

平成 19 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

平成 18 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、併せてご参照下さい。

記

契約資産残高、過去最高

平成 18 年 12 月末統計資料のポイント

1. 平成 18 年 12 月末の投資一任業者（137 社）の投資顧問契約資産残高は、同年 9 月末比で 15 兆 9,013 億円（10.91%）増加し 161 兆 6,513 億円となり、過去最高を更新した。投資一任契約資産残高が 5 兆 21 億円（4.55%）、投資助言契約資産残高が 10 兆 8,991 億円（30.36%）それぞれ増加した。
2. 投資一任契約資産残高は、国内顧客（4.75%）、海外顧客（3.87%）ともに増加。また年金だけをみると、国内の公的年金（7.41%）、私的年金（2.04%）、海外年金（8.12%）とそれぞれ増加している。
3. 平成 18 年 3 月末から集計・公表している「ラップ口座を利用する顧客との契約状況」については、契約件数 22,982 件、契約金額 4,832 億円となり、前回同年 9 月末に比べ件数では 52 件（0.23%）減少したものの、金額では 860 億円（21.65%）増加した。尚、1 件当たりの契約金額は約 2,103 万円であった。（前回約 1,720 万円）

（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 18 年 9 月末から平成 18 年 12 月末の市場収益率は、国内株式（TOPIX 配当込み）が+4.42%、国内債券（NOMURA - BPI）が+0.32%、外国株式（MSCI、円換算ベース）が+9.91%、外国債券（CITIGROUPWGBI、円換算ベース）が+3.74%である。

平成 18 年 9 月末における投資一任契約資産が平成 18 年 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 4 兆 3,066 億円（+3.92%）の増加が見込まれることとなり、当該期間の資金流入による増額は約 6,955 億円（+0.63%）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・野田（03-3663-0505）

以上

平成19年3月15日

統計資料

平成18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
16年3月末	5,370	520,741	225	178,076	4,245	229,643	959	115,951	228	25,971	6,329	636,692
17年3月末	6,935	646,255	226	204,468	4,257	242,997	964	150,658	209	28,332	7,899	796,913
18年3月末	28,615	840,519	219	264,020	4,553	309,905	1,130	262,708	248	49,993	29,745	1,103,228
18年6月末	30,013	811,768	216	256,760	4,601	293,291	1,161	243,459	249	46,024	31,174	1,055,227
18年9月末	28,416	849,456	215	271,760	4,649	302,761	1,173	249,008	257	48,812	29,589	1,098,464
18年12月末	28,474	889,845	217	291,887	4,620	308,947	1,133	258,640	252	52,775	29,607	1,148,485

(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%
16年3月末	-10.40%	12.50%	1.35%	35.79%	-12.09%	9.20%	6.44%	56.32%	2.70%	43.81%	-8.20%	18.56%
17年3月末	29.14%	24.10%	0.44%	14.82%	0.28%	5.82%	0.52%	29.93%	-8.33%	9.09%	24.81%	25.16%
18年3月末	312.62%	30.06%	-3.10%	29.13%	6.95%	27.53%	17.22%	74.37%	18.66%	76.46%	276.57%	38.44%
18年6月末	4.89%	-3.42%	-1.37%	-2.75%	1.05%	-5.36%	2.74%	-7.33%	0.40%	-7.94%	4.80%	-4.35%
18年9月末	-5.32%	4.64%	-0.46%	5.84%	1.04%	3.23%	1.03%	2.28%	3.21%	6.06%	-5.08%	4.10%
18年12月末	0.20%	4.75%	0.93%	7.41%	-0.62%	2.04%	-3.41%	3.87%	-1.95%	8.12%	0.06%	4.55%

