

平成 20 年 9 月 3 日

社団法人 日本証券投資顧問業協会

平成 20 年 6 月末現在の投資運用業者の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

平成 20 年 6 月末統計資料のポイント

1. 平成 20 年 6 月末の投資運用業者（178 社）の契約資産残高は、平成 20 年 3 月末比で 10 兆 9,007 億円（+7.23%）増加し 161 兆 5,898 億円となった。投資一任契約資産残高は 5 兆 9,023 億円（+5.05%）増加し、投資助言契約資産残高も 4 兆 9,195 億円（+14.60%）増加した。ファンドの自己運用の契約資産残高は、789 億円（+49.28%）増加した。
2. 投資一任契約資産残高の増減を顧客別にみると、国内顧客（+4.69%）、海外顧客（+7.14%）ともに増加した。年金についても、国内の公的年金（+4.89%）、私的年金（+4.53%）、海外年金（+3.53%）のいずれも増加した。
3. 「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 42,573 件、契約金額 7,782 億円となり、平成 20 年 3 月末に比べ件数で 462 件（+1.10%）、金額で 274 億円（+3.65%）増加した。尚、1 件当たりの契約金額は約 1,828 万円（20 年 3 月末：約 1,783 万円）であった。
4. 平成 20 年 3 月末から集計・公表している「不動産系投資運用会員の契約状況」については、投資一任契約は件数 144 件、金額 1 兆 708 億円となり、投資助言契約は件数 294 件、金額 3 兆 7,163 億円となった。

（ご参考）

上記の契約資産残高は時価ベースのため、①資金流出入と②時価変動の 2 つの要因で変動する。平成 20 年 3 月末から平成 20 年 6 月末の市場収益率は、国内株式（TOPIX 配当込み）が+8.90%、国内債券（NOMURA-BPI）が-1.26%、外国株式（MSCIKOKUSAI、円換算ベース）が+4.52%、外国債券（CITIGROUPWGBI、円換算ベース）が+3.36%である。

平成 20 年 3 月末における投資運用業者の契約資産（投資助言契約を除く）が平成 20 年 6 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 7,154 億円（+4.03%）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加額は、約 1 兆 2,658 億円（+1.08%）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 砂山・大塚（TEL03-3663-0505）

以上

平成20年9月3日

統計資料

平成20年6月末

社団法人 日本証券投資顧問業協会

1.投資運用業者の契約状況

(1)投資運用業者の契約資産(投資一任契約+ファンドの自己運用)

単位:億円

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 投資一任契約 資産残高合計 | | ファンドの自己運用 | | 契約資産合計 | |
|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|------|--------|------------------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|
| | 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 | 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 | | | 5,965 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 29,745 | 1,103,228 |
| 19年3月末 | 31,439 | 944,337 | 217 | 300,980 | 4,635 | 314,421 | 1,143 | 263,815 | 252 | 53,193 | 32,582 | 1,208,152 | | | 32,582 | 1,208,152 |
| 20年3月末 | 48,173 | 994,142 | 251 | 422,319 | 4,980 | 300,102 | 1,226 | 174,156 | 267 | 35,366 | 49,399 | 1,168,298 | | | 49,436 | 1,169,900 |
| 20年6月末 | 48,809 | 1,040,722 | 262 | 442,959 | 5,032 | 313,696 | 1,222 | 186,599 | 251 | 36,613 | 50,031 | 1,227,321 | 37 | 1,602 | 105 | 2,391 |

