79,113	37	79,150	502,481		408,165	910,646

<参考>

前年度(前期)末残高対比伸び率

元年3月末	件数	-1.3%	金額	25.3%
2年3月末	件数	18.9%	金額	46.1%
3年3月末	件数	-7.5%	金額	8.5%
4年3月末	件数	-8.6%	金額	5.4%
5年3月末	件数	-3.1%	金額	4.1%
6年3月末	件数	-2.9%	金額	8.7%
7年3月末	件数	-11.4%	金額	-2.9%
8年3月末	件数	-0.6%	金額	19.7%
9年3月末	件数	8.2%	金額	22.3%
10年3月末	件数	-0.3%	金額	8.5%
11年3月末	件数	55.9%	金額	17.5%
12年3月末	件数	51.6%	金額	27.0%
13年3月末	件数	-9.0%	金額	0.4%

(2) 契約資産残高形態別推移

単位：件、億円

年月末	会社数	項目	投資一任契約						投資助言契約						合計								
			国内			海外			小計	国内			海外			小計	国内			海外			合計
			特金	年金		年金		特金		年金		年金		特金	年金			年金					
12年3月末	125	件数	5,517	1,359	4,006	500	182	6,017	10,481	48	12	1,315	758	11,796	15,998	1,407	4,018	1,815	940	17,813			
		金額	368,787	63,393	294,413	60,201	16,288	428,988	279,333	5,812	29,951	198,327	109,120	477,660	648,120	69,205	324,364	258,528	125,408	906,648			
12年9月末	128	件数	5,828	1,340	4,317	525	168	6,353	8,457	44	11	626	95	9,083	14,285	1,384	4,328	1,151	263	15,436			
		金額	414,438	71,166	331,157	61,949	15,933	476,387	316,810	5,468	17,075	132,359	45,803	449,169	731,248	76,634	348,232	194,308	61,736	925,556			
13年3月末	126	件数	5,863	1,074	4,600	632	172	6,495	9,308	46	9	409	39	9,717	15,171	1,120	4,609	1,041	211	16,212			
		金額	423,331	53,847	353,122	79,150	18,120	502,481	309,914	8,717	17,348	98,251	33,220	408,165	733,245	62,564	370,470	177,401	51,340	910,646			

<注> 「特定金銭信託」には、特定金外信託を含み、年金信託を除く。

<<参考>>

	全契約資産残高 国内・海外比率		国内契約の内 特金の比率		全契約の内 特金の比率		国内契約の内 年金の比率		海外契約の内 年金の比率		全契約の内 年金の比率	
	国内	海外	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
成12年3月末	71.5%	28.5%	8.8%	10.7%	7.9%	7.6%	25.1%	50.0%	51.8%	48.5%	27.8%	49.6%
成12年9月末	79.0%	21.0%	9.7%	10.5%	9.0%	8.3%	30.3%	47.6%	22.8%	31.8%	29.7%	44.3%
成13年3月末	80.5%	19.5%	7.4%	8.5%	6.9%	6.9%	30.4%	50.5%	20.3%	28.9%	29.7%	46.3%

契約資産残高の伸び率

年月末	会社数	項目	投資一任契約						投資助言契約						合計								
			国内			海外			小計	国内			海外			小計	国内			海外			合計
			特金	年金		年金		特金		年金		年金		特金	年金			年金					
対12年3月末	0.8%	件数	6.3%	-21.0%	14.8%	26.4%	-5.5%	7.9%	-11.2%	-4.2%	-25.0%	-68.9%	-94.9%	-17.6%	-5.2%	-20.4%	14.7%	-42.6%	-77.6%	-9.0%			
		金額	14.8%	-15.1%	19.9%	31.5%	11.2%	17.1%	10.9%	50.0%	-42.1%	-50.5%	-69.6%	-14.5%	13.1%	-9.6%	14.2%	-31.4%	-59.1%	0.4%			
対12年9月末	-1.6%	件数	0.6%	-19.9%	6.6%	20.4%	2.4%	2.2%	10.1%	4.5%	-18.2%	-34.7%	-58.9%	7.0%	6.2%	-19.1%	6.5%	-9.6%	-19.8%	5.0%			
		金額	2.1%	-24.3%	6.6%	27.8%	13.7%	5.5%	-2.2%	59.4%	1.6%	-25.8%	-27.5%	-9.1%	0.3%	-18.4%	6.4%	-8.7%	-16.8%	-1.6%			

(3) 海外年金との契約状況

単位：件，億円

年月末	会社数	項目	アメリカ		イギリス		欧州		その他		合計	
			金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
12年		件数	585	62.2%	209	22.2%	109	11.6%	37	3.9%	940	100.0%
3月末	125	金額	68,082	54.3%	35,145	28.0%	18,039	14.4%	4,142	3.3%	125,408	100.0%
12年		件数	50	19.0%	134	51.0%	40	15.2%	39	14.8%	263	100.0%
9月末	128	金額	32,468	52.6%	14,093	22.8%	11,164	18.1%	4,011	6.5%	61,736	100.0%
13年		件数	44	20.9%	81	38.4%	44	20.9%	42	19.9%	211	100.0%
3月末	126	金額	27,470	53.5%	8,905	17.3%	10,701	20.8%	4,264	8.3%	51,340	100.0%

(4) ファンドの種類別契約資産残高

年月末	会社数	項目	株式ファンド*		債券ファンド*		バランス ファンド他		合計	
			金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
12年		件数	4,043	22.7%	661	3.7%	13,109	73.6%	17,813	100.0%
3月末	125	金額	343,486	37.9%	146,582	16.2%	416,580	45.9%	906,648	100.0%
12年		件数	3,786	24.5%	664	4.3%	10,986	71.2%	15,436	100.0%
9月末	128	金額	304,936	32.9%	144,340	15.6%	476,280	51.5%	925,556	100.0%
13年		件数	3,708	22.9%	592	3.7%	11,912	73.5%	16,212	100.0%
3月末	126	金額	300,588	33.0%	130,022	14.3%	480,036	52.7%	910,646	100.0%

(5) 契約資産残高規模別分布

年月末	会社数	項目	10億円未満		10億円以上 50億円未満		50億円以上 100億円未満		100億円以上		合計	
			金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
12年		件数	12,098	67.9%	3,648	20.5%	897	5.0%	1,170	6.6%	17,813	100.0%
3月末	125	金額	12,885	1.4%	89,324	9.9%	66,664	7.4%	737,775	81.4%	906,648	100.0%
12年		件数	9,438	61.1%	4,006	26.0%	832	5.4%	1,160	7.5%	15,436	100.0%
9月末	128	金額	7,747	0.8%	85,502	9.2%	56,632	6.1%	775,675	83.8%	925,556	100.0%
13年		件数	10,722	66.1%	3,559	22.0%	806	5.0%	1,125	6.9%	16,212	100.0%
3月末	126	金額	8,350	0.9%	83,302	9.1%	55,380	6.1%	763,614	83.9%	910,646	100.0%

< 参考 > 投資顧問契約 1 件当たり平均契約金額（億円）

平成 5 年 3 月末	44.3
平成 6 年 3 月末	49.6
平成 7 年 3 月末	54.4
平成 8 年 3 月末	65.5
平成 9 年 3 月末	74.1
平成10年 3 月末	80.6
平成11年 3 月末	60.8
平成11年 9 月末	50.5
平成12年 3 月末	50.9
平成12年 9 月末	60.0
平成13年 3 月末	56.2