(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
16年3月末	1,923	238,038	0	0	2	4	223	56,875	24	8,543	2,146	294,913
17年3月末	1,449	228,528	0	0	1	3	205	53,701	25	8,679	1,654	282,229
18年3月末	1,031	282,816	0	0	1	9,239	218	66,291	24	9,402	1,249	349,107
18年6月末	935	272,216	0	0	1	9,062	228	65,092	26	9,289	1,163	337,308
18年9月末	887	294,268	0	0	1	9,541	230	64,768	26	9,651	1,117	359,036
18年12月末	850	397,504	0	0	1	9,766	240	70,524	20	6,936	1,090	468,027

(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%
16年3月末	-45.82%	-2.11%	---	---	0.00%	-94.82%	-10.44%	0.54%	0.00%	-18.22%	-43.50%	-1.61%
17年3月末	-24.65%	-4.00%	---	---	-50.00%	-29.67%	-8.07%	-5.58%	4.17%	1.59%	-22.93%	-4.30%
18年3月末	-28.85%	23.76%	---	---	0.00%	360817.58%	6.34%	23.44%	-4.00%	8.32%	-24.49%	23.70%
18年6月末	-9.31%	-3.75%	---	---	0.00%	-1.92%	4.59%	-1.81%	8.33%	-1.20%	-6.89%	-3.38%
18年9月末	-5.13%	8.10%	---	---	0.00%	5.28%	0.88%	-0.50%	0.00%	3.90%	-3.96%	6.44%
18年12月末	-4.17%	35.08%	---	---	0.00%	2.37%	4.35%	8.89%	-23.08%	-28.13%	-2.42%	30.36%

(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
16年3月末	7,293	758,779	225	178,076	4,247	229,646	1,182	172,827	252	34,514	8,475	931,605
17年3月末	8,384	874,783	226	204,468	4,258	242,999	1,169	204,359	234	37,011	9,553	1,079,142
18年3月末	29,646	1,123,335	219	264,020	4,554	319,145	1,348	329,000	272	59,394	30,994	1,452,335
18年6月末	30,948	1,083,984	216	256,760	4,602	302,353	1,389	308,551	275	55,313	32,337	1,392,535
18年9月末	29,303	1,143,724	215	271,760	4,650	312,301	1,403	313,777	283	58,463	30,706	1,457,500
18年12月末	29,324	1,287,349	217	291,887	4,621	318,713	1,373	329,164	272	59,712	30,697	1,616,513

(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%
16年3月末	-23.57%	7.47%	1.35%	35.79%	-12.09%	9.17%	2.78%	32.18%	2.44%	21.08%	-20.74%	11.33%
17年3月末	14.96%	15.29%	0.44%	14.82%	0.26%	5.81%	-1.10%	18.25%	-7.14%	7.23%	12.72%	15.84%
18年3月末	253.60%	28.41%	-3.10%	29.13%	6.95%	31.34%	15.31%	60.99%	16.24%	60.48%	224.44%	34.58%
18年6月末	4.39%	-3.50%	-1.37%	-2.75%	1.05%	-5.26%	3.04%	-6.22%	1.10%	-6.87%	4.33%	-4.12%
18年9月末	-5.32%	5.51%	-0.46%	5.84%	1.04%	3.29%	1.01%	1.69%	2.91%	5.70%	-5.04%	4.67%
18年12月末	0.07%	12.56%	0.93%	7.41%	-0.62%	2.05%	-2.14%	4.90%	-3.89%	2.14%	-0.03%	10.91%

(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

(参考)うち、ラップ口座を利用する顧客との契約状況

単位:億円

	投資一任		投資助言		総合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
18年3月末	22,689	3,364	861	77	23,550	3,441
18年6月末	23,947	3,776	783	67	24,730	3,843
18年9月末	22,307	3,910	727	62	23,034	3,972
18年12月末	22,343	4,774	639	58	22,982	4,832

(注)ラップ口座は、顧客が投資顧問業務に係る報酬と売買執行手数料及び口座管理料等の手数料を運用資産残高に応じて一括して支払う口座をいう。

[対前年度(前期)末比伸び率]