(注1)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。

(注2)「ファンドの自己運用」の件数はファンド数を表す。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 投資一任契約 資産残高合計 | | ファンドの自己運用 | | 契約資産合計 | |
|--------|---------|------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|-------------|------------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| | 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 | 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% | | | -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% | | | -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% | | | -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% | | | -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% | | | 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% | | | 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% | | | 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% | | | 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% | | | 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%) | | | 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% | | | -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% | | | -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% | | | 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% | | | 276.57% | 38.44% |
| 19年3月末 | 9.87% | 12.35% | -0.91% | 14.00% | 1.80% | 1.46% | 1.15% | 0.42% | 1.61% | 6.40% | 9.54% | 9.51% | | | 9.54% | 9.51% |
| 20年3月末 | 53.23% | 5.27% | 15.67% | 40.31% | 7.44% | -4.55% | 7.26% | -33.99% | 5.95% | -33.51% | 51.61% | -3.30% | | | 51.73% | -3.17% |
| 20年6月末 | 1.32% | 4.69% | 4.38% | 4.89% | 1.04% | 4.53% | -0.33% | 7.14% | -5.99% | 3.53% | 1.28% | 5.05% | 183.78% | 49.28% | 1.42% | 5.11% |

(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.投資運用業者の契約状況

(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 | | | | 投資助言契約 資産残高合計 | |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|------------------|---------|
| | 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 |
| 19年3月末 | 778 | 399,456 | 0 | 0 | 1 | 10,166 | 254 | 70,166 | 20 | 6,878 | 1,032 | 469,622 |
| 20年3月末 | 764 | 278,912 | 0 | 0 | 1 | 9,607 | 270 | 58,079 | 14 | 5,725 | 1,034 | 336,991 |
| 20年6月末 | 983 | 324,455 | 0 | 0 | 1 | 9,796 | 279 | 61,731 | 16 | 6,395 | 1,262 | 386,186 |

(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 | | | | 投資助言契約 資産残高合計 | |
|--------|----------|-----------|----------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|
| | 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% |
| 19年3月末 | -24.54% | 41.24% | --- | --- | 0.00% | 10.03% | 16.51% | 5.84% | -16.67% | -26.84% | -17.37% | 34.52% |
| 20年3月末 | -1.80% | -30.18% | --- | --- | 0.00% | -5.50% | 6.30% | -17.23% | -30.00% | -16.77% | 0.19% | -28.24% |
| 20年6月末 | 28.66% | 16.33% | --- | --- | 0.00% | 1.97% | 3.33% | 6.29% | 14.29% | 11.71% | 22.05% | 14.60% |

(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。

1.投資運用業者の契約状況

(3)合計(投資一任契約分+投資助言契約分+ファンドの自己運用)

単位:億円

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 合計(投資一任+投資助言) | | ファンドの自己運用 | | 契約資産総合計 | |
|--------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| | 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 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 7,938 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 15,838 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 30,994 | 1,452,335 |
| 19年3月末 | 32,217 | 1,343,793 | 217 | 300,980 | 4,636 | 324,587 | 1,397 | 333,981 | 272 | 60,071 | 33,614 | 1,677,774 | | | 33,614 | 1,677,774 |
| 20年3月末 | 48,937 | 1,273,054 | 251 | 422,319 | 4,981 | 309,709 | 1,496 | 232,235 | 281 | 41,091 | 50,433 | 1,505,289 | | | 50,470 | 1,506,891 |
| 20年6月末 | 49,792 | 1,365,177 | 262 | 442,959 | 5,033 | 323,491 | 1,501 | 248,330 | 267 | 43,008 | 51,293 | 1,613,507 | 37 | 1,602 | 105 | 2,391 |

(注1)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。

(注2)「ファンドの自己運用」の件数はファンド数を表す。

[対前年度(前期)末比伸び率]

| | 国内顧客 | | | | | | 海外顧客 | | | | 合計(投資一任+投資助言) | | ファンドの自己運用 | | 契約資産総合計 | |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| | 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 | 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% | | | -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% | | | -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% | | | -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% | | | -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% | | | 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% | | | -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% | | | 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% | | | 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% | | | -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%) | | | -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% | | | -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% | | | -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% | | | 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% | | | 224.44% | 34.58% |
| 19年3月末 | 8.67% | 19.63% | -0.91% | 14.00% | 1.80% | 1.71% | 3.64% | 1.51% | 0.00% | 1.14% | 8.45% | 15.52% | | | 8.45% | 15.52% |
| 20年3月末 | 51.90% | -5.26% | 15.67% | 40.31% | 7.44% | -4.58% | 7.09% | -30.46% | 3.31% | -31.60% | 50.04% | -10.28% | | | 50.15% | -10.19% |
| 20年6月末 | 1.75% | 7.24% | 4.38% | 4.89% | 1.04% | 4.45% | 0.33% | 6.93% | -4.98% | 4.66% | 1.71% | 7.19% | 183.78% | 49.28% | 1.84% | 7.23% |

