

1. 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3月末	115	件数 金額	6,430 97,891	82 249	6,512 98,140	74 8,412	1 3	75 8,415	6,587 106,555	1,974	1,912 59,640	8,499 166,195
元年3月末	133	件数 金額	6,919 127,369	100 298	7,019 127,667	101 9,957	6 12	107 9,969	7,126 137,636	1,321	1,266 70,586	8,392 208,222
2年3月末	141	件数 金額	8,014 171,854	139 615	8,153 172,469	226 12,779	4 13	230 12,792	8,383 185,261	1,648	1,592 118,888	9,975 304,149
3年3月末	148	件数 金額	6,741 159,300	113 407	6,854 159,707	258 14,724	4 14	262 14,738	7,116 174,445	2,139	2,109 155,701	9,225 330,146
4年3月末	152	件数 金額	5,555 140,463	88 310	5,643 140,773	318 18,676	4 40	322 18,716	5,965 159,489	2,546	2,469 188,607	8,434 348,096
5年3月末	154	件数 金額	4,785 131,531	80 275	4,865 131,806	378 20,154	2 48	380 20,202	5,245 152,008	2,999	2,930 210,256	8,175 362,264
6年3月末	150	件数 金額	4,414 137,142	66 203	4,480 137,345	403 24,021	4 57	407 24,078	4,887 161,423	3,131	3,051 232,396	7,938 393,819
7年3月末	151	件数 金額	4,130 137,981	72 199	4,202 138,180	380 19,249	7 52	387 19,301	4,589 157,481	2,546	2,443 224,920	7,032 382,401
8年3月末	147	件数 金額	3,939 149,136	58 149	3,997 149,285	424 26,163	5 257	429 26,420	4,426 175,705	2,726	2,564 282,102	6,990 457,807
9年3月末	145	件数 金額	4,506 213,840	52 130	4,558 213,970	571 30,913	5 21	576 30,934	5,134 244,904	2,604	2,426 314,921	7,560 559,825
10年3月末	137	件数 金額	4,774 259,906	83 99	4,857 260,005	525 25,352	5 20	530 25,372	5,387 285,377	2,393	2,150 321,983	7,537 607,360
11年3月末	130	件数 金額	4,932 300,586	83 94	5,015 300,680	468 26,870	5 19	473 26,889	5,488 327,569	6,320	6,259 386,148	11,747 713,717
12年3月末	125	件数 金額	5,431 368,708	86 79	5,517 368,787	498 60,181	2 20	500 60,201	6,017 428,988	11,823	11,796 477,660	17,813 906,648
13年3月末	126	件数 金額	5,761 423,212	102 119	5,863 423,331	628 79,113	4 37	632 79,150	6,495 502,481	9,771	9,717 408,165	16,212 910,646
13年9月末	133	件数 金額	6,005 443,157	121 133	6,126 443,290	682 75,751	3 2	685 75,753	6,811 519,043	9,639	9,599 383,894	16,410 902,937

<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%
13年9月末	件数	1.2%	金額	-0.8%

(2) 契約資産残高形態別推移

単位：件、億円

年月末	会社数	項目	投資一任契約						投資助言契約						合計								
			国内			海外			小計	国内			海外			小計	国内			海外			合計
			特金	年金		年金		特金		年金		年金		特金	年金			年金					
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			
13年9月末	133	件数	6,126	1,081	4,810	685	187	6,811	9,226	43	6	373	25	9,599	15,352	1,124	4,816	1,058	212	16,410			
		金額	443,290	55,158	368,421	75,753	16,752	519,043	305,526	8,205	1,073	78,368	24,577	383,894	748,816	63,363	369,494	154,121	41,329	902,937			

<注> 「特定金銭信託」には、特定金外信託を含み、年金信託を除く。

<<参考>>

	全契約資産残高 国内・海外比率		国内契約の内 特金の比率		全契約の内 特金の比率		国内契約の内 年金の比率		海外契約の内 年金の比率		全契約の内 年金の比率	
	国内	海外	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
平成12年9月末	79.0%	21.0%	9.7%	10.5%	9.0%	8.3%	30.3%	47.6%	22.8%	31.8%	29.7%	44.3%
平成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%
平成13年9月末	82.9%	17.1%	7.3%	8.5%	6.8%	7.0%	31.4%	49.3%	20.0%	26.8%	30.6%	45.5%

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9月末	3.9%	件数	5.1%	-19.3%	11.4%	30.5%	11.3%	7.2%	9.1%	-2.3%	-45.5%	-40.4%	-73.7%	5.7%	7.5%	-18.8%	11.3%	-8.1%	-19.4%	6.3%			
		金額	7.0%	-22.5%	11.3%	22.3%	5.1%	9.0%	-3.6%	50.1%	-93.7%	-40.8%	-46.3%	-14.5%	2.4%	-17.3%	6.1%	-20.7%	-33.1%	-2.4%			
対13年3月末	5.6%	件数	4.5%	0.7%	4.6%	8.4%	8.7%	4.9%	-0.9%	-6.5%	-33.3%	-8.8%	-35.9%	-1.2%	1.2%	0.4%	4.5%	1.6%	0.5%	1.2%			
		金額	4.7%	2.4%	4.3%	-4.3%	-7.5%	3.3%	-1.4%	-5.9%	-93.8%	-20.2%	-26.0%	-5.9%	2.1%	1.3%	-0.3%	-13.1%	-19.5%	-0.8%			

(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	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比			
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%
13年		件数	48	22.6%	81	38.2%	41	19.3%	42	19.8%	212	100.0%
9月末	130	金額	19,529	47.3%	8,029	19.4%	9,711	23.5%	4,060	9.8%	41,329	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	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比		
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%
13年		件数	3,975	24.2%	629	3.8%	11,806	71.9%	16,410	100.0%
9月末	133	金額	307,314	34.0%	126,328	14.0%	469,295	52.0%	902,937	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	
			構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比	構成比			
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%
13年		件数	10,765	65.6%	3,665	22.3%	871	5.3%	1,109	6.8%	16,410	100.0%
9月末	133	金額	8,857	1.0%	85,893	9.5%	61,021	6.8%	747,166	82.7%	902,937	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
平成13年9月末	55.0