	投資一任		投資助言		総合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
18年6月末	5.54%	12.26%	-9.06%	-13.84%	5.01%	11.68%
18年9月末	-6.85%	3.54%	-7.15%	-6.84%	-6.86%	3.36%
18年12月末	0.16%	22.11%	-12.10%	-7.33%	-0.23%	21.65%

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
16年3月末	2,278	362	259	660	410	175	338	211	1,636	6,329
17年3月末	3,735	373	263	633	418	263	310	216	1,688	7,899
18年3月末	22,301	411	349	657	494	356	309	389	4,479	29,745
18年6月末	22,807	399	374	642	502	386	300	398	5,366	31,174
18年9月末	20,869	418	385	637	503	414	308	376	5,679	29,589
18年12月末	15,592	415	433	634	510	422	305	353	10,943	29,607

(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%
16年3月末	-1.04%	-5.73%	-26.00%	-6.52%	41.38%	43.44%	-19.91%	17.88%	-23.52%	-8.20%
17年3月末	63.96%	3.04%	1.54%	-4.09%	1.95%	50.29%	-8.28%	2.37%	3.18%	24.81%
18年3月末	497.08%	10.19%	32.70%	3.79%	18.18%	35.36%	-0.32%	80.09%	165.34%	276.57%
18年6月末	2.27%	-2.92%	7.16%	-2.28%	1.62%	8.43%	-2.91%	2.31%	19.80%	4.80%
18年9月末	-8.50%	4.76%	2.94%	-0.78%	0.20%	7.25%	2.67%	-5.53%	5.83%	-5.08%
18年12月末	-25.29%	-0.72%	12.47%	-0.47%	1.39%	1.93%	-0.97%	-6.12%	92.69%	0.06%

(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
16年3月末	206,020	82,761	16,243	61,434	92,407	7,579	29,832	17,751	122,664	636,692
17年3月末	252,155	102,189	17,229	79,718	91,578	10,682	31,541	81,071	130,751	796,913
18年3月末	420,137	110,502	27,757	118,513	115,815	14,723	38,023	104,742	153,015	1,103,228
18年6月末	386,414	107,087	27,204	111,158	108,723	16,862	35,404	111,058	151,317	1,055,227
18年9月末	383,051	117,166	29,726	119,456	113,062	18,370	36,491	118,259	162,883	1,098,464
18年12月末	390,571	123,836	30,857	130,670	116,811	19,581	39,198	122,423	174,539	1,148,486

(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%
16年3月末	62.10%	-5.83%	-19.03%	39.14%	52.97%	1.54%	16.32%	-36.66%	-10.00%	18.56%
17年3月末	22.39%	23.47%	6.07%	29.76%	-0.90%	40.94%	5.73%	356.71%	6.59%	25.16%
18年3月末	66.62%	8.13%	61.11%	48.67%	26.47%	37.83%	20.55%	29.20%	17.03%	38.44%
18年6月末	-8.03%	-3.09%	-1.99%	-6.21%	-6.12%	14.53%	-6.89%	6.03%	-1.11%	-4.35%
18年9月末	-0.87%	9.41%	9.27%	7.47%	3.99%	8.94%	3.07%	6.48%	7.64%	4.10%
18年12月末	1.96%	5.69%	3.80%	9.39%	3.32%	6.59%	7.42%	3.52%	7.16%	4.55%

(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%
16年3月末	32.36%	13.00%	2.55%	9.65%	14.51%	1.19%	4.69%	2.79%	19.27%	100.00%
17年3月末	31.64%	12.82%	2.16%	10.00%	11.49%	1.34%	3.96%	10.17%	16.41%	100.00%
18年3月末	38.08%	10.02%	2.52%	10.74%	10.50%	1.33%	3.45%	9.49%	13.87%	100.00%
18年6月末	36.62%	10.15%	2.58%	10.53%	10.30%	1.60%	3.36%	10.52%	14.34%	100.00%
18年9月末	34.87%	10.67%	2.71%	10.87%	10.29%	1.67%	3.32%	10.77%	14.83%	100.00%
18年12月末	34.01%	10.78%	2.69%	11.38%	10.17%	1.70%	3.41%	10.66%	15.20%	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
16年3月末	1,576	2,958	834	748	110	103	6,329
17年3月末	3,012	2,931	874	849	110	123	7,899
18年3月末	24,298	3,080	962	1,066	166	174	29,746
18年6月末	25,728	3,152	939	1,042	159	154	31,174
18年9月末	24,084	3,151	978	1,063	146	167	29,589
18年12月末	24,069	3,101	992	1,120	154	171	29,607

[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%
16年3月末	-28.07%	-7.82%	21.75%	17.24%	19.57%	30.38%	-8.20%
17年3月末	91.12%	-0.91%	4.80%	13.50%	0.00%	19.42%	24.81%
18年3月末	706.71%	5.08%	10.07%	25.56%	50.91%	41.46%	276.58%
18年6月末	5.89%	2.34%	-2.39%	-2.25%	-4.22%	-11.49%	4.80%
18年9月末	-6.39%	-0.03%	4.15%	2.02%	-8.18%	8.44%	-5.08%
18年12月末	-0.06%	-1.59%	1.43%	5.36%	5.48%	2.40%	0.06%

(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
16年3月末	6,602	71,773	59,274	154,245	78,250	266,549	636,692
17年3月末	6,027	70,913	60,306	176,392	77,541	405,734	796,913
18年3月末	8,852	77,754	67,620	225,773	113,138	610,090	1,103,228
18年6月末	10,522	79,449	65,621	221,444	109,924	568,267	1,055,227
18年9月末	10,530	79,178	68,101	227,888	98,580	614,188	1,098,464
18年12月末	11,387	77,649	68,412	237,942	104,362	648,733	1,148,485

[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%
16年3月末	-38.92%	-4.33%	23.39%	20.67%	23.05%	25.88%	18.56%
17年3月末	-8.70%	-1.20%	1.74%	14.36%	-0.91%	52.22%	25.16%
18年3月末	46.87%	9.65%	12.13%	28.00%	45.91%	50.37%	38.44%
18年6月末	18.86%	2.18%	-2.96%	-1.92%	-2.84%	-6.86%	-4.35%
18年9月末	0.08%	-0.34%	3.78%	2.91%	-10.32%	8.08%	4.10%
18年12月末	8.14%	-1.93%	0.46%	4.41%	5.87%	5.62%	4.55%

[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%
16年3月末	1.04%	11.27%	9.31%	24.23%	12.29%	41.86%	100.00%
17年3月末	0.76%	8.90%	7.57%	22.13%	9.73%	50.91%	100.00%
18年3月末	0.80%	7.05%	6.13%	20.46%	10.26%	55.30%	100.00%
18年6月末	1.00%	7.53%	6.22%	20.99%	10.42%	53.85%	100.00%
18年9月末	0.96%	7.21%	6.20%	20.75%	8.97%	55.91%	100.00%
18年12月末	0.99%	6.76%	5.96%	20.72%	9.09%	56.49%	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
16年3月末	250,563	135,647	26,798	45,502	57,753	1,190	9,350	4,005	50	17,343	33,486	829	9,242	5,980	2,313	10,205	9,194	17,243
17年3月末	286,072	170,186	27,998	54,448	79,103	3,213	12,088	5,674	215	23,046	47,849	1,260	10,182	9,488	3,432	11,710	12,277	38,671
18年3月末	473,552	192,863	32,245	72,421	98,853	4,541	15,219	9,551	140	31,469	55,153	1,257	18,842	16,385	4,665	15,153	15,825	45,092
18年6月末	431,019	193,393	30,166	68,846	96,090	4,699	15,151	9,915	375	30,823	55,465	1,855	15,529	17,180	4,860	15,168	16,316	48,376
18年9月末	432,111	204,924	31,970	74,431	106,424	4,652	15,754	10,457	482	32,677	57,320	1,772	16,608	18,552	4,486	16,517	17,038	52,290
18年12月末	446,551	211,245	30,644	77,705	108,885	4,280	17,353	10,726	298	36,183	61,340	1,609	18,656	19,978	4,703	17,443	20,013	60,872

