

平成 25 年 12 月 5 日

一般社団法人 日本投資顧問業協会

平成 25 年 9 月末現在の投資運用会員の契約資産等の統計を別紙のとおり取りまとめました。下記の資料のポイントも、併せてご参照下さい。

平成 25 年 9 月末統計資料のポイント

|          | 平成 25 年 9 月末<br>契約資産 | 増減(平成 25 年 6 月末比)      |
|----------|----------------------|------------------------|
| 合 計      | 187 兆 9,414 億円       | +4 兆 729 億円 (+2.22%)   |
| うち投資一任   | 158 兆 3,580 億円       | +3 兆 7,002 億円 (+2.39%) |
| うち投資助言   | 29 兆 3,906 億円        | +3,596 億円 (+1.24%)     |
| うちファンド運用 | 1,929 億円             | +132 億円 (+7.35%)       |

1. 平成 25 年 9 月末の投資運用会員の契約資産は、平成 25 年 6 月末比で 4 兆 729 億円増加し、187 兆 9,414 億円となった。投資一任契約資産は 3 兆 7,002 億円増加し、投資助言契約資産も 3,596 億円増加した。また、ファンド運用の契約資産は 132 億円増加した。
2. 投資一任契約資産の増減を顧客別にみると、国内顧客(+2 兆 9,817 億円、+2.31%)、海外顧客(+7,614 億円、+3.53%)ともに増加した。年金についても、国内の公的年金(+2 兆 2,647 億円、+3.25%)、私的年金(+1,280 億円、+0.49%)、海外年金(+909 億円、+4.78%)が増加した。
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 71,856 件、契約金額 1 兆 267 億円となり、平成 25 年 6 月末に比べ、件数は 12,260 件(+20.57%)、金額は 1,612 億円(+18.63%)増加した。
4. 「不動産関連特定投資運用業の契約状況」については、契約件数 870 件(-30 件)、契約金額は 7 兆 6,649 億円(-1,309 億円)となった。

(参考)

上記の契約資産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 25 年 6 月末から平成 25 年 9 月末の市場収益率は、国内株式(TOPIX 配当込み)が+6.05%、国内債券(NOMURA-BPI)が+1.22%、外国株式(MSCI KOKUSAI、円換算ベース)が+7.13%、外国債券(CITIGROUP WGBI、円換算ベース)が+1.74%である。

平成 25 年 6 月末における投資運用会員の契約資産(不動産関連特定投資運用業及び投資助言業務に係る契約を除く)が平成 25 年 9 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 6,929 億円(+3.12%)の増加が見込まれることとなり、当該期間の資金流出による減少額は、約 9,535 億円(-0.63%)と推計される。

本件に関するお問合せ先：一般社団法人日本投資顧問業協会事務局 高谷/砂山 (TEL03-3663-0505)

平成25年12月5日

# 統計資料

平成25年9月末

一般社団法人 日本投資顧問業協会



## 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  |         |       |         | 不動産関連有価証券 |        | 投資助言契約<br>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      |         |
| 6年3月末 1994/3  | 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 1995/3  | 740    | 75,035  | 4      | 15,073 | 5      | 105    | 1,703 | 149,885 | 785   | 52,603  |           |        | 2,443          | 224,920 |         |
| 8年3月末 1996/3  | 644    | 89,622  | 4      | 19,108 | 5      | 105    | 1,920 | 192,480 | 778   | 69,036  |           |        | 2,564          | 282,102 |         |
| 9年3月末 1997/3  | 614    | 104,914 | 5      | 21,822 | 5      | 105    | 1,812 | 210,007 | 787   | 90,428  |           |        | 2,426          | 314,921 |         |
| 10年3月末 1998/3 | 397    | 114,020 | 5      | 23,475 | 5      | 105    | 1,753 | 207,963 | 876   | 101,033 |           |        | 2,150          | 321,983 |         |
| 11年3月末 1999/3 | 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 2000/3 | 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 2001/3 | 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 2002/3 | 8,622  | 271,883 | 0      | 0      | 6      | 879    | 303   | 64,185  | 26    | 11,822  |           |        | 8,925          | 336,068 |         |
| 15年3月末 2003/3 | 3,549  | 243,170 | 0      | 0      | 2      | 70     | 249   | 56,573  | 24    | 10,447  |           |        | 3,798          | 299,743 |         |
| 16年3月末 2004/3 | 1,923  | 238,038 | 0      | 0      | 2      | 4      | 223   | 56,875  | 24    | 8,543   |           |        | 2,146          | 294,913 |         |
| 17年3月末 2005/3 | 1,449  | 228,528 | 0      | 0      | 1      | 3      | 205   | 53,701  | 25    | 8,679   |           |        | 1,654          | 282,229 |         |
| 18年3月末 2006/3 | 1,031  | 282,816 | 0      | 0      | 1      | 9,239  | 218   | 66,291  | 24    | 9,402   |           |        | 1,249          | 349,107 |         |
| 19年3月末 2007/3 | 778    | 399,456 | 0      | 0      | 1      | 10,166 | 254   | 70,166  | 20    | 6,878   |           |        | 1,032          | 469,622 |         |
| 20年3月末 2008/3 | 764    | 278,912 | 0      | 0      | 1      | 9,607  | 270   | 58,079  | 14    | 5,725   |           |        | 1,034          | 336,991 |         |
| 21年3月末 2009/3 | 1,072  | 244,164 | 0      | 0      | 3      | 9,489  | 303   | 32,113  | 17    | 4,102   |           |        | 1,375          | 276,277 |         |
| 22年3月末 2010/3 | 567    | 202,268 | 0      | 0      | 3      | 10,548 | 242   | 33,166  | 12    | 6,229   |           | 463    | 48,172         | 1,272   | 283,606 |
| 23年3月末 2011/3 | 472    | 172,827 | 0      | 0      | 5      | 14,743 | 225   | 32,507  | 13    | 6,348   |           | 464    | 46,150         | 1,161   | 251,484 |
| 24年3月末 2012/3 | 230    | 180,940 | 0      | 0      | 7      | 17,311 | 240   | 33,914  | 10    | 5,799   |           | 391    | 42,057         | 861     | 256,910 |
| 25年3月末 2013/3 | 275    | 218,847 | 0      | 0      | 7      | 19,290 | 227   | 34,470  | 14    | 7,331   |           | 324    | 38,416         | 826     | 291,733 |
| 25年6月末 2013/6 | 269    | 219,972 | 0      | 0      | 4      | 18,852 | 220   | 34,324  | 21    | 7,438   | 310       | 36,014 | 799            | 290,310 |         |
| 25年9月末 2013/9 | 263    | 224,748 | 0      | 0      | 4      | 19,451 | 229   | 34,024  | 21    | 7,891   | 300       | 35,134 | 792            | 293,906 |         |

(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)平成21年6月末より「不動産関連有価証券」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|               | 国内顧客     |           |          |            |         |            | 海外顧客    |           |         |           | 不動産関連有価証券 |         | 投資助言契約<br>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      |
| 7年3月末 1995/3  | -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 1996/3  | -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 1997/3  | -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 1998/3 | -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 1999/3 | 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 2000/3 | 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 2001/3 | -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 2002/3 | -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 2003/3 | -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 2004/3 | -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 2005/3 | -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 2006/3 | -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 2007/3 | -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 2008/3 | -1.80%   | -30.18%   | ----     | ----       | 0.00%   | -5.50%     | 6.30%   | -17.23%   | -30.00% | -16.77%   |           | 0.19%   | -28.24%        |         |
| 21年3月末 2009/3 | 40.31%   | -12.46%   | ----     | ----       | 200.00% | -1.22%     | 12.22%  | -44.71%   | 21.43%  | -28.34%   |           | 32.98%  | -18.02%        |         |
| 22年3月末 2010/3 | -47.11%  | -17.16%   | ----     | ----       | 0.00%   | 11.16%     | -20.13% | 3.28%     | -29.41% | 51.85%    |           | -7.49%  | 2.65%          |         |
| 23年3月末 2011/3 | -16.75%  | -14.56%   | ----     | ----       | 66.67%  | 39.76%     | -7.02%  | -1.99%    | 8.33%   | 1.90%     | 0.22%     | -4.20%  | -8.73%         | -11.33% |
| 24年3月末 2012/3 | -51.27%  | 4.69%     | ----     | ----       | 40.00%  | 17.42%     | 6.67%   | 4.33%     | -23.08% | -8.65%    | -15.73%   | -8.87%  | -25.84%        | 2.16%   |
| 25年3月末 2013/3 | 19.57%   | 20.95%    | ----     | ----       | 0.00%   | 11.43%     | -5.42%  | 1.64%     | 40.00%  | 26.43%    | -17.14%   | -8.66%  | -4.07%         | 13.55%  |
| 25年6月末 2013/6 | -2.18%   | 0.51%     | ----     | ----       | -42.86% | -2.27%     | -3.08%  | -0.42%    | 50.00%  | 1.45%     | -4.32%    | -6.25%  | -3.27%         | -0.49%  |
| 25年9月末 2013/9 | -2.23%   | 2.17%     | ----     | ----       | 0.00%   | 3.17%      | 4.09%   | -0.87%    | 0.00%   | 6.10%     | -3.23%    | -2.44%  | -0.88%         | 1.24%   |

(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

|               | 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 2006/3 | 22,689 | 3,364  | 861  | 77 | 23,550 | 3,441  |
| 19年3月末 2007/3 | 25,286 | 5,636  | 580  | 52 | 25,866 | 5,688  |
| 20年3月末 2008/3 | 41,615 | 7,469  | 496  | 40 | 42,111 | 7,508  |
| 21年3月末 2009/3 | 37,138 | 4,571  | 417  | 22 | 37,555 | 4,593  |
| 22年3月末 2010/3 | 41,773 | 5,696  | 317  | 22 | 42,090 | 5,718  |
| 23年3月末 2011/3 | 43,509 | 5,890  | 260  | 17 | 43,769 | 5,907  |
| 24年3月末 2012/3 | 42,467 | 5,799  | 5    | 6  | 42,472 | 5,805  |
| 25年3月末 2013/3 | 51,758 | 7,689  | 0    | 0  | 51,758 | 7,689  |
| 25年6月末 2013/6 | 59,596 | 8,655  | 0    | 0  | 59,596 | 8,655  |
| 25年9月末 2013/9 | 71,856 | 10,267 | 0    | 0  | 71,856 | 10,267 |

(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 2007/3 | 11.45%  | 67.57%  | -32.64%  | -32.61%  | 9.83%   | 65.32%  |
| 20年3月末 2008/3 | 64.58%  | 32.51%  | -14.48%  | -24.19%  | 62.80%  | 31.99%  |
| 21年3月末 2009/3 | -10.76% | -38.80% | -15.93%  | -44.19%  | -10.82% | -38.83% |
| 22年3月末 2010/3 | 12.48%  | 24.63%  | -23.98%  | 0.63%    | 12.08%  | 24.51%  |
| 23年3月末 2011/3 | 4.16%   | 3.40%   | -17.98%  | -22.22%  | 3.99%   | 3.30%   |
| 24年3月末 2012/3 | -2.39%  | -1.55%  | -98.08%  | -64.19%  | -2.96%  | -1.73%  |
| 25年3月末 2013/3 | 21.88%  | 32.60%  | -100.00% | -100.00% | 21.86%  | 32.46%  |
| 25年6月末 2013/6 | 15.14%  | 12.56%  | ----     | ----     | 15.14%  | 12.56%  |
| 25年9月末 2013/9 | 20.57%  | 18.63%  | ----     | ----     | 20.57%  | 18.63%  |

(参考2)うち、不動産関連特定投資運用業の契約状況

|               | 投資一任 |                         |        |                         | 投資助言 |                         |        |                         | 総合計 |                         |        |                         | 単位:億円 |
|---------------|------|-------------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------|--------|-------------------------|-----|-------------------------|--------|-------------------------|-------|
|               | 件数   | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額     | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 | 件数   | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額     | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 | 件数  | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額     | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 |       |
| 20年3月末 2008/3 | 31   |                         | 2,353  |                         | 47   |                         | 3,438  |                         | 78  |                         | 5,791  |                         |       |
| 21年3月末 2009/3 | 406  |                         | 32,283 |                         | 414  |                         | 43,824 |                         | 820 |                         | 76,107 |                         |       |
| 22年3月末 2010/3 | 462  |                         | 37,184 |                         | 479  |                         | 49,219 |                         | 941 |                         | 86,403 |                         |       |
| 23年3月末 2011/3 | 521  | 52                      | 43,729 | 4,353                   | 464  | 30                      | 46,150 | 4,075                   | 985 | 82                      | 89,879 | 8,428                   |       |
| 24年3月末 2012/3 | 589  | 55                      | 47,290 | 4,716                   | 391  | 22                      | 42,057 | 2,832                   | 980 | 77                      | 89,347 | 7,547                   |       |
| 25年3月末 2013/3 | 588  | 54                      | 45,086 | 4,312                   | 324  | 19                      | 38,416 | 2,715                   | 912 | 73                      | 83,503 | 7,027                   |       |
| 25年6月末 2013/6 | 590  | 51                      | 41,945 | 3,748                   | 310  | 16                      | 36,014 | 1,988                   | 900 | 67                      | 77,959 | 5,736                   |       |
| 25年9月末 2013/9 | 570  | 53                      | 41,515 | 3,171                   | 300  | 15                      | 35,134 | 1,968                   | 870 | 68                      | 76,649 | 5,138                   |       |

(注1)平成22年3月末までは、不動産系投資運用委員の契約状況。

(注2)平成23年3月末より「うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約状況(件数・金額)」欄を新設。

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|               | 投資一任     |                         |          |                         | 投資助言    |                         |          |                         | 総合計     |                         |          |                         |
|---------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|-------------------------|----------|-------------------------|
|               | 件数       | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額       | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 | 件数      | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額       | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 | 件数      | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約件数 | 金額       | うち、二層構造ファンドでの親SPCとの契約金額 |
| 21年3月末 2009/3 | 1209.68% |                         | 1272.00% |                         | 780.85% |                         | 1174.70% |                         | 951.28% |                         | 1214.24% |                         |
| 22年3月末 2010/3 | 13.79%   |                         | 15.18%   |                         | 15.70%  |                         | 12.31%   |                         | 14.76%  |                         | 13.53%   |                         |
| 23年3月末 2011/3 | 12.77%   |                         | 17.60%   |                         | -3.13%  |                         | -6.24%   |                         | 4.68%   |                         | 4.02%    |                         |
| 24年3月末 2012/3 | 13.05%   | 5.77%                   | 8.14%    | 8.34%                   | -15.73% | -26.67%                 | -8.87%   | -30.51%                 | -0.51%  | -6.10%                  | -0.59%   | -10.45%                 |
| 25年3月末 2013/3 | -0.17%   | -1.82%                  | -4.66%   | -8.55%                  | -17.14% | -13.64%                 | -8.66%   | -4.13%                  | -6.94%  | -5.19%                  | -6.54%   | -6.89%                  |
| 25年6月末 2013/6 | 0.34%    | -5.56%                  | -6.97%   | -13.10%                 | -4.32%  | -15.79%                 | -6.25%   | -26.75%                 | -1.32%  | -8.22%                  | -6.64%   | -18.37%                 |
| 25年9月末 2013/9 | -3.39%   | 3.92%                   | -1.02%   | -15.39%                 | -3.23%  | -6.25%                  | -2.44%   | -1.05%                  | -3.33%  | 1.49%                   | -1.68%   | -10.42%                 |

## 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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計     |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 16年3月末 2004/3 | 2,278  | 362    | 259    | 660    | 410    | 175   | 338       | 211       | 1,636    |             | 6,329  |
| 17年3月末 2005/3 | 3,735  | 373    | 263    | 633    | 418    | 263   | 310       | 216       | 1,688    |             | 7,899  |
| 18年3月末 2006/3 | 22,301 | 411    | 349    | 657    | 494    | 356   | 309       | 389       | 4,479    |             | 29,745 |
| 19年3月末 2007/3 | 14,417 | 431    | 562    | 701    | 514    | 445   | 305       | 356       | 14,851   |             | 32,582 |
| 20年3月末 2008/3 | 7,280  | 455    | 7,145  | 780    | 508    | 435   | 359       | 461       | 32,015   |             | 49,436 |
| 21年3月末 2009/3 | 4,047  | 484    | 11,473 | 746    | 529    | 1,028 | 334       | 371       | 26,689   |             | 45,701 |
| 22年3月末 2010/3 | 3,583  | 508    | 17,851 | 706    | 645    | 628   | 354       | 259       | 24,640   | 460         | 49,634 |
| 23年3月末 2011/3 | 3,038  | 546    | 20,202 | 718    | 781    | 748   | 376       | 320       | 24,320   | 521         | 51,570 |
| 24年3月末 2012/3 | 2,516  | 510    | 19,364 | 722    | 835    | 785   | 369       | 375       | 24,299   | 589         | 50,364 |
| 25年3月末 2013/3 | 2,192  | 586    | 24,095 | 651    | 912    | 811   | 377       | 441       | 29,017   | 588         | 59,670 |
| 25年6月末 2013/6 | 2,212  | 579    | 26,287 | 666    | 948    | 801   | 352       | 450       | 34,658   | 590         | 67,543 |
| 25年9月末 2013/9 | 2,238  | 570    | 31,723 | 651    | 964    | 806   | 343       | 461       | 41,455   | 570         | 79,781 |

〔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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計      |
|---------------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 17年3月末 2005/3 | 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 2006/3 | 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 2007/3 | -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 2008/3 | -49.50% | 5.57%  | 1171.35% | 11.27% | -1.56% | -2.25%  | 17.70%    | 29.49%    | 115.57%  |             | 51.73%  |
| 21年3月末 2009/3 | -44.41% | 6.37%  | 60.57%   | -4.36% | 4.55%  | 136.32% | -6.96%    | -19.52%   | -16.64%  |             | -7.56%  |
| 22年3月末 2010/3 | -11.47% | 4.96%  | 55.59%   | -5.36% | 21.93% | -38.91% | 5.99%     | -30.19%   | -7.68%   |             | 8.61%   |
| 23年3月末 2011/3 | -15.21% | 7.48%  | 13.17%   | 1.70%  | 21.09% | 19.11%  | 6.21%     | 23.55%    | -1.30%   | 13.26%      | 3.90%   |
| 24年3月末 2012/3 | -17.18% | -6.59% | -4.15%   | 0.56%  | 6.91%  | 4.95%   | -1.86%    | 17.19%    | -0.09%   | 13.05%      | -2.34%  |
| 25年3月末 2013/3 | -12.88% | 14.90% | 24.43%   | -9.83% | 9.22%  | 3.31%   | 2.17%     | 17.60%    | 19.42%   | -0.17%      | 18.48%  |
| 25年6月末 2013/6 | 0.91%   | -1.19% | 9.10%    | 2.30%  | 3.95%  | -1.23%  | -6.63%    | 2.04%     | 19.44%   | 0.34%       | 13.19%  |
| 25年9月末 2013/9 | 1.18%   | -1.55% | 20.68%   | -2.25% | 1.69%  | 0.62%   | -2.56%    | 2.44%     | 19.61%   | -3.39%      | 18.12%  |

### (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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計        |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|
| 16年3月末 2004/3 | 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 2005/3 | 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 2006/3 | 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 2007/3 | 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 2008/3 | 265,668 | 255,282 | 32,630 | 130,557 | 147,692 | 18,859 | 30,264    | 126,789   | 164,159  |             | 1,169,899 |
| 21年3月末 2009/3 | 184,831 | 333,624 | 60,844 | 114,362 | 173,111 | 13,502 | 20,123    | 115,031   | 123,321  |             | 1,138,750 |
| 22年3月末 2010/3 | 229,493 | 404,072 | 23,108 | 162,544 | 205,988 | 15,471 | 25,504    | 89,112    | 129,884  | 37,214      | 1,322,389 |
| 23年3月末 2011/3 | 204,019 | 411,006 | 22,913 | 124,651 | 277,552 | 15,320 | 32,057    | 62,463    | 111,777  | 43,729      | 1,305,487 |
| 24年3月末 2012/3 | 200,168 | 384,832 | 22,744 | 118,737 | 289,187 | 15,072 | 30,042    | 61,601    | 139,712  | 47,290      | 1,309,386 |
| 25年3月末 2013/3 | 266,167 | 402,713 | 27,294 | 141,458 | 291,351 | 66,687 | 71,695    | 80,489    | 154,064  | 45,086      | 1,547,006 |
| 25年6月末 2013/6 | 296,820 | 402,396 | 26,823 | 144,648 | 285,015 | 65,450 | 72,380    | 73,362    | 139,536  | 41,945      | 1,548,375 |
| 25年9月末 2013/9 | 318,338 | 411,501 | 28,374 | 153,491 | 284,718 | 65,417 | 74,512    | 76,238    | 131,405  | 41,515      | 1,585,509 |

〔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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計     |
|---------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 17年3月末 2005/3 | 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 2006/3 | 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 2007/3 | -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 2008/3 | -34.60% | 93.94% | -8.60%  | -4.19%  | 15.53% | -16.90% | -26.37%   | 2.22%     | -11.30%  |             | -3.17% |
| 21年3月末 2009/3 | -30.43% | 30.69% | 86.47%  | -12.40% | 17.21% | -19.92% | -33.51%   | -9.27%    | -24.88%  |             | -2.66% |
| 22年3月末 2010/3 | 24.16%  | 21.12% | -62.02% | 42.13%  | 18.99% | 14.59%  | 26.74%    | -22.53%   | 5.32%    |             | 16.13% |
| 23年3月末 2011/3 | -11.10% | 1.72%  | -23.31% | -23.31% | 34.74% | -0.98%  | 25.70%    | -29.91%   | -13.94%  | 17.51%      | -1.28% |
| 24年3月末 2012/3 | -1.89%  | -6.37% | -0.74%  | -4.74%  | 4.19%  | -1.62%  | -6.29%    | -1.38%    | 24.99%   | 8.14%       | 0.30%  |
| 25年3月末 2013/3 | 32.97%  | 4.65%  | 20.00%  | 19.14%  | 0.75%  | 342.45% | 138.65%   | 30.66%    | 10.27%   | -4.66%      | 18.15% |
| 25年6月末 2013/6 | 11.52%  | -0.08% | -1.73%  | 2.25%   | -2.17% | -1.86%  | 0.95%     | -8.85%    | -9.43%   | -6.97%      | 0.09%  |
| 25年9月末 2013/9 | 7.25%   | 2.26%  | 5.78%   | 6.11%   | -0.10% | -0.05%  | 2.95%     | 3.92%     | -5.83%   | -1.02%      | 2.40%  |

〔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 | 不動産関連有価証券特化 | 合計      |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|
| 16年3月末 2004/3 | 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 2005/3 | 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 2006/3 | 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 2007/3 | 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 2008/3 | 22.71% | 21.82% | 2.79% | 11.16% | 12.62% | 1.44% | 2.59%     | 10.84%    | 14.03%   |             | 100.00% |
| 21年3月末 2009/3 | 16.23% | 29.30% | 5.34% | 10.04% | 15.20% | 1.19% | 1.77%     | 10.10%    | 10.83%   |             | 100.00% |
| 22年3月末 2010/3 | 17.35% | 30.56% | 1.75% | 12.29% | 15.58% | 1.17% | 1.93%     | 6.74%     | 9.82%    | 2.81%       | 100.00% |
| 23年3月末 2011/3 | 15.63% | 31.48% | 1.76% | 9.55%  | 21.26% | 1.17% | 2.46%     | 4.78%     | 8.56%    | 3.35%       | 100.00% |
| 24年3月末 2012/3 | 15.29% | 29.39% | 1.74% | 9.07%  | 22.09% | 1.15% | 2.29%     | 4.70%     | 10.67%   | 3.61%       | 100.00% |
| 25年3月末 2013/3 | 17.21% | 26.03% | 1.76% | 9.14%  | 18.83% | 4.31% | 4.63%     | 5.20%     | 9.96%    | 2.91%       | 100.00% |
| 25年6月末 2013/6 | 19.17% | 25.99% | 1.73% | 9.34%  | 18.41% | 4.23% | 4.67%     | 4.74%     | 9.01%    | 2.71%       | 100.00% |
| 25年9月末 2013/9 | 20.08% | 25.95% | 1.79% | 9.68%  | 17.96% | 4.13% | 4.70%     | 4.81%     | 8.29%    | 2.62%       | 100.00% |

(注)平成21年6月末より「不動産関連有価証券特化」欄を新設し、20年および21年3月末に別欄に計上されていたものを本欄に計上することとした。

### 3. 投資一任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     |
|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 16年3月末 2004/3 | 1,576  | 2,958     | 834        | 748         | 110          | 103      | 6,329  |
| 17年3月末 2005/3 | 3,012  | 2,931     | 874        | 849         | 110          | 123      | 7,899  |
| 18年3月末 2006/3 | 24,298 | 3,080     | 962        | 1,066       | 166          | 174      | 29,746 |
| 19年3月末 2007/3 | 27,019 | 3,087     | 995        | 1,134       | 163          | 184      | 32,582 |
| 20年3月末 2008/3 | 43,802 | 3,388     | 948        | 1,023       | 122          | 153      | 49,436 |
| 21年3月末 2009/3 | 40,682 | 3,204     | 754        | 822         | 118          | 121      | 45,701 |
| 22年3月末 2010/3 | 44,384 | 3,261     | 822        | 904         | 104          | 159      | 49,634 |
| 23年3月末 2011/3 | 46,083 | 3,063     | 734        | 780         | 117          | 168      | 50,945 |
| 24年3月末 2012/3 | 44,999 | 2,951     | 682        | 773         | 107          | 164      | 49,676 |
| 25年3月末 2013/3 | 54,092 | 3,008     | 697        | 863         | 132          | 198      | 58,990 |
| 25年6月末 2013/6 | 61,898 | 3,061     | 714        | 842         | 149          | 198      | 66,862 |
| 25年9月末 2013/9 | 74,129 | 3,052     | 736        | 851         | 158          | 198      | 79,124 |

