

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	6,430	82	6,512	74	1	75	6,587	1,974	1,912	8,499
		金額	97,891	249	98,140	8,412	3	8,415	106,555		59,640	166,195
元年3月末	133	件数	6,919	100	7,019	101	6	107	7,126	1,321	1,266	8,392
		金額	127,369	298	127,667	9,957	12	9,969	137,636		70,586	208,222
2年3月末	141	件数	8,014	139	8,153	226	4	230	8,383	1,648	1,592	9,975
		金額	171,854	615	172,469	12,779	13	12,792	185,261		118,888	304,149
3年3月末	148	件数	6,741	113	6,854	258	4	262	7,116	2,139	2,109	9,225
		金額	159,300	407	159,707	14,724	14	14,738	174,445		155,701	330,146
4年3月末	152	件数	5,555	88	5,643	318	4	322	5,965	2,546	2,469	8,434
		金額	140,463	310	140,773	18,676	40	18,716	159,489		188,607	348,096
5年3月末	154	件数	4,785	80	4,865	378	2	380	5,245	2,999	2,930	8,175
		金額	131,531	275	131,806	20,154	48	20,202	152,008		210,256	362,264
6年3月末	150	件数	4,414	66	4,480	403	4	407	4,887	3,131	3,051	7,938
		金額	137,142	203	137,345	24,021	57	24,078	161,423		232,396	393,819
7年3月末	151	件数	4,130	72	4,202	380	7	387	4,589	2,546	2,443	7,032
		金額	137,981	199	138,180	19,249	52	19,301	157,481		224,920	382,401
8年3月末	147	件数	3,939	58	3,997	424	5	429	4,426	2,726	2,564	6,990
		金額	149,136	149	149,285	26,163	257	26,420	175,705		282,102	457,807
9年3月末	145	件数	4,506	52	4,558	571	5	576	5,134	2,604	2,426	7,560
		金額	213,840	130	213,970	30,913	21	30,934	244,904		314,921	559,825
10年3月末	137	件数	4,774	83	4,857	525	5	530	5,387	2,393	2,150	7,537
		金額	259,906	99	260,005	25,352	20	25,372	285,377		321,983	607,360
11年3月末	130	件数	4,932	83	5,015	468	5	473	5,488	6,320	6,259	11,747
		金額	300,586	94	300,680	26,870	19	26,889	327,569		386,148	713,717
12年3月末	125	件数	5,431	86	5,517	498	2	500	6,017	11,823	11,796	17,813
		金額	368,708	79	368,787	60,181	20	60,201	428,988		477,660	906,648
13年3月末	126	件数	5,761	102	5,863	628	4	632	6,495	9,771	9,717	16,212
		金額	423,212	119	423,331	79,113	37	79,150	502,481		408,165	910,646
13年12月末	132	件数	6,154	114	6,268	701	3	704	6,972	9,392	9,342	16,314
		金額	450,293	114	450,407	81,535	2	81,537	531,944		377,783	909,727

<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12月末	件数	0.6%	金額	-0.1%

(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					
13年 3月末	126	件数 金額	5,863 423,331	1,074 53,847	4,600 353,122	632 79,150	172 18,120	6,495 502,481	9,308 309,914	46 8,717	9 17,348	409 98,251	39 33,220	9,717 408,165	15,171 733,245	1,120 62,564	4,609 370,470	1,041 177,401	211 51,340	16,212 910,646			
13年 9月末	133	件数 金額	6,126 443,290	1,081 55,158	4,810 368,421	685 75,753	187 16,752	6,811 519,043	9,226 305,526	43 8,205	6 1,073	373 78,368	25 24,577	9,599 383,894	15,352 748,816	1,124 63,363	4,816 369,494	1,058 154,121	212 41,329	16,410 902,937			
13年 12月末	132	件数 金額	6,268 450,407	1,049 51,404	4,982 378,017	704 81,537	181 18,338	6,972 531,944	8,992 301,835	41 8,335	6 857	350 75,948	21 20,951	9,342 377,783	15,260 752,242	1,090 59,739	4,988 378,874	1,054 157,485	202 39,289	16,314 909,727			

<注> 「特金」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%
平成13年12月末	82.7%	17.3%	7.1%	7.9%	6.7%	6.6%	32.7%	50.4%	19.2%	24.9%	31.8%	46.0%

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13年 3月末	4.8%	件数 金額	6.9% 6.4%	-2.3% -4.5%	8.3% 7.0%	11.4% 3.0%	5.2% 1.2%	7.3% 5.9%	-3.4% -2.6%	-10.9% -4.4%	-33.3% -95.1%	-14.4% -22.7%	-46.2% -36.9%	-3.9% -7.4%	0.6% 2.6%	-2.7% -4.5%	8.2% 2.3%	1.2% -11.2%	-4.3% -23.5%	0.6% -0.1%			
対13年 9月末	-0.8%	件数 金額	2.3% 1.6%	-3.0% -6.8%	3.6% 2.6%	2.8% 7.6%	-3.2% 9.5%	2.4% 2.5%	-2.5% -1.2%	-4.7% 1.6%	0.0% -20.1%	-6.2% -3.1%	-16.0% -14.8%	-2.7% -1.6%	-0.6% 0.5%	-3.0% -5.7%	3.6% 2.5%	-0.4% 2.2%	-4.7% -4.9%	-0.6% 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	構成比		
13年		件数	44	20.9%	81	38.4%	44	20.9%	42	19.9%	211	100.0%
3月末	128	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	133	金額	19,529	47.3%	8,029	19.4%	9,711	23.5%	4,060	9.8%	41,329	100.0%
13年		件数	46	22.8%	71	35.1%	44	21.8%	41	20.3%	202	100.0%
12月末	132	金額	16,241	41.3%	8,659	22.0%	10,151	25.8%	4,238	10.8%	39,289	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		
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%
13年		件数	4,145	25.4%	688	4.2%	11,481	70.4%	16,314	100.0%
12月末	132	金額	326,640	35.9%	140,125	15.4%	442,962	48.7%	909,727	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	構成比		
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%
13年		件数	10,553	64.7%	3,746	23.0%	883	5.4%	1,132	6.9%	16,314	100.0%
12月末	132	金額	9,070	1.0%	88,011	9.7%	61,455	6.8%	751,191	82.6%	909,727	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12年3月末	50.9
平成13年3月末	56.2
平成13年9月末	55.0
平成13年12月末	55.8