(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%
16年3月末	48.94%	-10.58%	-2.70%	20.26%	-2.02%	15.76%	26.12%	21.02%	-88.16%	51.63%	20.40%	288.70%	97.41%	47.17%	140.71%	-17.97%	9.48%	62.51%
17年3月末	14.17%	25.46%	4.48%	19.66%	36.97%	170.08%	29.29%	41.66%	325.60%	32.89%	42.89%	52.05%	10.18%	58.65%	48.37%	14.75%	33.54%	124.27%
18年3月末	65.54%	13.32%	15.17%	33.01%	24.97%	41.31%	25.91%	68.32%	-34.59%	36.55%	15.26%	-0.20%	85.04%	72.69%	35.94%	29.40%	28.90%	16.60%
18年6月末	-8.98%	0.27%	-6.45%	-4.94%	-2.80%	3.49%	-0.45%	3.82%	166.77%	-2.05%	0.57%	47.53%	-17.58%	4.85%	4.17%	0.10%	3.10%	7.28%
18年9月末	0.25%	5.96%	5.98%	8.11%	10.75%	-1.02%	3.98%	5.46%	28.63%	6.02%	3.34%	-4.48%	6.95%	7.98%	-7.69%	8.89%	4.43%	8.09%
18年12月末	3.34%	3.08%	-4.15%	4.40%	2.31%	-7.99%	10.15%	2.57%	-38.19%	10.73%	7.01%	-9.20%	12.33%	7.69%	4.84%	5.61%	17.46%	16.41%

(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%
16年3月末	39.35%	21.30%	4.21%	7.15%	9.07%	0.19%	1.47%	0.63%	0.01%	2.72%	5.26%	0.13%	1.45%	0.94%	0.36%	1.60%	1.44%	2.71%
17年3月末	35.90%	21.36%	3.51%	6.83%	9.93%	0.40%	1.52%	0.71%	0.03%	2.89%	6.00%	0.16%	1.28%	1.19%	0.43%	1.47%	1.54%	4.85%
18年3月末	42.92%	17.48%	2.92%	6.56%	8.96%	0.41%	1.38%	0.87%	0.01%	2.85%	5.00%	0.11%	1.71%	1.49%	0.42%	1.37%	1.43%	4.09%
18年6月末	40.85%	18.33%	2.86%	6.52%	9.11%	0.45%	1.44%	0.94%	0.04%	2.92%	5.26%	0.18%	1.47%	1.63%	0.46%	1.44%	1.55%	4.58%
18年9月末	39.34%	18.66%	2.91%	6.78%	9.69%	0.42%	1.43%	0.95%	0.04%	2.97%	5.22%	0.16%	1.51%	1.69%	0.41%	1.50%	1.55%	4.76%
18年12月末	38.88%	18.39%	2.67%	6.77%	9.48%	0.37%	1.51%	0.93%	0.03%	3.15%	5.34%	0.14%	1.62%	1.74%	0.41%	1.52%	1.74%	5.30%

(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
16年3月末	118	64	76
17年3月末	121	62	86
18年3月末	133	68	116
18年6月末	132	68	121
18年9月末	135	68	119
18年12月末	137	68	127

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	31	15	46	21	13	34	52	28	80
平成16年度	29	7	36	17	16	33	46	23	69
平成17年度	19	6	25	14	13	27	33	19	52
平成18年度 (4月～6月)	9	2	11	3	0	3	12	2	14
平成18年度 (7月～9月)	7	2	9	5	4	9	12	6	18
平成18年度 (10月～12月)	13	4	17	4	2	6	17	6	23