

会 社 名

アーク東短オルタナティブ株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|--------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | -    | -      | -    | -     |
|        |        | 私的年金 | 28   | 46,913 | -    | -     |
|        |        | その他  | 7    | 26,664 | 3    | 6,617 |
|        |        | 計    | 35   | 73,577 | 3    | 6,617 |
|        | 個人     |      | -    | -      | -    | -     |
|        | 国内 計   |      | 35   | 73,577 | 3    | 6,617 |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | - | -      | - | - |
|        |        | その他 | 2 | 52,117 | - | - |
|        |        | 計   | 2 | 52,117 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | - | -      | - | - |
|        | 海外 計   |     | 2 | 52,117 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |       |
|-----|--|--|----|---------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 37 | 125,694 | 3 | 6,617 |
|-----|--|--|----|---------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 アーク東短オルタナティブ株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | -      | -      | 8      | -      | -      | 23      | -         | -         | 6        |
| 金額 | -      | -      | 13,443 | -      | -      | 110,522 | -         | -         | 1,729    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 20     | 13            | 1              | 3               | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 54.1%  | 35.1%         | 2.7%           | 8.1%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 7,333  | 38,831        | 9,930          | 69,600          | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 5.8%   | 30.9%         | 7.9%           | 55.4%           | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

あいざわアセットマネジメント株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 | 2    | 3,452 |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 1,775 |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 5,227 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 1    | 246   |      |    |
|        | 国内 計   |      | 4    | 5,473 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 4 | 9,553 |   |   |
|        |        | 計   | 4 | 9,553 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 4 | 9,553 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 8 | 15,026 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 あいざわアセットマネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      |        |       | 0      |        |       |           |           | 6        |
| 金額 | 3,453  |        |       | 0      |        |       |           |           | 11,573   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 6             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 25.0%  | 75.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 735    | 14,291        | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 4.9%   | 95.1%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社IBJ

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|-------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |       |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |       |
|        |        | その他  | 6    | 1,889 | 1    | 3,230 |
|        |        | 計    | 6    | 1,889 | 1    | 3,230 |
|        | 個人     |      |      |       |      |       |
|        | 国内 計   |      | 6    | 1,889 | 1    | 3,230 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |       |
|-----|--|--|---|-------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 6 | 1,889 | 1 | 3,230 |
|-----|--|--|---|-------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |     |
|-----|-----|
| 米国  | 0 件 |
|     | 百万円 |
| 欧州  | 0 件 |
|     | 百万円 |
| アジア | 0 件 |
|     | 百万円 |
| その他 | 0 件 |
|     | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

株式会社IBJ

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        | 2      |       |        |        |       |           |           | 4        |
| 金額 |        | 609    |       |        |        |       |           |           | 1,280    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 6      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,889  |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

アクシア・ジャパン株式会社

(2026年6月末現在)

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |         |
|--------|--------|------|------|--------|------|---------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額      |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |         |
|        |        | 私的年金 | 1    | 4,740  |      |         |
|        |        | その他  | 5    | 31,394 | 3    | 571,583 |
|        |        | 計    | 6    | 36,134 | 3    | 571,583 |
|        | 個人     |      |      |        |      |         |
|        | 国内 計   |      | 6    | 36,134 | 3    | 571,583 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |         |
|-----|--|--|---|--------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 6 | 36,134 | 3 | 571,583 |
|-----|--|--|---|--------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 6 件。

会社名

アクシア・ジャパン株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 6      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 36,134 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 2             | 2              | 1               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 16.7%  | 33.3%         | 33.3%          | 16.7%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 111    | 5,902         | 15,173         | 14,948          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.3%   | 16.3%         | 42.0%          | 41.4%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 1    | 154,448 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 71   | 341,290 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 7    | 40,200  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 79   | 535,938 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 79   | 535,938 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |         |   |         |
|--------|--------|-----|----|---------|---|---------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0       | 0 | 0       |
|        |        | その他 | 20 | 184,464 | 8 | 123,226 |
|        |        | 計   | 20 | 184,464 | 8 | 123,226 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0       |
|        | 海外 計   |     | 20 | 184,464 | 8 | 123,226 |

|     |  |  |    |         |   |         |
|-----|--|--|----|---------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 99 | 720,402 | 8 | 123,226 |
|-----|--|--|----|---------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 8 件。

会社名 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5       | 3      | 2      | 7      | 8      | 3      | 1         | 1         | 69       |
| 金額 | 158,942 | 4,292  | 13,934 | 14,389 | 57,924 | 13,086 | 2,539     | 143,729   | 311,566  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 31     | 41            | 9              | 16              | 0                | 2            |
| 構成比(%)  | 31.3%  | 41.4%         | 9.1%           | 16.2%           | 0.0%             | 2.0%         |
| 金額(百万円) | 16,155 | 86,471        | 60,831         | 258,767         | 0                | 298,177      |
| 構成比(%)  | 2.2%   | 12.0%         | 8.4%           | 35.9%           | 0.0%             | 41.4%        |

会 社 名

アセットマネジメントOne株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |            | 投資助言 |           |
|--------|--------|------|------|------------|------|-----------|
|        |        |      | 件数   | 金額         | 件数   | 金額        |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 73   | 36,342,685 | 0    | 0         |
|        |        | 私的年金 | 310  | 1,540,473  | 0    | 0         |
|        |        | その他  | 314  | 20,189,086 | 39   | 1,367,647 |
|        |        | 計    | 697  | 58,072,244 | 39   | 1,367,647 |
|        | 個人     |      | 0    | 0          | 0    | 0         |
|        | 国内 計   |      | 697  | 58,072,244 | 39   | 1,367,647 |

|        |        |     |    |           |    |         |
|--------|--------|-----|----|-----------|----|---------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0         | 0  | 0       |
|        |        | その他 | 26 | 3,219,756 | 17 | 241,520 |
|        |        | 計   | 26 | 3,219,756 | 17 | 241,520 |
|        | 個人     |     | 0  | 0         | 0  | 0       |
|        | 海外 計   |     | 26 | 3,219,756 | 17 | 241,520 |

|     |  |  |     |            |    |           |
|-----|--|--|-----|------------|----|-----------|
| 総合計 |  |  | 723 | 61,292,000 | 56 | 1,609,167 |
|-----|--|--|-----|------------|----|-----------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 56 件。