(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.投資運用業者の契約状況

(参考1)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 |
| 19年3月末 | 25,286 | 5,636 | 580 | 52 | 25,866 | 5,688 |
| 20年3月末 | 41,615 | 7,469 | 496 | 40 | 42,111 | 7,508 |
| 20年6月末 | 42,109 | 7,745 | 464 | 37 | 42,573 | 7,782 |

(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 |
| 19年3月末 | 11.45% | 67.57% | -32.64% | -32.61% | 9.83% | 65.32% |
| 20年3月末 | 64.58% | 32.51% | -14.48% | -24.19% | 62.80% | 31.99% |
| 20年6月末 | 1.19% | 3.70% | -6.45% | -5.19% | 1.10% | 3.65% |

(参考2)うち、不動産系投資運用会員の契約状況

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 |
| 20年3月末 | 31 | 2,353 | 47 | 3,438 | 78 | 5,791 |
| 20年6月末 | 144 | 10,708 | 294 | 37,163 | 438 | 47,872 |

[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 |
| 20年6月末 | 364.52% | 355.10% | 525.53% | 980.95% | 461.54% | 726.66% |

2.投資運用業に係る契約資産の投資対象別運用状況

(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 |
| 19年3月末 | 14,417 | 431 | 562 | 701 | 514 | 445 | 305 | 356 | 14,851 | 32,582 |
| 20年3月末 | 7,280 | 455 | 7,145 | 780 | 506 | 435 | 359 | 461 | 32,015 | 49,436 |
| 20年6月末 | 5,296 | 464 | 9,420 | 796 | 525 | 457 | 364 | 473 | 32,341 | 50,136 |

[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% |
| 16年9月末 | 8.77% | -3.18% | 0.00% | -0.47% | -1.84% | 3.07% | -4.91% | 3.79% | -3.06% | 2.24% |
| 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% |
| 19年3月末 | -35.35% | 4.87% | 61.03% | 6.70% | 4.05% | 25.00% | -1.29% | -8.48% | 231.57% | 9.54% |
| 20年3月末 | -49.50% | 5.57% | 1171.35% | 11.27% | -1.56% | -2.25% | 17.70% | 29.49% | 115.57% | 51.73% |
| 20年6月末 | -27.25% | 1.98% | 31.84% | 2.05% | 3.75% | 5.06% | 1.39% | 2.60% | 1.02% | 1.42% |

(2)契約金額

| | 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 |
| 19年3月末 | 406,225 | 131,631 | 35,698 | 136,261 | 127,842 | 20,287 | 41,104 | 124,037 | 185,066 | 1,208,152 |
| 20年3月末 | 265,668 | 255,282 | 32,630 | 130,557 | 147,692 | 16,859 | 30,264 | 126,789 | 164,159 | 1,169,899 |
| 20年6月末 | 284,289 | 257,358 | 42,814 | 136,253 | 153,961 | 15,894 | 31,786 | 137,635 | 169,721 | 1,229,713 |

単位:億円

[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% |
| 19年3月末 | -3.31% | 19.12% | 28.61% | 14.98% | 10.38% | 37.79% | 8.10% | 18.42% | 20.95% | 9.51% |
| 20年3月末 | -34.60% | 93.94% | -8.60% | -4.19% | 15.53% | -16.90% | -26.37% | 2.22% | -11.30% | -3.17% |
| 20年6月末 | 7.01% | 0.81% | 31.21% | 4.36% | 4.24% | -5.72% | 5.03% | 8.55% | 3.39% | 5.11% |