(注)平成22年3月末までは投資運用業に係る契約件数、23年3月末から投資一任業に係る契約件数。

[対前年度(前期)末比増比率]

|               | 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      |
|---------------|---------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 17年3月末 2005/3 | 91.12%  | -0.91%    | 4.80%      | 13.50%      | 0.00%        | 19.42%   | 24.81%  |
| 18年3月末 2006/3 | 706.71% | 5.08%     | 10.07%     | 25.56%      | 50.91%       | 41.46%   | 276.58% |
| 19年3月末 2007/3 | 11.20%  | 0.23%     | 3.43%      | 6.38%       | -1.81%       | 5.75%    | 9.53%   |
| 20年3月末 2008/3 | 62.12%  | 9.75%     | -4.72%     | -9.79%      | -25.15%      | -16.85%  | 51.73%  |
| 21年3月末 2009/3 | -7.12%  | -5.43%    | -20.46%    | -19.65%     | -3.28%       | -20.92%  | -7.56%  |
| 22年3月末 2010/3 | 9.10%   | 1.78%     | 9.02%      | 9.98%       | -11.86%      | 31.40%   | 8.61%   |
| 23年3月末 2011/3 | 3.83%   | -6.07%    | -10.71%    | -13.72%     | 12.50%       | 5.66%    | 2.64%   |
| 24年3月末 2012/3 | -2.35%  | -3.66%    | -7.08%     | -0.90%      | -8.55%       | -2.38%   | -2.49%  |
| 25年3月末 2013/3 | 20.21%  | 1.93%     | 2.20%      | 11.64%      | 23.36%       | 20.73%   | 18.75%  |
| 25年6月末 2013/6 | 14.43%  | 1.76%     | 2.44%      | -2.43%      | 12.88%       | 0.00%    | 13.34%  |
| 25年9月末 2013/9 | 19.76%  | -0.29%    | 3.08%      | 1.07%       | 6.04%        | 0.00%    | 18.34%  |

(注)平成22年3月末までは投資運用業に係る契約金額、23年3月末から投資一任業に係る契約金額。

(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        |
|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| 16年3月末 2004/3 | 6,602  | 71,773    | 59,274     | 154,245     | 78,250       | 266,549   | 636,692   |
| 17年3月末 2005/3 | 6,027  | 70,913    | 60,306     | 176,392     | 77,541       | 405,734   | 796,913   |
| 18年3月末 2006/3 | 8,852  | 77,754    | 67,620     | 225,773     | 113,138      | 610,090   | 1,103,228 |
| 19年3月末 2007/3 | 11,542 | 77,154    | 69,082     | 243,264     | 110,873      | 696,237   | 1,208,152 |
| 20年3月末 2008/3 | 15,760 | 83,637    | 66,092     | 218,314     | 84,849       | 701,247   | 1,169,900 |
| 21年3月末 2009/3 | 16,951 | 75,420    | 52,230     | 183,703     | 82,255       | 728,190   | 1,138,750 |
| 22年3月末 2010/3 | 16,733 | 76,902    | 57,833     | 193,731     | 73,862       | 903,326   | 1,322,389 |
| 23年3月末 2011/3 | 15,979 | 70,427    | 51,267     | 165,996     | 82,592       | 873,721   | 1,259,983 |
| 24年3月末 2012/3 | 16,184 | 67,114    | 47,015     | 166,903     | 75,083       | 888,082   | 1,280,380 |
| 25年3月末 2013/3 | 16,583 | 69,054    | 48,265     | 190,049     | 91,215       | 1,084,863 | 1,500,028 |
| 25年6月末 2013/6 | 17,500 | 71,255    | 50,267     | 189,561     | 101,069      | 1,074,911 | 1,504,563 |
| 25年9月末 2013/9 | 18,937 | 70,481    | 51,797     | 188,874     | 107,478      | 1,104,397 | 1,541,963 |

[対前年度(前期)末比増比率]

|               | 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     |
|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|--------|
| 17年3月末 2005/3 | -8.70% | -1.20%    | 1.74%      | 14.36%      | -0.91%       | 52.22%   | 25.16% |
| 18年3月末 2006/3 | 46.87% | 9.65%     | 12.13%     | 28.00%      | 45.91%       | 50.37%   | 38.44% |
| 19年3月末 2007/3 | 30.38% | -0.77%    | 2.16%      | 7.75%       | -2.00%       | 14.12%   | 9.51%  |
| 20年3月末 2008/3 | 36.55% | 8.40%     | -4.33%     | -10.26%     | -23.47%      | 0.72%    | -3.17% |
| 21年3月末 2009/3 | 7.55%  | -9.82%    | -20.97%    | -15.85%     | -3.06%       | 3.84%    | -2.66% |
| 22年3月末 2010/3 | -1.29% | 1.97%     | 10.73%     | 5.46%       | -10.20%      | 24.05%   | 16.13% |
| 23年3月末 2011/3 | -4.51% | -8.42%    | -11.35%    | -14.32%     | 11.82%       | -3.28%   | -4.72% |
| 24年3月末 2012/3 | 1.28%  | -4.70%    | -8.29%     | 0.55%       | -9.09%       | 1.64%    | 0.03%  |
| 25年3月末 2013/3 | 2.47%  | 2.89%     | 2.66%      | 13.87%      | 21.49%       | 22.16%   | 19.01% |
| 25年6月末 2013/6 | 5.53%  | 3.19%     | 4.15%      | -0.26%      | 10.80%       | -0.92%   | 0.30%  |
| 25年9月末 2013/9 | 8.21%  | -1.09%    | 3.04%      | -0.36%      | 6.34%        | 2.74%    | 2.49%  |

[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      |
|---------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 16年3月末 2004/3 | 1.04%  | 11.27%    | 9.31%      | 24.23%      | 12.29%       | 41.86%   | 100.00% |
| 17年3月末 2005/3 | 0.76%  | 8.90%     | 7.57%      | 22.13%      | 9.73%        | 50.91%   | 100.00% |
| 18年3月末 2006/3 | 0.80%  | 7.05%     | 6.13%      | 20.46%      | 10.26%       | 55.30%   | 100.00% |
| 19年3月末 2007/3 | 0.96%  | 6.39%     | 5.72%      | 20.14%      | 9.18%        | 57.63%   | 100.00% |
| 20年3月末 2008/3 | 1.35%  | 7.15%     | 5.65%      | 18.66%      | 7.25%        | 59.94%   | 100.00% |
| 21年3月末 2009/3 | 1.49%  | 6.62%     | 4.59%      | 16.13%      | 7.22%        | 63.95%   | 100.00% |
| 22年3月末 2010/3 | 1.27%  | 5.82%     | 4.37%      | 14.65%      | 5.59%        | 68.31%   | 100.00% |
| 23年3月末 2011/3 | 1.27%  | 5.59%     | 4.07%      | 13.17%      | 6.56%        | 69.34%   | 100.00% |
| 24年3月末 2012/3 | 1.28%  | 5.32%     | 3.73%      | 13.24%      | 5.96%        | 70.46%   | 100.00% |
| 25年3月末 2013/3 | 1.11%  | 4.60%     | 3.22%      | 12.67%      | 6.08%        | 72.32%   | 100.00% |
| 25年6月末 2013/6 | 1.16%  | 4.74%     | 3.34%      | 12.60%      | 6.72%        | 71.44%   | 100.00% |
| 25年9月末 2013/9 | 1.23%  | 4.57%     | 3.36%      | 12.25%      | 6.97%        | 71.62%   | 100.00% |

(注)ファンド運用に関しては、「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      |         |               |        | 米国      |         |               |        | 欧州     |         |               |       | アジア    |        |               |       | その他    |        |               |        |
|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|---------|---------|---------------|--------|--------|---------|---------------|-------|--------|--------|---------------|-------|--------|--------|---------------|--------|
|        |        | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  | 株式     | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  |
| 16年3月末 | 2004/3 | 250,563 | 135,647 |               | 26,798 | 45,502  | 57,753  |               | 1,190  | 26,692 | 37,491  |               | 879   |        |        |               |       | 19,446 | 15,174 |               | 19,556 |
| 17年3月末 | 2005/3 | 286,072 | 170,186 |               | 27,998 | 54,448  | 79,103  |               | 3,213  | 35,134 | 53,524  |               | 1,475 |        |        |               |       | 21,892 | 21,766 |               | 42,103 |
| 18年3月末 | 2006/3 | 473,552 | 192,863 |               | 32,245 | 72,421  | 98,853  |               | 4,541  | 46,689 | 64,704  |               | 1,398 |        |        |               |       | 33,995 | 32,210 |               | 49,757 |
| 19年3月末 | 2007/3 | 469,027 | 220,173 |               | 30,599 | 79,687  | 115,286 |               | 3,400  | 56,131 | 80,792  |               | 3,112 |        |        |               |       | 43,202 | 43,977 |               | 62,767 |
| 20年3月末 | 2008/3 | 313,860 | 349,092 | 1,179         | 29,891 | 72,102  | 112,182 | 0             | 1,265  | 54,247 | 87,852  | 0             | 1,470 |        |        |               |       | 47,579 | 44,654 | 0             | 54,528 |
| 21年3月末 | 2009/3 | 213,836 | 413,308 | 31,137        | 35,017 | 73,150  | 116,792 | 5             | 293    | 46,102 | 94,241  | 8             | 2,837 |        |        |               |       | 33,729 | 34,712 | 8             | 43,575 |
| 22年3月末 | 2010/3 | 260,368 | 453,913 | 36,579        | 22,429 | 99,702  | 132,213 | 200           | 7,792  | 62,121 | 95,249  | 9             | 2,203 |        |        |               |       | 50,231 | 46,239 | 2             | 53,139 |
| 23年3月末 | 2011/3 | 227,564 | 467,875 | 43,024        | 26,497 | 74,103  | 118,239 | 6             | 14,591 | 51,826 | 76,530  | 8             | 3,209 | 9,817  | 2,935  | 3             | 779   | 33,873 | 89,078 | 2             | 65,528 |
| 24年3月末 | 2012/3 | 220,435 | 461,297 | 46,801        | 24,351 | 75,213  | 128,839 | 7             | 17,084 | 43,954 | 74,711  | 6             | 3,720 | 10,553 | 7,955  | 23            | 918   | 32,869 | 92,994 | 0             | 67,656 |
| 25年3月末 | 2013/3 | 286,829 | 496,703 | 45,061        | 31,474 | 97,753  | 159,840 | 13            | 16,040 | 57,312 | 96,563  | 0             | 4,866 | 13,833 | 10,344 | 26            | 889   | 43,102 | 96,765 | 14            | 89,579 |
| 25年6月末 | 2013/6 | 317,268 | 471,816 | 41,313        | 26,949 | 103,129 | 166,211 | 19            | 12,613 | 59,496 | 98,460  | 0             | 7,513 | 13,554 | 11,550 | 27            | 1,005 | 42,739 | 89,081 | 14            | 84,933 |
| 25年9月末 | 2013/9 | 339,972 | 477,562 | 41,152        | 29,623 | 104,470 | 157,179 | 22            | 22,953 | 63,633 | 102,178 | 0             | 4,704 | 14,145 | 10,594 | 27            | 1,022 | 43,645 | 90,974 | 14            | 81,058 |

〔対前年度(前期)末比伸び率〕

|        |        | 日本      |        |               |         | 米国      |         |               |          | 欧州      |         |               |         | アジア    |         |               |        | その他     |         |               |         |
|--------|--------|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------------|----------|---------|---------|---------------|---------|--------|---------|---------------|--------|---------|---------|---------------|---------|
|        |        | 株式      | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等    | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   | 株式     | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等  | 株式      | 債券      | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等   |
| 17年3月末 | 2005/3 | 14.17%  | 25.46% |               | 4.48%   | 19.66%  | 36.97%  |               | 170.08%  | 31.62%  | 42.76%  |               | 67.75%  |        |         |               |        | 12.58%  | 43.44%  |               | 115.29% |
| 18年3月末 | 2006/3 | 65.54%  | 13.32% |               | 15.17%  | 33.01%  | 24.97%  |               | 41.31%   | 32.89%  | 20.89%  |               | -5.21%  |        |         |               |        | 55.28%  | 47.99%  |               | 18.18%  |
| 19年3月末 | 2007/3 | -0.96%  | 14.16% |               | -5.11%  | 10.03%  | 16.62%  |               | -25.14%  | 20.22%  | 24.86%  |               | -52.78% |        |         |               |        | 27.08%  | 36.53%  |               | 26.15%  |
| 20年3月末 | 2008/3 | -33.08% | 58.55% |               | -2.31%  | -9.52%  | -2.69%  |               | -62.79%  | -3.36%  | 8.74%   |               | -52.78% |        |         |               |        | 10.13%  | 1.54%   |               | -13.13% |
| 21年3月末 | 2009/3 | -31.87% | 18.40% | 2541.94%      | 17.15%  | 1.45%   | 4.11%   | ---           | -76.80%  | -15.01% | 7.27%   | ---           | 93.04%  |        |         |               |        | -29.11% | -22.26% | ---           | -20.09% |
| 22年3月末 | 2010/3 | 21.76%  | 9.82%  | 17.48%        | -35.95% | 36.30%  | 13.20%  | 3809.77%      | 2554.88% | 34.75%  | 1.07%   | 14.06%        | -22.35% |        |         |               |        | 48.93%  | 33.21%  | -69.86%       | 21.95%  |
| 23年3月末 | 2011/3 | -12.60% | 3.08%  | 17.62%        | 18.14%  | -25.68% | -10.57% | -96.78%       | 87.26%   | -16.57% | -19.65% | -10.81%       | 45.66%  |        |         |               |        | -32.57% | 92.64%  | -31.82%       | 23.31%  |
| 24年3月末 | 2012/3 | -3.13%  | -1.41% | 8.78%         | -8.10%  | 1.50%   | 8.96%   | 4.66%         | 17.09%   | -15.19% | -2.38%  | -25.55%       | 15.92%  | 7.50%  | 171.03% | 635.14%       | 17.84% | -2.96%  | 4.40%   | -70.52%       | 3.25%   |
| 25年3月末 | 2013/3 | 30.12%  | 7.68%  | -3.72%        | 29.25%  | 29.97%  | 24.06%  | 90.02%        | -6.11%   | 30.39%  | 29.25%  | -100.00%      | 30.82%  | 31.07% | 30.04%  | 9.16%         | -3.12% | 31.13%  | 4.06%   | 2705.27%      | 32.40%  |
| 25年6月末 | 2013/6 | 10.61%  | -5.01% | -8.32%        | -14.38% | 5.50%   | 3.99%   | 47.86%        | -21.37%  | 3.81%   | 1.96%   | ---           | 54.39%  | -2.01% | 11.66%  | 3.74%         | 13.02% | -0.84%  | -7.94%  | 4.19%         | -5.19%  |
| 25年9月末 | 2013/9 | 7.16%   | 1.22%  | -0.39%        | 9.92%   | 1.30%   | -5.43%  | 15.93%        | 81.98%   | 6.95%   | 3.78%   | ---           | -37.39% | 4.36%  | -8.28%  | 1.53%         | 1.74%  | 2.12%   | 2.13%   | -3.81%        | -4.56%  |

〔構成比〕

|        |        | 日本     |        |               |       | 米国    |        |               |       | 欧州    |       |               |       | アジア   |       |               |       | その他   |       |               |       |
|--------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|
|        |        | 株式     | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券     | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 | 株式    | 債券    | 不動産関連<br>有価証券 | 短期資産等 |
| 16年3月末 | 2004/3 | 39.35% | 21.30% |               | 4.21% | 7.15% | 9.07%  |               | 0.19% | 4.19% | 5.89% |               | 0.14% |       |       |               |       | 3.05% | 2.38% |               | 3.07% |
| 17年3月末 | 2005/3 | 35.90% | 21.36% |               | 3.51% | 6.83% | 9.93%  |               | 0.40% | 4.41% | 6.72% |               | 0.19% |       |       |               |       | 2.75% | 2.73% |               | 5.28% |
| 18年3月末 | 2006/3 | 42.92% | 17.48% |               | 2.92% | 6.56% | 8.96%  |               | 0.41% | 4.23% | 5.86% |               | 0.13% |       |       |               |       | 3.08% | 2.92% |               | 4.51% |
| 19年3月末 | 2007/3 | 38.82% | 18.22% |               | 2.53% | 6.60% | 9.54%  |               | 0.28% | 4.65% | 6.69% |               | 0.26% |       |       |               |       | 3.58% | 3.64% |               | 5.20% |
| 20年3月末 | 2008/3 | 26.83% | 29.84% | 0.10%         | 2.56% | 6.16% | 9.59%  | 0.00%         | 0.11% | 4.64% | 7.51% | 0.00%         | 0.13% |       |       |               |       | 4.07% | 3.82% | 0.00%         | 4.66% |
| 21年3月末 | 2009/3 | 18.78% | 36.29% | 2.73%         | 3.08% | 6.42% | 10.26% | 0.00%         | 0.03% | 4.05% | 8.28% | 0.00%         | 0.25% |       |       |               |       | 2.96% | 3.05% | 0.00%         | 3.83% |
| 22年3月末 | 2010/3 | 19.69% | 34.33% | 2.77%         | 1.70% | 7.54% | 10.00% | 0.02%         | 0.59% | 4.70% | 7.20% | 0.00%         | 0.17% |       |       |               |       | 3.80% | 3.50% | 0.00%         | 4.02% |
| 23年3月末 | 2011/3 | 17.43% | 35.84% | 3.30%         | 2.03% | 5.68% | 9.06%  | 0.00%         | 1.12% | 3.97% | 5.86% | 0.00%         | 0.25% | 0.75% | 0.22% | 0.00%         | 0.06% | 2.59% | 6.82% | 0.00%         | 5.02% |
| 24年3月末 | 2012/3 | 16.84% | 35.23% | 3.57%         | 1.86% | 5.74% | 9.84%  | 0.00%         | 1.30% | 3.36% | 5.71% | 0.00%         | 0.28% | 0.81% | 0.61% | 0.00%         | 0.07% | 2.51% | 7.10% | 0.00%         | 5.17% |
| 25年3月末 | 2013/3 | 18.54% | 32.11% | 2.91%         | 2.03% | 6.32% | 10.33% | 0.00%         | 1.04% | 3.70% | 6.24% | 0.00%         | 0.31% | 0.89% | 0.67% | 0.00%         | 0.06% | 2.79% | 6.26% | 0.00%         | 5.79% |
| 25年6月末 | 2013/6 | 20.50% | 30.49% | 2.67%         | 1.74% | 6.66% | 10.74% | 0.00%         | 0.81% | 3.84% | 6.36% | 0.00%         | 0.49% | 0.88% | 0.75% | 0.00%         | 0.06% | 2.76% | 5.76% | 0.00%         | 5.49% |
| 25年9月末 | 2013/9 | 21.45% | 30.13% | 2.60%         | 1.87% | 6.59% | 9.92%  | 0.00%         | 1.45% | 4.01% | 6.45% | 0.00%         | 0.30% | 0.89% | 0.67% | 0.00%         | 0.06% | 2.75% | 5.74% | 0.00%         | 5.11% |

(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。

(注3) 平成23年3月末より、平成22年3月末までの「英国」欄を「欧州」欄に含め、平成22年3月末まで「その他海外」欄に含まれていた「アジア」欄を新設、また、「その他海外」欄を「その他」欄に含めた。

## 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 2008/3 | 6,935  | 5,465 | 71        | 14   | 1,862  |
| 21年3月末 2009/3 | 5,810  | 1,996 | 1,864     | 279  | 2,001  |
| 22年3月末 2010/3 | 7,170  | 3,250 | 772       | 0    | 391    |
| 23年3月末 2011/3 | 7,890  | 2,383 | 873       | 0    | 30,290 |
| 24年3月末 2012/3 | 5,429  | 2,772 | 920       | 8    | 176    |
| 25年3月末 2013/3 | 6,099  | 4,738 | 3,412     | 19   | 772    |
| 25年6月末 2013/6 | 7,386  | 8,911 | 1,802     | 75   | 3,768  |
| 25年9月末 2013/9 | 7,692  | 7,124 | 2,716     | 0    | 5,185  |