会社名 アセットマネジメントOne株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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  |
|----|------------|------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 件数 | 152        | 147        | 11     | 126       | 169        | 41      | 10        | 7         | 60        |
| 金額 | 25,356,563 | 15,215,453 | 49,318 | 6,752,544 | 10,927,652 | 967,487 | 392,205   | 62,240    | 1,568,537 |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 150    | 229           | 83             | 127             | 66               | 68           |
| 構成比(%)  | 20.7%  | 31.7%         | 11.5%          | 17.6%           | 9.1%             | 9.4%         |
| 金額(百万円) | 60,866 | 598,254       | 586,333        | 3,108,230       | 4,701,261        | 52,237,055   |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 1.0%          | 1.0%           | 5.1%            | 7.7%             | 85.2%        |

| 会 社 名        | アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社 |
|--------------|----------------------------------|
| (2026年6月末現在) |                                  |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |           |
|--------|--------|------|------|--------|------|-----------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額        |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 1    | 6,963  |      |           |
|        |        | 私的年金 | 34   | 56,032 |      |           |
|        |        | その他  | 1    | 13,850 | 55   | 1,122,440 |
|        |        | 計    | 36   | 76,845 | 55   | 1,122,440 |
|        | 個人     |      |      |        |      |           |
|        | 国内 計   |      | 36   | 76,845 | 55   | 1,122,440 |

|        |        |     |    |         |   |       |
|--------|--------|-----|----|---------|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |    |         |   |       |
|        |        | その他 | 15 | 154,120 | 1 | 4,012 |
|        |        | 計   | 15 | 154,120 | 1 | 4,012 |
|        | 個人     |     |    |         |   |       |
|        | 海外 計   |     | 15 | 154,120 | 1 | 4,012 |

|     |  |  |    |         |    |           |
|-----|--|--|----|---------|----|-----------|
| 総合計 |  |  | 51 | 230,965 | 56 | 1,126,452 |
|-----|--|--|----|---------|----|-----------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 59 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 アセットマネジメントOneオルタナティブインベ  
ストメンツ株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 51      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 230,965 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 20     | 19            | 4              | 8               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 39.2%  | 37.3%         | 7.8%           | 15.7%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 7,790  | 40,918        | 25,936         | 156,321         | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 3.4%   | 17.7%         | 11.2%          | 67.7%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

アッシュモアジャパン株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 1    | 30,224 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 8    | 13,603 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 9    | 43,827 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 9    | 43,827 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 9 | 43,827 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

アッシュモアジャパン株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 2      | 7      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 2,830  | 40,997 | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      | 5             | 0              | 1               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 33.3%  | 55.6%         | 0.0%           | 11.1%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,545  | 12,058        | 0              | 30,224          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 3.5%   | 27.5%         | 0.0%           | 69.0%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

アトム・キャピタル・マネジメント株式会社

2026年6月末現在

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 1,065 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 1,065 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 1,065 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 1,065 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 アトム・キャピタル・マネジメント株式会社

開示資料

2026年6月末現在

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 1,065  |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 1,065         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

アバディーン・ジャパン株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 1    | 60,534  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 3    | 10,374  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 214,733 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 5    | 285,641 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 5    | 285,641 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0       | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 4 | 866,614 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 4 | 866,614 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0       | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 4 | 866,614 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |           |   |   |
|-----|--|--|---|-----------|---|---|
| 総合計 |  |  | 9 | 1,152,255 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 アバディーン・ジャパン株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 4       | 0      | 0     | 0      | 1      | 0     | 0         | 3         | 1        |
| 金額 | 866,614 | 0      | 0     | 0      | 60,534 | 0     | 0         | 10,374    | 214,733  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 3             | 1              | 1               | 2                | 2            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 33.3%         | 11.1%          | 11.1%           | 22.2%            | 22.2%        |
| 金額(百万円) | 0      | 10,374        | 9,438          | 25,322          | 158,510          | 948,610      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.9%          | 0.8%           | 2.2%            | 13.8%            | 82.3%        |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 会 社 名          | アフラック・アセット・マネジメント株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                       |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|-----------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |           |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |           |      |    |
|                    |        | その他  | 1    | 9,763,419 |      |    |
|                    |        | 計    | 1    | 9,763,419 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |           |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 1    | 9,763,419 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |           |   |   |
|-----|---|-----------|---|---|
| 総合計 | 1 | 9,763,419 | 0 | 0 |
|-----|---|-----------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名            アフラック・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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  |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1         |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 9,763,419 |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 9,763,419    |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |

会 社 名

アムンディ・ジャパン株式会社

( 2026 年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|-----------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 10   | 1,211,831 | 0    | 0     |
|        |        | 私的年金 | 47   | 292,919   | 0    | 0     |
|        |        | その他  | 13   | 28,716    | 1    | 1,419 |
|        |        | 計    | 70   | 1,533,467 | 1    | 1,419 |
|        | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0     |
|        | 国内 計   |      | 70   | 1,533,467 | 1    | 1,419 |

|        |        |     |    |           |   |         |
|--------|--------|-----|----|-----------|---|---------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 2  | 53,643    | 0 | 0       |
|        |        | その他 | 40 | 6,137,681 | 1 | 189,440 |
|        |        | 計   | 42 | 6,191,324 | 1 | 189,440 |
|        | 個人     |     | 0  | 0         | 0 | 0       |
|        | 海外 計   |     | 42 | 6,191,324 | 1 | 189,440 |

|     |  |  |     |           |   |         |
|-----|--|--|-----|-----------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 112 | 7,724,791 | 2 | 190,859 |
|-----|--|--|-----|-----------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円      |
| 欧州  | 2 件<br>53,643 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円      |
| その他 | 0 件<br>0 百万円      |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名

アムンディ・ジャパン株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|---------|-------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 25        | 21      | 0     | 26        | 9      | 16     | 4         | 5         | 6        |
| 金額 | 2,821,228 | 787,476 | 0     | 3,869,245 | 13,379 | 76,112 | 73,804    | 19,349    | 64,197   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 16     | 39            | 12             | 25              | 8                | 12           |
| 構成比(%)  | 14.3%  | 34.8%         | 10.7%          | 22.3%           | 7.1%             | 10.7%        |
| 金額(百万円) | 6,643  | 106,977       | 88,656         | 709,503         | 589,887          | 6,223,124    |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 1.4%          | 1.1%           | 9.2%            | 7.6%             | 80.6%        |

会 社 名

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-----------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 17   | 1,559,236 | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 41   | 213,532   | 0    | 0      |
|        |        | その他  | 12   | 261,500   | 1    | 18,322 |
|        |        | 計    | 70   | 2,034,268 | 1    | 18,322 |
|        | 個人     |      |      |           |      |        |
|        | 国内 計   |      | 70   | 2,034,268 | 1    | 18,322 |

|        |        |     |    |           |   |        |
|--------|--------|-----|----|-----------|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 3  | 214,847   | 0 | 0      |
|        |        | その他 | 26 | 1,980,235 | 1 | 75,858 |
|        |        | 計   | 29 | 2,195,082 | 1 | 75,858 |
|        | 個人     |     |    |           |   |        |
|        | 海外 計   |     | 29 | 2,195,082 | 1 | 75,858 |

|     |  |  |    |           |   |        |
|-----|--|--|----|-----------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 99 | 4,229,350 | 2 | 94,180 |
|-----|--|--|----|-----------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|             |     |
|-------------|-----|
| 米国          | 1 件 |
| 37,154 百万円  |     |
| 欧州          | 1 件 |
| 162,855 百万円 |     |
| アジア         | 件   |
| 百万円         |     |
| その他         | 1 件 |
| 14,838 百万円  |     |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 56        | 6       | 4     | 6       | 9       | 4      | 1         | 1         | 12       |
| 金額 | 2,757,039 | 458,020 | 5,987 | 119,104 | 338,961 | 13,503 | 19,929    | 2,523     | 514,282  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 8      | 33            | 15             | 20              | 13               | 10           |
| 構成比(%)  | 8.1%   | 33.3%         | 15.2%          | 20.2%           | 13.1%            | 10.1%        |
| 金額(百万円) | 6,762  | 96,140        | 109,663        | 541,195         | 1,030,165        | 2,445,425    |
| 構成比(%)  | 0.2%   | 2.3%          | 2.6%           | 12.8%           | 24.4%            | 57.8%        |

会 社 名

アライアンス・バーンスタイン株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 10   | 398,389 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 23   | 156,259 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 5    | 4,729   | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 38   | 559,377 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 38   | 559,377 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 38 | 559,377 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 アライアンス・バーンスタイン株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|---------|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 12      | 10      | 6     | 10        | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 225,397 | 299,687 | 7,302 | 26,992    | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 12     | 11            | 4              | 8               | 3                | 0            |
| 構成比(%)  | 31.6%  | 28.9%         | 10.5%          | 21.1%           | 7.9%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 5,455  | 20,237        | 34,449         | 219,283         | 279,953          | 0            |
| 構成比(%)  | 1.0%   | 3.6%          | 6.2%           | 39.2%           | 50.0%            | 0.0%         |

会 社 名

ありあけキャピタル株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 228,404 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 228,404 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 228,404 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 228,404 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

ありあけキャピタル株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1       |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 228,404 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 228,404      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |

会 社 名

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

( 2026 年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 4    | 17,981 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 4    | 17,981 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 4    | 17,981 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |         |   |        |
|--------|--------|-----|----|---------|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 7  | 358,070 | 0 | 0      |
|        |        | その他 | 13 | 317,985 | 2 | 29,019 |
|        |        | 計   | 20 | 676,055 | 2 | 29,019 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0      |
|        | 海外 計   |     | 20 | 676,055 | 2 | 29,019 |

|     |  |  |    |         |   |        |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 24 | 694,036 | 2 | 29,019 |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円       |
| 欧州  | 2 件<br>32,906 百万円  |
| アジア | 3 件<br>299,875 百万円 |
| その他 | 2 件<br>25,288 百万円  |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会  
社

開示資料

( 2026 年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 11      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2         | 3         | 8        |
| 金額 | 297,076 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 14,382    | 12,534    | 370,043  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 5             | 4              | 8               | 4                | 1            |
| 構成比(%)  | 8.3%   | 20.8%         | 16.7%          | 33.3%           | 16.7%            | 4.2%         |
| 金額(百万円) | 823    | 15,410        | 27,956         | 186,607         | 265,016          | 198,223      |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 2.2%          | 4.0%           | 26.9%           | 38.2%            | 28.6%        |

会 社 名

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 4    | 11,245 |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 804    |      |    |
|        |        | 計    | 5    | 12,049 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 7    | 6,518  |      |    |
|        | 国内 計   |      | 12   | 18,567 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |        |   |   |
|-----|--|--|----|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 12 | 18,567 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       | 4      | 2      |       |           |           | 6        |
| 金額 |        |        |       | 11,245 | 283    |       |           |           | 7,039    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 7      | 4             | 1              |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 58.3%  | 33.3%         | 8.3%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 2,079  | 9,850         | 6,638          |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 11.2%  | 53.1%         | 35.8%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

アルジェブリス・インベストメンツ株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | -    | -     | -    | -  |
|        |        | 私的年金 | 2    | 3,788 | -    | -  |
|        |        | その他  | -    | -     | -    | -  |
|        |        | 計    | 2    | 3,788 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | -    | -     | -    | -  |
|        | 国内 計   |      | 2    | 3,788 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | - | - | - | - |
|        |        | その他 | - | - | - | - |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | - | - | - | - |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 2 | 3,788 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 アルジェブリス・インベストメンツ株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -         | 1         | 1        |
| 金額 | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -         | 2,689     | 1,100    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      |        | 2             |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) |        | 3,788         |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

Alpha Japan LO am 株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 1 | 37,274  | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 4 | 205,976 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 5 | 243,250 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 5 | 243,250 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 5 | 243,250 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円      |
| 欧州  | 1 件<br>37,274 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円      |
| その他 | 0 件<br>0 百万円      |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

Alpha Japan LO am 株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5       |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 243,250 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 3             |                | 1               |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 60.0%         | 0.0%           | 20.0%           | 0.0%             | 20.0%        |
| 金額(百万円) |        | 8,278         |                | 37,274          |                  | 197,698      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 3.4%          | 0.0%           | 15.3%           | 0.0%             | 81.3%        |

会 社 名 アルファダイン・アセットマネジメント・ホールディングス・リミテッド

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 3 | 156,773 |   |   |
|        |        | 計   | 3 | 156,773 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 3 | 156,773 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 156,773 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 アルファダイ・アセットマネジメント・ホール  
ディングス・リミテッド

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 3        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 156,773  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 1               | 2                |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 33.3%           | 66.7%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 130,713         | 26,060           |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 83.4%           | 16.6%            | 0.0%         |

会 社 名

イークラウド株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 7    | 1,073 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 7    | 1,073 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 7    | 1,073 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 7 | 1,073 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

イークラウド株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 7      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 1,073  | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 7      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,073  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 イーストスプリング・インベストメンツ株式会  
社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

いちよしアセットマネジメント株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|--------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |        |
|        |        | 私的年金 |      |        |      |        |
|        |        | その他  | 8    | 39,689 | 2    | 14,631 |
|        |        | 計    | 8    | 39,689 | 2    | 14,631 |
|        | 個人     |      |      |        |      |        |
|        | 国内 計   |      | 8    | 39,689 | 2    | 14,631 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |        |
|-----|--|--|---|--------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 8 | 39,689 | 2 | 14,631 |
|-----|--|--|---|--------|---|--------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 いちよしアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 8      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 39,689 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 3      | 3             |                | 2               |                  |          |
| 構成比(%)  | 37.5%  | 37.5%         | 0.0%           | 25.0%           | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 1,073  | 4,347         |                | 34,269          |                  |          |
| 構成比(%)  | 2.7%   | 11.0%         | 0.0%           | 86.3%           | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 10   | 511,608 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 21   | 163,312 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 6    | 103,853 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 37   | 778,774 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 37   | 778,774 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |         |   |       |
|--------|--------|-----|----|---------|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0       | 0 | 0     |
|        |        | その他 | 12 | 375,721 | 1 | 7,450 |
|        |        | 計   | 12 | 375,721 | 1 | 7,450 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0     |
|        | 海外 計   |     | 12 | 375,721 | 1 | 7,450 |

|     |  |  |    |           |   |       |
|-----|--|--|----|-----------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 49 | 1,154,495 | 1 | 7,450 |
|-----|--|--|----|-----------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 17      | 0      | 4      | 3       | 2      | 13     | 0         | 7         | 3        |
| 金額 | 392,371 | 0      | 94,269 | 299,249 | 93,622 | 83,676 | 0         | 180,867   | 10,443   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 8      | 12            | 2              | 19              | 6                | 2            |
| 構成比(%)  | 16.3%  | 24.5%         | 4.1%           | 38.8%           | 12.2%            | 4.1%         |
| 金額(百万円) | 3,000  | 35,423        | 14,364         | 466,969         | 367,397          | 267,341      |
| 構成比(%)  | 0.3%   | 3.1%          | 1.2%           | 40.4%           | 31.8%            | 23.2%        |

会 社 名

インベストメントLab株式会社

(2026年6月末現在)

## 1. 契約資産状況

(金額単位: 百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 3    | 1,984 | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 3    | 1,984 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 2 | 37,715 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 2 | 37,715 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 2 | 37,715 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 5 | 39,699 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |            |
|-----|------------|
| 米国  | 0 件<br>百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>百万円 |
| アジア | 0 件<br>百万円 |
| その他 | 0 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名                      インベストメントLab株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 39,699 |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 3      | 1             | 0              | 1               | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 60.0%  | 20.0%         | 0.0%           | 20.0%           | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 1,984  | 3,385         |                | 34,330          |                  |          |
| 構成比(%)  | 5.0%   | 8.5%          | 0.0%           | 86.5%           | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

株式会社ヴァレックス・パートナーズ

( 2026 年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 5    | 4,190 |      |    |
|        |        | 計    | 5    | 4,190 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 2    | 323   |      |    |
|        | 国内 計   |      | 7    | 4,513 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 5 | 96,402 |   |   |
|        |        | 計   | 5 | 96,402 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 5 | 96,402 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 12 | 100,915 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 株式会社ヴァレックス・パートナーズ

開示資料

( 2026 年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5      |        |       |        |        | 7     |           |           |          |
| 金額 | 96,402 |        |       |        |        | 4,513 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 6      | 3             |                | 3               |                  |              |
| 構成比(%)  | 50.0%  | 25.0%         | 0.0%           | 25.0%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,266  | 7,966         |                | 91,683          |                  |              |
| 構成比(%)  | 1.3%   | 7.9%          | 0.0%           | 90.9%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社ウィズ・パートナーズ

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |     |      |    |
|        |        | 私的年金 | 3    | 259 |      |    |
|        |        | その他  |      |     |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 259 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |     |      |    |
|        | 国内 計   |      | 3    | 259 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |   |
|-----|--|--|---|-----|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 259 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 株式会社ウィズ・パートナーズ

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3     |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 259   |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      | 3      |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 259    |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |

会 社 名

ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

( 2026 年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |         |
|--------|--------|------|------|--------|------|---------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額      |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0       |
|        |        | 私的年金 | 3    | 6,438  | 0    | 0       |
|        |        | その他  | 7    | 89,178 | 3    | 290,570 |
|        |        | 計    | 10   | 95,616 | 3    | 290,570 |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0       |
|        | 国内 計   |      | 10   | 95,616 | 3    | 290,570 |

|        |        |     |    |         |   |    |
|--------|--------|-----|----|---------|---|----|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 3  | 1,327   | 0 | 0  |
|        |        | その他 | 25 | 119,697 | 2 | 87 |
|        |        | 計   | 28 | 121,024 | 2 | 87 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0  |
|        | 海外 計   |     | 28 | 121,024 | 2 | 87 |

|     |  |  |    |         |   |         |
|-----|--|--|----|---------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 38 | 216,640 | 5 | 290,657 |
|-----|--|--|----|---------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |           |
|-----|-----------|
| 米国  | 0 件       |
|     | 0 百万円     |
| 欧州  | 2 件       |
|     | 0 百万円     |
| アジア | 0 件       |
|     | 0 百万円     |
| その他 | 1 件       |
|     | 1,327 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 5 件。

会社名 ウェスタン・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026 年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|---------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        | 29      |       |        | 9      |       |           |           |          |
| 金額 |        | 170,981 |       |        | 45,659 |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 17     | 12            | 3              | 5               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 44.7%  | 31.6%         | 7.9%           | 13.2%           | 2.6%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,087  | 24,966        | 21,631         | 117,016         | 51,941           | 0            |
| 構成比(%)  | 0.5%   | 11.5%         | 10.0%          | 54.0%           | 24.0%            | 0.0%         |

会 社 名

上田八木証券株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 49   | 72,059 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 11   | 14,730 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 60   | 86,789 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 60   | 86,789 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |        |   |   |
|-----|--|--|----|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 60 | 86,789 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

上田八木証券株式会社

開示資料

(2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 2      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 58       |
| 金額 | 0      | 4,848  | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 81,941   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 31     | 28            | 1              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 51.7%  | 46.7%         | 1.7%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 17,303 | 62,960        | 6,526          | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 19.9%  | 72.5%         | 7.5%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティー  
イー・リミテッド

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 12   | 523,135 |      |    |
|        |        | 私的年金 | 15   | 263,293 |      |    |
|        |        | その他  | -    | -       |      |    |
|        |        | 計    | 27   | 786,428 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | -    | -       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 27   | 786,428 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |         |   |   |
|--------|--------|-----|----|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 14 | 279,824 |   |   |
|        |        | その他 | 21 | 471,691 |   |   |
|        |        | 計   | 35 | 751,514 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | -  | -       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 35 | 751,514 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |           |   |   |
|-----|--|--|----|-----------|---|---|
| 総合計 |  |  | 62 | 1,537,943 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|-----------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |             |
|-----|-------------|
| 米国  | 10 件        |
|     | 157,359 百万円 |
| 欧州  | 1 件         |
|     | 113,532 百万円 |
| アジア | 3 件         |
|     | 8,932 百万円   |
| その他 | 0 件         |
|     | 0 百万円       |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 ウェリントン・マネージメント・ジャパン・ピー  
ティーイー・リミテッド

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 19      | 0      | 0     | 17      | 2      | 0     | 22        | 1         | 1        |
| 金額 | 475,469 | 0      | 0     | 486,300 | 17,224 | 0     | 549,697   | 5,246     | 4,008    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 8      | 17            | 13             | 10              | 10               | 4        |
| 構成比(%)  | 12.9%  | 27.4%         | 21.0%          | 16.1%           | 16.1%            | 6.5%     |
| 金額(百万円) | 2,782  | 48,375        | 94,846         | 230,109         | 655,106          | 506,725  |
| 構成比(%)  | 0.2%   | 3.1%          | 6.2%           | 15.0%           | 42.6%            | 32.9%    |

会 社 名

ウエルインベストメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 | 3    | 7,443 |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 224   |      |    |
|        |        | 計    | 4    | 7,667 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 4    | 7,667 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 7,667 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |          |
|-----|----------|
| 米国  | 件<br>百万円 |
| 欧州  | 件<br>百万円 |
| アジア | 件<br>百万円 |
| その他 | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 ウエルインベストメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        | 2     |        |        | 1     |           |           |          |
| 金額 | 2,686  |        | 4,757 |        |        | 224   |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 2             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 50.0%  | 50.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 475    | 7,192         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 6.2%   | 93.8%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社ウエルス・スクエア

( 2026 年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |         |
|--------|--------|------|------|----|------|---------|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額      |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |         |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |         |
|        |        | その他  |      |    | 4    | 344,807 |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 4    | 344,807 |
|        | 個人     |      |      |    |      |         |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 4    | 344,807 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |         |
|-----|--|--|---|---|---|---------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 4 | 344,807 |
|-----|--|--|---|---|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 4 件。

会社名

株式会社ウエルス・スクエア

開示資料

( 2026 年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

ウェルスナビ株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|----|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |        |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |        |
|        |        | その他  |      |    | 1    | 23,548 |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 1    | 23,548 |
|        | 個人     |      |      |    |      |        |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 1    | 23,548 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |        |
|-----|--|--|---|---|---|--------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 23,548 |
|-----|--|--|---|---|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

ウェルスナビ株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

Wealth Management株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |     |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |     |      |    |
|        |        | その他  | 3    | 270 |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 270 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 2    | 172 |      |    |
|        | 国内 計   |      | 5    | 442 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 9,235 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 9,235 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 9,235 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 9,677 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

Wealth Management株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 6        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 9,677    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      |               | 1              |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 83.3%  | 0.0%          | 16.7%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 442    |               | 9,235          |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 4.6%   | 0.0%          | 95.4%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

ACM株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

ACM株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

H fund Investment株式会社

( 令和8年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 2  |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 2  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 2  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 H fund Investment株式会社

開示資料

( 令和8年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 1        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 2        |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 1      |               |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 2      |               |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

HSBCアセットマネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 2    | 71,803 |      |    |
|        |        | 私的年金 | 4    | 12,255 |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 1,564  |      |    |
|        |        | 計    | 7    | 85,621 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 7    | 85,621 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 7 | 85,621 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

RESTRICTED

会社名

HSBCアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        | 5      |       |           |           | 2        |
| 金額 |        |        |       |        | 75,612 |       |           |           | 10,009   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 1      | 3             | 1              | 2               | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 14.3%  | 42.9%         | 14.3%          | 28.6%           | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 584    | 4,789         | 8,445          | 71,803          | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 0.7%   | 5.6%          | 9.9%           | 83.9%           | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

HCアセットマネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 31   | 112,282 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 26   | 86,949  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 57   | 199,231 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 57   | 199,231 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 2 | 19,332 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 2 | 19,332 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 2 | 19,332 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 59 | 218,563 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 HCアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 16     | 0      | 0      | 5     | 9         | 3         | 26       |
| 金額 | 0      | 0      | 23,550 | 0      | 0      | 9,179 | 12,368    | 40,293    | 133,173  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 22     | 24            | 5              | 8               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 37.3%  | 40.7%         | 8.5%           | 13.6%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 8,044  | 58,166        | 34,200         | 118,153         | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 3.7%   | 26.6%         | 15.6%          | 54.1%           | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 会 社 名          | AIFAMアセットマネジメント(株) |
| ( 令和8年 6月末現在 ) |                    |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|                        |        | 私的年金 | 2    | 48,963 |      |    |
|                        |        | その他  |      |        |      |    |
|                        |        | 計    | 2    | 48,963 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |        |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 2    | 48,963 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |        |   |   |
|-----|---|--------|---|---|
| 総合計 | 2 | 48,963 | 0 | 0 |
|-----|---|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

AIFAMアセットマネジメント(株)

開示資料

( 令和8年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 2      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 48,963 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 2               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 48,963          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

エー・アイ・キャピタル株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |         |
|--------|--------|------|------|-----------|------|---------|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額      |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 3    | 30,758    |      |         |
|        |        | 私的年金 | 21   | 1,323,074 |      |         |
|        |        | その他  | 6    | 63,101    | 5    | 897,155 |
|        |        | 計    | 30   | 1,416,933 | 5    | 897,155 |
|        | 個人     |      |      |           |      |         |
|        | 国内 計   |      | 30   | 1,416,933 | 5    | 897,155 |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 7 | 76,467 |   |   |
|        |        | 計   | 7 | 76,467 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 7 | 76,467 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |           |   |         |
|-----|--|--|----|-----------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 37 | 1,493,400 | 5 | 897,155 |
|-----|--|--|----|-----------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 7 件。

会社名

エー・アイ・キャピタル株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 件数 |        |        | 11     |        |        | 15      |           |           | 11        |
| 金額 |        |        | 38,687 |        |        | 120,988 |           |           | 1,333,725 |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 11     | 13            | 1              | 7               | 2                | 3            |
| 構成比(%)  | 29.7%  | 35.1%         | 2.7%           | 18.9%           | 5.4%             | 8.1%         |
| 金額(百万円) | 5,084  | 29,360        | 7,537          | 202,142         | 129,650          | 1,119,627    |
| 構成比(%)  | 0.3%   | 2.0%          | 0.5%           | 13.5%           | 8.7%             | 75.0%        |

会 社 名

ExodusPoint Capital Management International  
Holdings, Inc.

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 1 | -12,553 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | -12,553 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | -12,553 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | -12,553 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

## 会社名

ExodusPoint Capital Management  
International Holdings, Inc.

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | -12,553  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満  | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|---------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1       |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0%  | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | -12,553 |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0%  | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

SMBCグローバル・インベストメント&amp;コンサルティング株式会社

(2026年6月末現在)

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |           |
|--------|--------|------|------|----|------|-----------|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額        |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0         |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0         |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 30   | 7,463,043 |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 30   | 7,463,043 |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0         |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 30   | 7,463,043 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |    |           |
|-----|--|--|---|---|----|-----------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 30 | 7,463,043 |
|-----|--|--|---|---|----|-----------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 31 件。

会社名 SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

SMBC日興証券株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 6    | 10,163 |      |    |
|        |        | その他  | 3    | 2,877  |      |    |
|        |        | 計    | 9    | 13,040 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 9    | 13,040 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 9 | 13,040 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

SMBC日興証券株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3     |        |        | 6      |           |           |          |
| 金額 |        |        | 2,974 |        |        | 10,066 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 4      | 5             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 44.4%  | 55.6%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 2,286  | 10,754        |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 17.5%  | 82.5%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 会 社 名           | SBIアセットマネジメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                   |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|                        |        | 私的年金 | 13   | 17,630 |      |    |
|                        |        | その他  | 5    | 13,749 | 1    | 0  |
|                        |        | 計    | 18   | 31,379 | 1    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |        |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 18   | 31,379 | 1    | 0  |

|                    |        |     |   |       |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|                    |        | その他 | 1 | 1,709 |   |   |
|                    |        | 計   | 1 | 1,709 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |       |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 1 | 1,709 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |        |   |   |
|-----|--|--|----|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 19 | 33,088 | 1 | 0 |
|-----|--|--|----|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

SBIアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      | 1      |       |        | 4      | 6     | 2         |           | 4        |
| 金額 | 2,430  | 3,571  |       |        | 5,242  | 5,239 | 3,230     |           | 13,377   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 8      | 10            | 1              |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 42.1%  | 52.6%         | 5.3%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 3,207  | 21,905        | 7,976          |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 9.7%   | 66.2%         | 24.1%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

SBIインベストメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |     |      |    |
|        |        | 私的年金 | 1    | 110 |      |    |
|        |        | その他  |      |     |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 110 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |     |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 110 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |   |
|-----|--|--|---|-----|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 110 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

SBIインベストメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 110      |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 110    |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

SB I 岡三アセットマネジメント株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 8    | 15,231 |      |    |
|        |        | その他  |      |        |      |    |
|        |        | 計    | 8    | 15,231 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 8    | 15,231 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 2 | 148,136 |   |   |
|        |        | 計   | 2 | 148,136 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 2 | 148,136 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 10 | 163,367 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 SB I 岡三アセットマネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5      |        |       |        | 2       |       |           |           | 3        |
| 金額 | 5,854  |        |       |        | 142,965 |       |           |           | 14,548   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 5             | 2              |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 20.0%  | 50.0%         | 20.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 10.0%        |
| 金額(百万円) | 1,288  | 8,073         | 13,354         |                 |                  | 140,652      |
| 構成比(%)  | 0.8%   | 4.9%          | 8.2%           | 0.0%            | 0.0%             | 86.1%        |

会 社 名

SBIリーシングサービス株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |         |      |    |
|        |        | その他  | 18   | 115,596 |      |    |
|        |        | 計    | 18   | 115,596 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |         |      |    |
|        | 国内 計   |      | 18   | 115,596 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 18 | 115,596 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

SBIリーシングサービス株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 18      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 115,596 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               | 18             |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 100.0%         | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               | 115,596        |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 100.0%         | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

SPCアセットマネジメント株式会社

(令和8年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|---------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |        |
|        |        | 私的年金 |      |         |      |        |
|        |        | その他  | 20   | 176,307 | 1    | 26,001 |
|        |        | 計    | 20   | 176,307 | 1    | 26,001 |
|        | 個人     |      |      |         |      |        |
|        | 国内 計   |      | 20   | 176,307 | 1    | 26,001 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |        |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 20 | 176,307 | 1 | 26,001 |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 SPCアセットマネジメント株式会社

開示資料

(令和8年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        | 19      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 6,623  |        | 169,684 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 7      | 6             | 4              | 1               | 2                |              |
| 構成比(%)  | 35.0%  | 30.0%         | 20.0%          | 5.0%            | 10.0%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,981  | 17,288        | 30,588         | 18,785          | 107,665          |              |
| 構成比(%)  | 1.1%   | 9.8%          | 17.3%          | 10.7%           | 61.1%            | 0.0%         |

会 社 名

エネウィルインベストメントマネジメント株式会社

(令和8年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 3    | 1,295 |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 1,295 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 3    | 1,295 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 1,295 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 エネウィルインベストメントマネジメント株式  
会社

開示資料

(令和8年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3     |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 1,295 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 66.7%  | 33.3%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 179    | 1,116         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 13.8%  | 86.2%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 1    | 711   | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 3    | 4,473 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 4    | 5,184 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 4    | 5,184 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 3 | 26,018 |   |   |
|        |        | 計   | 3 | 26,018 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 3 | 26,018 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 7 | 31,202 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式  
会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 7      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 31,202 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      | 3             |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 42.9%  | 42.9%         | 0.0%           | 14.3%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,547  | 6,437         |                | 23,218          |                  |              |
| 構成比(%)  | 5.0%   | 20.6%         | 0.0%           | 74.4%           | 0.0%             | 0.0%         |

|               |              |
|---------------|--------------|
| 会 社 名         | 株式会社FA第一投資顧問 |
| ( 令和8年6月末現在 ) |              |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |       |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|-------|
|                    |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額    |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |       |
|                    |        | 私的年金 | 1    | 8,490 |      |       |
|                    |        | その他  |      |       | 9    | 1,450 |
|                    |        | 計    | 1    | 8,490 | 9    | 1,450 |
|                    | 個人     |      |      |       | 1    | 250   |
|                    | 国内 計   |      | 1    | 8,490 | 10   | 1,700 |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |       |    |       |
|-----|---|-------|----|-------|
| 総合計 | 1 | 8,490 | 10 | 1,700 |
|-----|---|-------|----|-------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 10 件。

会社名 株式会社FA第一投資顧問

開示資料

( 令和8年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 8,490    |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      |        |           | 1          |             |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 100.0%     | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) |        |           | 8,490      |             |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 100.0%     | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |

会 社 名

FGIキャピタル・パートナーズ株式会社

( 2026 年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |     |
|--------|--------|------|------|-------|------|-----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額  |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |     |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |     |
|        |        | その他  | 12   | 3,149 | 1    | 107 |
|        |        | 計    | 12   | 3,149 | 1    | 107 |
|        | 個人     |      |      |       |      |     |
|        | 国内 計   |      | 12   | 3,149 | 1    | 107 |

|        |        |     |   |     |   |   |
|--------|--------|-----|---|-----|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |     |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 932 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 932 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |     |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 932 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |       |   |     |
|-----|--|--|----|-------|---|-----|
| 総合計 |  |  | 13 | 4,081 | 1 | 107 |
|-----|--|--|----|-------|---|-----|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名 FGIキャピタル・パートナーズ株式会社

開示資料

( 2026 年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5      |        | 5     | 1      |        | 2     |           |           |          |
| 金額 | 1,985  |        | 658   | 81     |        | 1,357 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 13     |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 4,081  |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社FPG証券

( 2026 年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 31   | 22,030 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 31   | 22,030 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 31   | 22,030 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |        |   |   |
|--------|--------|-----|----|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 31 | 87,980 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 31 | 87,980 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0  | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 31 | 87,980 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 62 | 110,010 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

株式会社FPG証券

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 31     | 0      | 0      | 31     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 22,030 | 0      | 0      | 87,980 | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 1             | 59             | 2               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 1.6%          | 95.2%          | 3.2%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 3,220         | 84,760         | 22,030          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 2.9%          | 77.0%          | 20.0%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

M&amp;G Investments Japan株式会社

( 2026年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 | 1    | 1,175 |      |    |
|        |        | その他  |      |       |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 1,175 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 1,175 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 1,175 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 M&G Investments Japan株式会社

開示資料

( 2026年 6 月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 1     |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 1,175 |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 1,175         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

M&amp;Cアセットマネジメント株式会社

( 2026年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | -    | -     | -    | -  |
|        |        | 私的年金 | 2    | 6,255 | -    | -  |
|        |        | その他  | -    | -     | -    | -  |
|        |        | 計    | 2    | 6,255 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | -    | -     | -    | -  |
|        | 国内 計   |      | 2    | 6,255 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | - | - | - | - |
|        |        | その他 | - | - | - | - |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | - | - | - | - |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 2 | 6,255 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

M&amp;Cアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -         | -         | 2        |
| 金額 | -      | -      | -     | -      | -      | -     | -         | -         | 6,255    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      |        | 2             |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) |        | 6,255         |                |                 |                  |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

MA Alternatives株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 6    | 3,178 |      |    |
|        |        | 計    | 6    | 3,178 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 6    | 3,178 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 3,178 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

MA Alternatives株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 6        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 3,178    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 83.3%  | 16.7%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,374  | 1,805         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 43.2%  | 56.8%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

MFSインベストメント・マネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 13   | 650,893 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 33   | 212,894 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 8    | 60,653  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 54   | 924,440 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 54   | 924,440 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 54 | 924,440 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 MFSインベストメント・マネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 3      | 0      | 0     | 23      | 4      | 0     | 22        | 2         | 0        |
| 金額 | 56,928 | 0      | 0     | 428,073 | 13,207 | 0     | 410,955   | 15,276    | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      | 23            | 7              | 14              | 4                | 1            |
| 構成比(%)  | 9.3%   | 42.6%         | 13.0%          | 25.9%           | 7.4%             | 1.9%         |
| 金額(百万円) | 3,869  | 64,082        | 50,710         | 403,798         | 222,729          | 179,252      |
| 構成比(%)  | 0.4%   | 6.9%          | 5.5%           | 43.7%           | 24.1%            | 19.4%        |

会 社 名

MCPアセット・マネジメント株式会社

( 2026 年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 18   | 57,318 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 3    | 6,050  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 21   | 63,368 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 21   | 63,368 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |       |
|--------|--------|-----|---|-------|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        |        | その他 | 2 | 4,873 | 1 | 6,816 |
|        |        | 計   | 2 | 4,873 | 1 | 6,816 |
|        | 個人     |     | 0 | 0     | 0 | 0     |
|        | 海外 計   |     | 2 | 4,873 | 1 | 6,816 |

|     |  |  |    |        |   |       |
|-----|--|--|----|--------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 23 | 68,241 | 1 | 6,816 |
|-----|--|--|----|--------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 MCPアセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026 年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 3      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 2         | 1         | 17       |
| 金額 | 5,485  | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 6,146     | 3,465     | 53,145   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      | 17            | 3              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 13.0%  | 73.9%         | 13.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 2,155  | 48,014        | 18,073         | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 3.2%   | 70.4%         | 26.5%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