[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% |
| 19年3月末 | 33.62% | 10.90% | 2.95% | 11.28% | 10.58% | 1.68% | 3.40% | 10.27% | 15.32% | 100.00% |
| 20年3月末 | 22.71% | 21.82% | 2.79% | 11.16% | 12.62% | 1.44% | 2.59% | 10.84% | 14.03% | 100.00% |
| 20年6月末 | 23.12% | 20.93% | 3.48% | 11.08% | 12.52% | 1.29% | 2.58% | 11.19% | 13.80% | 100.00% |

3. 投資運用業に係る契約資産の規模別分布状況

(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 |
| 19年3月末 | 27,019 | 3,087 | 995 | 1,134 | 163 | 184 | 32,582 |
| 20年3月末 | 43,802 | 3,388 | 948 | 1,023 | 122 | 153 | 49,436 |
| 20年6月末 | 44,350 | 3,433 | 988 | 1,075 | 128 | 162 | 50,136 |

[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% |
| 16年9月末 | 11.33% | -0.63% | -1.77% | -3.11% | 6.72% | 0.00% | 2.24% |
| 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% |
| 19年3月末 | 11.20% | 0.23% | 3.43% | 6.38% | -1.81% | 5.75% | 9.53% |
| 20年3月末 | 62.12% | 9.75% | -4.72% | -9.79% | -25.15% | -16.85% | 51.73% |
| 20年6月末 | 1.25% | 1.33% | 4.22% | 5.08% | 4.92% | 5.88% | 1.42% |

(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 |
| 19年3月末 | 11,542 | 77,154 | 69,082 | 243,264 | 110,873 | 696,237 | 1,208,152 |
| 20年3月末 | 15,760 | 83,637 | 66,092 | 218,314 | 84,849 | 701,247 | 1,169,900 |
| 20年6月末 | 16,286 | 85,455 | 68,563 | 231,163 | 90,610 | 737,635 | 1,229,713 |

[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% |
| 19年3月末 | 30.38% | -0.77% | 2.16% | 7.75% | -2.00% | 14.12% | 9.51% |
| 20年3月末 | 36.55% | 8.40% | -4.33% | -10.26% | -23.47% | 0.72% | -3.17% |
| 20年6月末 | 3.34% | 2.17% | 3.74% | 5.89% | 6.79% | 5.19% | 5.11% |

[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% |
| 19年3月末 | 0.96% | 6.39% | 5.72% | 20.14% | 9.18% | 57.63% | 100.00% |
| 20年3月末 | 1.35% | 7.15% | 5.65% | 18.66% | 7.25% | 59.94% | 100.00% |
| 20年6月末 | 1.32% | 6.95% | 5.58% | 18.80% | 7.37% | 59.98% | 100.00% |

(注)ファンドの自己運用に関しては、「契約件数」はファンド数を、「契約金額」はファンドの運用額を表す。

4. 投資運用業に係る契約資産の国・地域別運用状況

契約金額推移

単位：億円

| | 日本 | | | | アメリカ | | | | 英国 | | | | 欧州(除く英国) | | | | その他の海外 | | | | その他 | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 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 |
| 19年3月末 | 469,027 | 220,173 | | 30,599 | 79,687 | 115,286 | | 3,400 | 17,819 | 11,462 | | 342 | 38,312 | 69,330 | | 2,771 | 25,330 | 22,147 | | 4,998 | 17,872 | 21,830 | | 57,768 |
| 20年3月末 | 313,860 | 349,092 | 1,179 | 29,891 | 72,102 | 112,182 | 0 | 1,265 | 16,189 | 12,202 | 0 | 196 | 38,058 | 75,651 | 0 | 1,274 | 22,579 | 24,400 | 0 | 2,042 | 25,000 | 20,254 | 0 | 52,487 |
| 20年6月末 | 335,564 | 346,188 | 11,216 | 36,414 | 74,429 | 120,561 | 27 | -771 | 17,344 | 12,927 | 0 | 113 | 38,292 | 76,799 | 0 | 1,599 | 24,275 | 28,529 | 5 | 3,937 | 26,158 | 19,834 | 0 | 56,273 |

