

平成 16 年 3 月 15 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 15 年 12 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 15 年 12 月末統計資料のポイント

1. 平成 15 年 12 月末の投資一任業者 (124 社) の投資顧問契約資産残高は、88 兆 9,290 億円であった。平成 15 年 3 月末比で 5 兆 2,508 億円の増加 (+6.3%) となっている。
2. 投資一任契約資産残高は 60 兆 430 億円となり、同比で、6 兆 3,391 億円の増加 (+11.8%) であった。件数は 6,535 件となり、359 件減少 (-5.2%) した。
3. このうち、国内外年金の投資一任契約資産残高は 41 兆 948 億円となり、同比で、5 兆 1,455 億円の増加 (+14.3%) となった。件数は 4,838 件となり、435 件減少 (-8.2%) した。
4. 一方、投資助言契約資産残高は、28 兆 8,860 億円となり、同比で、1 兆 883 億円の減少 (-3.6%) となっている。

(ご参考)

上記の契約資産残高は時価ベースのため、資金流出入と時価変動の 2 つの要因で変動する。平成 15 年度 4 - 12 月期の市場収益率は、国内株式 (TOPIX 配当込) が +33.06%、外国株式 (MSCI、円換算ベース) が +26.60%、一方、国内債券 (NOMURA - BPI) は 1.81%、外国債券 (SSBWGBI、円換算ベース) は +1.78% であり、時価変動要因では、特に内外株式の上昇が大きいものと推定される。

上記 2 の投資一任契約資産が平成 15 年 3 月末から 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 7 兆 4,332 億円 (+13.84%) の増加が見込まれ、当該期間の資金流出入では、約 1 兆 941 億円減少 (-2.04%) していると推計される。

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16年3月15日

統計資料

平成15年12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:億円

	国内顧客						海外顧客				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
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
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
15年12月末	5,589	502,297	230	166,097	4,379	222,839	946	98,132	229	22,012	6,535	600,430

(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		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
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%)
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%
15年12月末	-6.74%	8.52%	3.60%	26.65%	-9.32%	5.97%	4.99%	32.29%	3.15%	21.89%	-5.21%	11.80%

(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:億円

	国内顧客						海外顧客				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
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
15年3月末	3,549	243,170	0	0	2	70	249	56,573	24	10,447	3,798	299,743
15年12月末	2,048	227,388	0	0	2	3	228	61,472	25	11,929	2,276	288,860

(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		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
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%)
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%
15年12月末	-42.29%	-6.49%	---	---	0.00%	-95.12%	-8.43%	8.66%	4.17%	14.19%	-40.07%	-3.63%

(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:億円

	国内顧客						海外顧客				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
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
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
15年12月末	7,637	729,686	230	166,097	4,381	222,843	1,174	159,604	254	33,941	8,811	889,290

(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		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
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%)
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%
15年12月末	-19.96%	3.35%	3.60%	26.65%	-9.31%	5.93%	2.09%	22.07%	3.25%	19.07%	-17.59%	6.28%

(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

	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
15年3月末	2,302	384	350	706	290	122	422	179	2,139	6,894
15年12月末	2,312	381	273	679	392	170	355	209	1,764	6,535

〔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	合計
15年3月末	3.65%	20.00%	-38.05%	16.31%	33.03%	0.00%	4.20%	86.46%	-9.33%	-0.27%
15年12月末	0.43%	-0.78%	-22.00%	-3.82%	35.17%	39.34%	-15.88%	16.76%	-17.53%	-5.21%

(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	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
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
15年12月末	176,306	85,158	16,423	58,031	88,332	7,132	28,284	13,793	126,969	600,430

〔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	合計
15年3月末	-16.74%	3.02%	-39.32%	6.07%	118.37%	-24.41%	-7.10%	191.38%	-17.03%	-2.65%
15年12月末	38.72%	-3.11%	-18.13%	31.43%	46.22%	-4.46%	10.29%	-50.78%	-6.84%	11.80%

〔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	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%
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%
15年12月末	29.36%	14.18%	2.74%	9.66%	14.71%	1.19%	4.71%	2.30%	21.15%	100.00%

3. 投資一任契約の規模別分布状況

(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
14年3月末	1,825	3,380	785	746	100	77	6,913
15年3月末	2,191	3,209	685	638	92	79	6,894
15年12月末	1,693	3,105	829	711	115	82	6,535

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

	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
15年3月末	20.05%	-5.06%	-12.74%	-14.48%	-8.00%	2.60%	-0.27%
15年12月末	-22.73%	-3.24%	21.02%	11.44%	25.00%	3.80%	-5.21%

(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
14年3月末	8,881	80,201	57,630	149,657	69,759	185,551	551,679
15年3月末	10,809	75,023	48,038	127,824	63,593	211,753	537,039
15年12月末	7,254	73,802	57,324	144,032	79,134	238,884	600,430

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

	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
15年3月末	21.71%	-6.46%	-16.64%	-14.59%	-8.84%	14.12%	-2.65%
15年12月末	-32.89%	-1.63%	19.33%	12.68%	24.44%	12.81%	11.80%

〔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
14年3月末	1.61%	14.54%	10.45%	27.13%	12.64%	33.63%	100.00%
15年3月末	2.01%	13.97%	8.94%	23.80%	11.84%	39.43%	100.00%
15年12月末	1.21%	12.29%	9.55%	23.99%	13.18%	39.79%	100.00%

4. 投資一任契約の国別・資産別運用状況

契約金額推移

単位:億円

	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
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
15年12月末	219,259	135,972	26,628	44,260	59,847	149	9,002	3,655	512	17,959	33,175	1,369	7,249	4,353	2,465	11,025	8,704	14,847

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

	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
15年3月末	-21.37%	5.27%	-19.31%	-13.67%	109.33%	-12.59%	-5.02%	31.97%	-68.34%	-30.23%	24.31%	254.90%	-18.59%	15.68%	-41.62%	4.40%	94.25%	21.71%
15年12月末	30.33%	-10.36%	-3.32%	16.98%	1.54%	-85.49%	21.44%	10.43%	20.08%	57.02%	19.28%	542.12%	54.85%	7.12%	156.48%	-11.38%	3.65%	39.93%

〔構成比〕

	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%
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%
15年12月末	36.52%	22.65%	4.43%	7.37%	9.97%	0.02%	1.50%	0.61%	0.09%	2.99%	5.53%	0.23%	1.21%	0.72%	0.41%	1.84%	1.45%	2.47%

(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. 協会会員数の推移

	投資一任会員数	投資助言会員数	
		内 投信業務を併営	
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
15年3月末	121	65	77
15年12月末	124	66	76

6. 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	33	11	44	13	12	25	46	23	69
平成15年度 (4月～12月)	25	12	37	15	11	26	40	23	63