LH ペングライピーク株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 1 | 59,737 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 1 | 59,737 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 1 | 59,737 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 59,737 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 LH ペングライピーク株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 59,737 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              |                 | 59,737           | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%         |

会 社 名

LGTウェルスマネジメント信託株式会社

( 2026 年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0      |
|        |        | その他  | 0    | 0     | 22   | 30,736 |
|        |        | 計    | 0    | 0     | 22   | 30,736 |
|        | 個人     |      | 4    | 1,066 | 69   | 23,411 |
|        | 国内 計   |      | 4    | 1,066 | 91   | 54,147 |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 3 | 67,407 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 3 | 67,407 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 4 | 9,852  | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 7 | 77,259 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |        |    |        |
|-----|--|--|----|--------|----|--------|
| 総合計 |  |  | 11 | 78,325 | 91 | 54,147 |
|-----|--|--|----|--------|----|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 91 件。

会社名 LGTウェルスマネジメント信託株式会社

開示資料

( 2026 年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 11       |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 78,325   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 8      | 1             | 1              | 0               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 72.7%  | 9.1%          | 9.1%           | 0.0%            | 9.1%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,789  | 1,687         | 9,135          | 0               | 65,714           | 0            |
| 構成比(%)  | 2.3%   | 2.2%          | 11.7%          | 0.0%            | 83.9%            | 0.0%         |

会 社 名

オークツリー・ジャパン株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 14 件。

会社名

オークツリー・ジャパン株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

オービス・インベストメンツ株式会社

( 令和8年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 6    | 63,091 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 6    | 63,091 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 6    | 63,091 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 63,091 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名                    オービス・インベストメンツ株式会社

開示資料

( 令和8年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 1         | 0         | 0        |
| 金額 | 10,330 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 52,760    | 0         | 0        |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 4             | 0              | 0               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 16.7%  | 66.7%         | 0.0%           | 0.0%            | 16.7%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 715    | 9,615         | 0              | 0               | 52,760           | 0            |
| 構成比(%)  | 1.1%   | 15.2%         | 0.0%           | 0.0%            | 83.6%            | 0.0%         |

会 社 名

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

( 2026年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 1,000 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 1    | 1,000 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 1    | 1,000 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 2 | 83,034 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 2 | 83,034 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 2 | 83,034 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 84,034 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 オールニッポン・アセットマネジメント株式会  
社

開示資料

( 2026年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 3        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 84,034   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 1             | 1              | 0               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 33.3%         | 33.3%          | 0.0%            | 33.3%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 1,000         | 8,811          | 0               | 74,223           | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 1.2%          | 10.5%          | 0.0%            | 88.3%            | 0.0%         |

会 社 名

株式会社お金のデザイン

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |        |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 51,076 |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 51,076 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 51,076 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |       |
|--------|--------|-----|---|---|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |       |
|        |        | その他 |   |   | 1 | 3,113 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 1 | 3,113 |
|        | 個人     |     |   |   |   |       |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 1 | 3,113 |

|     |  |  |   |        |   |       |
|-----|--|--|---|--------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 1 | 51,076 | 1 | 3,113 |
|-----|--|--|---|--------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 株式会社お金のデザイン

開示資料

( 2026年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 51,076   |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      |        |           |            | 1           |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%       | 100.0%      | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) |        |           |            | 51,076      |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%       | 100.0%      | 0.0%         | 0.0%     |

会 社 名

オリオール・アセット・マネジメント株式会社

( 2026年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |     |   |   |
|--------|--------|-----|---|-----|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |     |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 590 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 590 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |     |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 590 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |   |
|-----|--|--|---|-----|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 590 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 オリオール・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 590    |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 590    |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

カディラキャピタルマネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 1,360 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 1    | 1,360 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 1    | 1,360 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 1 | 24,742 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 1 | 24,742 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 1 | 24,742 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 2 | 26,102 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 カディラキャピタルマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 26,102 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             | 0              | 1               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 50.0%         | 0.0%           | 50.0%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 1,360         | 0              | 24,742          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 5.2%          | 0.0%           | 94.8%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

カド・インベストメント株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 4    | 8,668 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 4    | 8,668 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 4    | 8,668 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 8,668 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

カド・インベストメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 4     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 8,668 | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 2             | 1              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 25.0%  | 50.0%         | 25.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 182    | 3,072         | 5,414          | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 2.1%   | 35.4%         | 62.5%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

カレラアセットマネジメント株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |       |
|--------|--------|-----|---|---|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |       |
|        |        | その他 |   |   | 1 | 1,312 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 1 | 1,312 |
|        | 個人     |     |   |   |   |       |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 1 | 1,312 |

|     |  |  |   |   |   |       |
|-----|--|--|---|---|---|-------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1,312 |
|-----|--|--|---|---|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 カレラアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

カンフォーラ・キャピタル株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 4,921 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 4,921 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 4,921 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 4,921 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

カンフォーラ・キャピタル株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 4,921  |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 4,921         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

Capstone Japan Limited

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

Capstone Japan Limited

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社

( 2026年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 79,610 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 1    | 79,610 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 1    | 79,610 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 79,610 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名            キャニオン・キャピタル・ジャパン株式会社

開示資料

( 2026年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 1      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 79,610 | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 1                | 0        |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 79,610           | 0        |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%     |

会 社 名

キャピタル アセットマネジメント株式会社

( 2026 年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 4    | 12,076 |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 3,175  |      |    |
|        |        | 計    | 5    | 15,251 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 5    | 15,251 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |     |
|--------|--------|-----|---|-------|---|-----|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |     |
|        |        | その他 | 1 | 4,071 | 1 | 715 |
|        |        | 計   | 1 | 4,071 | 1 | 715 |
|        | 個人     |     |   |       |   |     |
|        | 海外 計   |     | 1 | 4,071 | 1 | 715 |

|     |  |  |   |        |   |     |
|-----|--|--|---|--------|---|-----|
| 総合計 |  |  | 6 | 19,322 | 1 | 715 |
|-----|--|--|---|--------|---|-----|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名      キャピタル アセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026 年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3      | 1      |        | 2     |           |           |          |
| 金額 |        |        | 10,103 | 4,071  |        | 5,148 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 6             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 19,322        |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 会 社 名           | キャピタル・インターナショナル(株) |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                    |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |           |
|------------------------|--------|------|------|---------|------|-----------|
|                        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額        |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 2    | 125,578 |      |           |
|                        |        | 私的年金 | 13   | 130,597 |      |           |
|                        |        | その他  | 3    | 12,931  | 2    | 1,071,945 |
|                        |        | 計    | 18   | 269,106 | 2    | 1,071,945 |
|                        | 個人     |      |      |         |      |           |
|                        | 国内 計   |      | 18   | 269,106 | 2    | 1,071,945 |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |    |         |   |           |
|-----|----|---------|---|-----------|
| 総合計 | 18 | 269,106 | 2 | 1,071,945 |
|-----|----|---------|---|-----------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名                    キャピタル・インターナショナル(株)