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

| | 日本 | | | | アメリカ | | | | 英国 | | | | 欧州(除く英国) | | | | その他の海外 | | | | その他 | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 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% | | 170.00% | 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% |
| 19年3月末 | -0.96% | 14.16% | | -5.11% | 10.03% | 16.62% | | -25.14% | 17.08% | 20.01% | | 143.25% | 21.74% | 25.70% | | 120.34% | 34.43% | 35.17% | | 7.14% | 17.94% | 37.94% | | 28.11% |
| 20年3月末 | -33.08% | 58.55% | | -2.31% | -9.52% | -2.69% | | -62.79% | -9.15% | 6.46% | | -42.74% | -0.66% | 9.12% | | -54.02% | -10.86% | 10.17% | | -59.16% | 39.89% | -7.22% | | -9.14% |
| 20年6月末 | 6.92% | -0.83% | 851.63% | 21.82% | 3.23% | 7.47% | --- | -160.97% | 7.14% | 5.95% | --- | -42.10% | 0.61% | 1.52% | --- | 25.53% | 7.51% | 16.93% | --- | 92.85% | 4.63% | -2.07% | --- | 7.21% |

〔構成比〕

| | 日本 | | | | アメリカ | | | | 英国 | | | | 欧州(除く英国) | | | | その他の海外 | | | | その他 | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 短期資産等 | 株式 | 債券 | 信託受益権 | 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% |
| 19年3月末 | 38.82% | 18.22% | | 2.53% | 6.60% | 9.54% | | 0.28% | 1.47% | 0.95% | | 0.03% | 3.17% | 5.74% | | 0.23% | 2.10% | 1.83% | | 0.41% | 1.48% | 1.81% | | 4.78% |
| 20年3月末 | 26.83% | 29.84% | 0.10% | 2.56% | 6.16% | 9.59% | 0.00% | 0.11% | 1.38% | 1.04% | 0.00% | 0.02% | 3.25% | 6.47% | 0.00% | 0.11% | 1.93% | 2.09% | 0.00% | 0.17% | 2.14% | 1.73% | 0.00% | 4.49% |
| 20年6月末 | 27.29% | 28.15% | 0.91% | 2.96% | 6.05% | 9.80% | 0.00% | -0.06% | 1.41% | 1.05% | 0.00% | 0.01% | 3.11% | 6.25% | 0.00% | 0.13% | 1.97% | 2.32% | 0.00% | 0.32% | 2.13% | 1.61% | 0.00% | 4.58% |

(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. デリバティブ取引の状況

(イ) 市場デリバティブの残高

単位:億円

| | 先物取引残高 | | オプション取引残高 | | その他 | |
|--------|--------|-------|-----------|------|-------|---|
| | 株式 | 公社債券 | 株式 | 公社債券 | | |
| 20年3月末 | 6,935 | 5,465 | 71 | 14 | 1,862 | 0 |
| 20年6月末 | 6,947 | 3,740 | 210 | 127 | 1,687 | 0 |

(ロ) 店頭デリバティブの残高

単位:億円

| | 先渡取引残高 | オプション取引残高 | スワップ取引残高 | その他 |
|--------|--------|-----------|----------|-------|
| 20年3月末 | 65,390 | 368 | 76,422 | 5,656 |
| 20年6月末 | 82,620 | 8,551 | 69,467 | 6,184 |

(ハ) 外国市場デリバティブの残高

単位:億円

| | 先物取引残高 | | オプション取引残高 | | その他 | |
|--------|--------|--------|-----------|------|-----|---|
| | 株式 | 公社債券 | 株式 | 公社債券 | | |
| 20年3月末 | 2,842 | 10,744 | 218 | 5 | 707 | 0 |
| 20年6月末 | 2,132 | 11,107 | 0 | 3 | 345 | 4 |

6.協会会員数の推移

| | 投資運用会員数 | 内 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 |
| 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 |
| 19年3月末 | 138 | | 69 | 123 |
| 20年3月末 | 155 | | 72 | 145 |
| 20年6月末 | 178 | | 72 | 129 |

7. 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 | 32 | 9 | 41 | 15 | 8 | 23 | 47 | 17 | 64 |
| 平成19年度 | 22 | 8 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 17 | 45 |
| 平成20年度 (4月～6月) | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |