

平成14年10月7日

報道機関 各位

社団法人 日本証券投資顧問業協会

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成14年6月末現在の投資顧問契約資産残高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、併せてご参照のほどお願い申し上げます。

敬具

記

平成14年6月末統計資料のポイント

1. 平成14年6月末の投資一任業者(128社)の投資顧問契約資産残高は、87兆3,543億円であった。平成14年3月末比で1兆4,204億円の減少(1.6%)となっている。
2. 投資一任契約資産残高は54兆9,478億円となり、同比で、2,201億円の減少(0.4%)であった。件数は7,118件となり、205件増加(+3.0%)した。
3. このうち、国内外年金の投資一任契約資産残高は、同比で、7,765億円の減少(2.0%)となった。件数は、5,433件となり、177件増加(+3.4%)した。
4. 一方、投資助言契約資産残高は、32兆4,064億円となり、同比で、1兆2,004億円の減少(3.6%)となっている。

(ご参考)

平成14年3月末以降、統計資料を時価ベースとしたため、契約資産の残高は、資金流出入と時価変動の2つの要因で変動する。平成14年4~6月期の市場収益率は、国内株式(TOPIX配当込)が3.32%、外国株式(MSCI、円換算ベース)が18.99%であり、時価変動要因では、内外株式の下落の影響が大きいものと推定される。

従って、上記2の投資一任契約資産でみると、各資産が市場収益率の通りに変動したと仮定すれば、時価下落による減少は2兆1,155億円(3.85%)と見込まれる。よって実質的な資金流入は、+1兆8,954億円(+3.44%)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 高谷・水谷(03-3663-0505)

以上

平成14年10月7日

統計資料

平成14年6月末

社団法人 日本証券投資顧問業協会

1.投資一任業者の契約状況

(1) 投資一任契約

単位:件、億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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
2年3月末	8,153	172,469					230	12,792	91	2,140	8,383	185,261
3年3月末	6,854	159,707					262	14,738	111	3,562	7,116	174,445
4年3月末	5,643	140,773	86	7,307	90	3,327	322	18,716	144	4,909	5,965	159,489
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14年6月末	6,322	469,178	233	143,064	4,994	224,160	796	80,300	206	18,528	7,118	549,478

(注) 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。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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
5年3月末	-13.79%	-6.37%	4.65%	28.06%	102.22%	78.04%	18.01%	7.94%	17.36%	10.61%	-12.07%	-4.69%
6年3月末	-7.91%	4.20%	23.33%	43.55%	57.14%	61.85%	7.11%	19.19%	-1.18%	37.11%	-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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%)
14年6月末	2.53%	-0.88%	-0.43%	-1.92%	2.57%	-3.39%	6.56%	2.51%	34.64%	18.48%	2.97%	-0.40%

(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.投資一任業者の契約状況

(2) 投資助言契約 (顧客資産の額を前提としたもの)

単位:件、億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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
4年3月末	999	75,802	4	9,908	7	126	1,470	112,805	575	32,537	2,469	188,607
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
14年6月末	7,812	267,421	0	0	5	451	302	56,643	26	10,882	8,114	324,064

(注) 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。

[対前年度(前期)末比伸び率]

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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
5年3月末	-2.50%	1.06%	0.00%	20.18%	-14.29%	6.06%	33.06%	18.48%	69.91%	26.10%	18.67%	11.48%
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%)
14年6月末	-9.39%	-1.64%	0.00%	0.00%	-16.67%	-48.65%	-0.33%	-11.75%	0.00%	-7.95%	-9.09%	-3.57%

(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.投資一任業者の契約状況

(3) 合計(投資一任契約分 + 投資助言契約分)

単位:件、億円

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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		
4年3月末	6,642	216,575	90	17,216	97	3,452	1,792	131,521	719	37,446	8,434	348,096
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14年6月末	14,134	736,599	233	143,064	4,999	224,611	1,098	136,943	232	29,410	15,232	873,543

(注) 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。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

	国内顧客						海外顧客				総合計	
	合計		うち、公的年金		うち、私的年金		合計		うち、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		
5年3月末	-12.09%	-3.77%	4.44%	23.52%	93.81%	75.42%	30.36%	16.98%	59.39%	24.07%	-3.07%	4.07%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%)
14年6月末	-4.42%	-1.16%	-0.43%	-1.92%	2.54%	-3.56%	4.57%	-3.91%	29.61%	7.10%	-3.83%	-1.60%