(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 2008/3 | 65,390  | 368       | 76,422   | 5,656  |
| 21年3月末 2009/3 | 68,906  | 3,065     | 98,463   | 1,939  |
| 22年3月末 2010/3 | 89,273  | 5,169     | 81,825   | 13,617 |
| 23年3月末 2011/3 | 163,838 | 11,269    | 84,449   | 4,341  |
| 24年3月末 2012/3 | 156,856 | 9,574     | 83,199   | 8,242  |
| 25年3月末 2013/3 | 162,108 | 12,829    | 90,232   | 8,691  |
| 25年6月末 2013/6 | 152,737 | 15,189    | 34,771   | 17,656 |
| 25年9月末 2013/9 | 153,749 | 10,759    | 37,111   | 11,725 |

(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 2008/3 | 2,842  | 10,744 | 218       | 5    | 707   |
| 21年3月末 2009/3 | 2,725  | 6,375  | 0         | 2    | 461   |
| 22年3月末 2010/3 | 4,162  | 4,600  | 1         | 0    | 600   |
| 23年3月末 2011/3 | 3,553  | 6,566  | 5         | 117  | 2,330 |
| 24年3月末 2012/3 | 1,709  | 7,302  | 3         | 498  | 1,404 |
| 25年3月末 2013/3 | 3,926  | 13,490 | 17        | 41   | 3,624 |
| 25年6月末 2013/6 | 3,496  | 11,310 | 295       | 172  | 3,851 |
| 25年9月末 2013/9 | 3,302  | 11,143 | 30        | 26   | 4,174 |

## 6.協会会員数の推移

|        |        | 投資運用会員数 | 投資助言・代理会員数 |
|--------|--------|---------|------------|
| 6年3月末  | 1994/3 | 150     | 150        |
| 7年3月末  | 1995/3 | 150     | 145        |
| 8年3月末  | 1996/3 | 147     | 142        |
| 9年3月末  | 1997/3 | 145     | 138        |
| 10年3月末 | 1998/3 | 137     | 121        |
| 11年3月末 | 1999/3 | 127     | 98         |
| 12年3月末 | 2000/3 | 125     | 90         |
| 13年3月末 | 2001/3 | 125     | 90         |
| 14年3月末 | 2002/3 | 128     | 86         |
| 15年3月末 | 2003/3 | 121     | 77         |
| 16年3月末 | 2004/3 | 118     | 76         |
| 17年3月末 | 2005/3 | 121     | 86         |
| 18年3月末 | 2006/3 | 133     | 116        |
| 19年3月末 | 2007/3 | 138     | 123        |
| 20年3月末 | 2008/3 | 155     | 145        |
| 21年3月末 | 2009/3 | 214     | 122        |
| 22年3月末 | 2010/3 | 227     | 123        |
| 23年3月末 | 2011/3 | 247     | 502        |
| 24年3月末 | 2012/3 | 246     | 543        |
| 25年3月末 | 2013/3 | 239     | 516        |
| 25年6月末 | 2013/6 | 243     | 505        |
| 25年9月末 | 2013/9 | 244     | 501        |

## 7.苦情・相談の状況

|                   |        | 苦情 |     |    | 相談 |     |    | あっせん |     |   | 合計 |     |     |
|-------------------|--------|----|-----|----|----|-----|----|------|-----|---|----|-----|-----|
|                   |        | 会員 | 非会員 | 計  | 会員 | 非会員 | 計  | 会員   | 非会員 | 計 | 会員 | 非会員 | 計   |
| 平成6年度             | 1995/3 | 9  | 4   | 13 | 5  | 3   | 8  |      |     |   | 14 | 7   | 21  |
| 平成7年度             | 1996/3 | 12 | 4   | 16 | 11 | 7   | 18 |      |     |   | 23 | 11  | 34  |
| 平成8年度             | 1997/3 | 15 | 12  | 27 | 3  | 0   | 3  |      |     |   | 18 | 12  | 30  |
| 平成9年度             | 1998/3 | 21 | 5   | 26 | 0  | 0   | 0  |      |     |   | 21 | 5   | 26  |
| 平成10年度            | 1999/3 | 10 | 13  | 23 | 1  | 1   | 2  |      |     |   | 11 | 14  | 25  |
| 平成11年度            | 2000/3 | 6  | 4   | 10 | 4  | 5   | 9  |      |     |   | 10 | 9   | 19  |
| 平成12年度            | 2001/3 | 8  | 16  | 24 | 7  | 13  | 20 |      |     |   | 15 | 29  | 44  |
| 平成13年度            | 2002/3 | 15 | 6   | 21 | 13 | 27  | 40 |      |     |   | 28 | 33  | 61  |
| 平成14年度            | 2003/3 | 33 | 11  | 44 | 13 | 12  | 25 |      |     |   | 46 | 23  | 69  |
| 平成15年度            | 2004/3 | 31 | 15  | 46 | 21 | 13  | 34 |      |     |   | 52 | 28  | 80  |
| 平成16年度            | 2005/3 | 29 | 7   | 36 | 17 | 16  | 33 |      |     |   | 46 | 23  | 69  |
| 平成17年度            | 2006/3 | 19 | 6   | 25 | 14 | 13  | 27 |      |     |   | 33 | 19  | 52  |
| 平成18年度            | 2007/3 | 32 | 9   | 41 | 15 | 8   | 23 |      |     |   | 47 | 17  | 64  |
| 平成19年度            | 2008/3 | 22 | 8   | 30 | 6  | 9   | 15 |      |     |   | 28 | 17  | 45  |
| 平成20年度            | 2009/3 | 30 | 5   | 35 | 5  | 6   | 11 |      |     |   | 35 | 11  | 46  |
| 平成21年度            | 2010/3 | 15 | 1   | 16 | 18 | 0   | 18 |      |     |   | 33 | 1   | 34  |
| 平成22年度            | 2011/3 | 16 | 0   | 16 | 42 | 9   | 51 | 5    | 0   | 5 | 63 | 9   | 72  |
| 平成23年度            | 2012/3 | 26 | 0   | 26 | 65 | 20  | 85 | 2    | 0   | 2 | 93 | 20  | 113 |
| 平成24年度            | 2013/3 | 21 | 0   | 21 | 71 | 17  | 88 | 1    | 0   | 1 | 93 | 17  | 110 |
| 平成25年度<br>(4月～6月) | 2013/6 | 1  | 0   | 1  | 24 | 7   | 31 | 0    | 0   | 0 | 25 | 7   | 32  |
| 平成25年度<br>(7月～9月) | 2013/9 | 7  | 0   | 7  | 18 | 5   | 23 | 0    | 0   | 0 | 25 | 5   | 30  |

(注) 苦情・相談およびあっせんの業務は平成22年2月より「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター」に業務委託している。