(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。

2.投資一任契約のファンド種類別契約資産状況

(1) 契約件数

単位:件

年月末	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	合計
14年3月末	2,221	320	565	607	218	122	405	96	2,359	6,913
14年6月末	2,363	348	417	693	219	123	415	120	2,420	7,118

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

年月末	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	合計
14年6月末	6.39%	8.75%	-26.19%	14.17%	0.46%	0.82%	2.47%	25.00%	2.59%	2.97%

(2) 契約金額

単位:億円

年月末	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	合計
14年3月末	152,644	85,313	33,057	41,628	27,664	9,875	27,607	9,618	164,272	551,679
14年6月末	150,713	84,986	22,996	39,477	37,374	8,893	25,133	12,823	167,083	549,478

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

年月末	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	合計
14年6月末	-1.26%	-0.38%	-30.44%	-5.17%	35.10%	-9.94%	-8.96%	33.32%	1.71%	-0.40%

〔契約金額構成比〕

年月末	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	合計
14年3月末	27.67%	15.46%	5.99%	7.55%	5.01%	1.79%	5.00%	1.74%	29.78%	100.00%
14年6月末	27.43%	15.47%	4.19%	7.18%	6.80%	1.62%	4.57%	2.33%	30.41%	100.00%

3. 投資一任契約の規模別分布状況

(1) 契約件数

単位:件

年月末	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
14年3月末	1,825	3,380	785	746	100	77	6,913
14年6月末	1,977	3,438	788	735	103	77	7,118

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

年月末	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
14年6月末	8.33%	1.72%	0.38%	-1.47%	3.00%	0.00%	2.97%

(2) 契約金額

単位:億円

年月末	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
14年3月末	8,881	80,201	57,630	149,657	69,759	185,551	551,679
14年6月末	10,079	80,897	57,156	146,385	70,423	184,538	549,478

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

年月末	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
14年6月末	13.49%	0.87%	-0.82%	-2.19%	0.95%	-0.55%	-0.40%

〔契約金額構成比〕

年月末	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
14年3月末	1.61%	14.54%	10.45%	27.13%	12.64%	33.63%	100.00%
14年6月末	1.83%	14.72%	10.40%	26.64%	12.82%	33.58%	100.00%

4.投資一任契約の国別・資産別運用状況

契約資産推移

単位:億円

年月末	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
14年3月末	213,943	144,093	34,132	43,826	28,156	1,176	7,805	2,508	1,346	16,394	22,375	60	5,750	3,513	1,646	11,917	4,323	8,718
14年6月末	212,825	148,585	32,888	37,709	33,206	-1,445	7,210	2,712	209	13,916	25,770	-229	5,169	3,358	1,991	10,798	6,112	8,694

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

年月末	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
14年6月末	-0.52%	3.12%	-3.65%	-13.96%	17.93%	-222.88%	-7.63%	8.13%	-84.44%	-15.11%	15.17%	-481.19%	-10.12%	-4.41%	20.97%	-9.39%	41.38%	-0.27%

〔構成比〕

年月末	国内			米国			英国			欧州(除く英国)			その他の海外			その他		
	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等	株式	公社債	短期資産等
14年3月末	38.78%	26.12%	6.19%	7.94%	5.10%	0.21%	1.41%	0.45%	0.24%	2.97%	4.06%	0.01%	1.04%	0.64%	0.30%	2.16%	0.78%	1.58%
14年6月末	38.73%	27.04%	5.99%	6.86%	6.04%	-0.26%	1.31%	0.49%	0.04%	2.53%	4.69%	-0.04%	0.94%	0.61%	0.36%	1.97%	1.11%	1.58%

(注1) 『その他』は、投資信託の組み入れ等で地域区分ができない場合を示す。

(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区分ができない金額を含む。

5. 協会会員数の推移

	投資一任会員数	うち、投信業務を併営		投資助言会員数
4年3月末	152			189
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
14年6月末	128		66	85

6. 苦情・相談の状況

単位:件

	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3年度	17	9	26	7	6	13	24	15	39
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 (4月～6月)	8	3	11	4	0	4	12	3	15

(注) 苦情とは、顧客が何らかの不満を表明しているもの。