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 6       |        |       | 3      |        | 1     | 4         | 2         | 2        |
| 金額 | 216,389 |        |       | 6,011  |        | 30    | 24,133    | 14,207    | 8,336    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 7             | 5              | 1               | 3                |              |
| 構成比(%)  | 11.1%  | 38.9%         | 27.8%          | 5.6%            | 16.7%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 426    | 21,132        | 33,668         | 11,942          | 201,938          | 0            |
| 構成比(%)  | 0.2%   | 7.9%          | 12.5%          | 4.4%            | 75.0%            | 0.0%         |

会 社 名

GAM投資顧問株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 2    | 1,728 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 2    | 1,728 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 2    | 1,728 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 2 | 10,353 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 2 | 10,353 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 2 | 10,353 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 12,081 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

GAM投資顧問株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      | 0      | 0     | 0      | 0      | 2     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 10,353 | 0      | 0     | 0      | 0      | 1,728 | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 2             | 1              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 25.0%  | 50.0%         | 25.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 218    | 6,298         | 5,565          | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 1.8%   | 52.1%         | 46.1%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 会 社 名           | きわめ投資株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |           |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | その他  |      |    |      |    |
|                    |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |    | 1    | 62 |
|                    | 国内 計   |      | 0    | 0  | 1    | 62 |

|                    |        |     |   |     |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|-----|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |     |   |   |
|                    |        | その他 | 1 | 406 |   |   |
|                    |        | 計   | 1 | 406 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |     |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 1 | 406 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |    |
|-----|--|--|---|-----|---|----|
| 総合計 |  |  | 1 | 406 | 1 | 62 |
|-----|--|--|---|-----|---|----|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 21 件。

会社名

きわめ投資株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 406    |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      | 1      |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 406    |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 会 社 名          | グッゲンハイム パートナーズ株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                    |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|     |      |      | 投資運用 |        | 投資助言 |           |
|-----|------|------|------|--------|------|-----------|
|     |      |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額        |
| 国内  | 法人   | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     |      | 私的年金 | 1    | 84,859 | 0    | 0         |
|     |      | その他  | 0    | 0      | 16   | 2,628,947 |
|     |      | 計    | 1    | 84,859 | 16   | 2,628,947 |
|     | 個人   |      |      |        |      |           |
|     | 国内 計 |      | 1    | 84,859 | 16   | 2,628,947 |
|     |      |      |      |        |      |           |
| 海外  | 法人   | 年金   | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     |      | その他  | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     |      | 計    | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     | 個人   |      | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     | 海外 計 |      | 0    | 0      | 0    | 0         |
|     |      |      |      |        |      |           |
| 総合計 |      |      | 1    | 84,859 | 16   | 2,628,947 |

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 16 件。

会社名                      グッゲンハイム パートナーズ株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 1      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 84,859 | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 1                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 84,859           | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 100.0%           | 0.0%         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 会 社 名            | くにうみAI証券株式会社 |
| ( 2026 年 6月末現在 ) |              |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|-----|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |     |      |    |
|                        |        | 私的年金 |      |     |      |    |
|                        |        | その他  | 3    | 472 |      |    |
|                        |        | 計    | 3    | 472 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |     |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 3    | 472 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |   |
|-----|--|--|---|-----|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 472 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名                      くにうみAI証券株式会社

開示資料

( 2026 年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      |        |       |        |        | 1     |           |           |          |
| 金額 | 413    |        |       |        |        | 59    |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 472    |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社クラフト

( 2026 年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 16,255 |   | 0 |
|        |        | 計   | 1 | 16,255 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 16,255 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 16,255 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 株式会社クラフト

開示資料

( 2026 年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 16,255   |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      |        |           |            | 1           |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%       | 100.0%      | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) |        |           |            | 16,255      |              |          |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%      | 0.0%       | 100.0%      | 0.0%         | 0.0%     |

会 社 名

クレアシオン・キャピタル株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 6    | 8,665 |      |    |
|        |        | 計    | 6    | 8,665 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 6    | 8,665 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 3 | 6,556 |   |   |
|        |        | 計   | 3 | 6,556 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 3 | 6,556 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 9 | 15,221 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 クレアシオン・キャピタル株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 9      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 15,221 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      | 4             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 55.6%  | 44.4%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 2,106  | 13,115        |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 13.8%  | 86.2%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 会 社 名           | Global X Japan株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                    |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|            |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|------------|--------|------|------|----|------|----|
|            |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|            |        |     |   |   |   |   |
|------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

Global X Japan株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

グローバルリンクアドバイザーズ株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 5,233 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 グローバルリンクアドバイザーズ株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

株式会社KJRMプライベートソリューションズ

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |         |
|--------|--------|------|------|---------|------|---------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額      |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |         |
|        |        | 私的年金 |      |         |      |         |
|        |        | その他  | 2    | 205,289 | 1    | 290,250 |
|        |        | 計    | 2    | 205,289 | 1    | 290,250 |
|        | 個人     |      |      |         |      |         |
|        | 国内 計   |      | 2    | 205,289 | 1    | 290,250 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |         |
|-----|--|--|---|---------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 2 | 205,289 | 1 | 290,250 |
|-----|--|--|---|---------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 株式会社KJRMプライベートソリューションズ

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1       |        | 1      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 191,796 |        | 13,493 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 2            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 205,289      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |

会 社 名

ゴーディアン・キャピタル・ジャパン株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 7    | 21,424 |      |    |
|        |        | その他  |      |        |      |    |
|        |        | 計    | 7    | 21,424 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 7    | 21,424 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |       |
|--------|--------|-----|---|--------|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |       |
|        |        | その他 | 2 | 95,463 | 1 | 1,211 |
|        |        | 計   | 2 | 95,463 | 1 | 1,211 |
|        | 個人     |     |   |        |   |       |
|        | 海外 計   |     | 2 | 95,463 | 1 | 1,211 |

|     |  |  |   |         |   |       |
|-----|--|--|---|---------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 9 | 116,887 | 1 | 1,211 |
|-----|--|--|---|---------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名      ゴーディアン・キャピタル・ジャパン株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       | 2      |        |       |           | 3         | 3        |
| 金額 | 2,104  |        |       | 5,949  |        |       |           | 12,233    | 96,600   |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 7             |                |                 | 1                |              |
| 構成比(%)  | 11.1%  | 77.8%         | 0.0%           | 0.0%            | 11.1%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 380    | 22,072        |                |                 | 94,434           |              |
| 構成比(%)  | 0.3%   | 18.9%         | 0.0%           | 0.0%            | 80.8%            | 0.0%         |

会 社 名

コーヘン&amp;スティアーズ・ジャパン株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 コーヘン&amp;ステアーズ・ジャパン株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

| 会 社 名           | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
|-----------------|-----------------------------|
| ( 2026年 6月末現在 ) |                             |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-----------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 13   | 849,021   | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 80   | 850,296   | 1    | 392    |
|        |        | その他  | 25   | 1,886,825 | 1    | 10,192 |
|        |        | 計    | 118  | 3,586,141 | 2    | 10,584 |
|        | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0      |
|        | 国内 計   |      | 118  | 3,586,141 | 2    | 10,584 |

|        |        |     |    |         |   |   |
|--------|--------|-----|----|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0       | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 13 | 771,922 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 13 | 771,922 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 13 | 771,922 | 0 | 0 |

|     |  |  |     |           |   |        |
|-----|--|--|-----|-----------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 131 | 4,358,063 | 2 | 10,584 |
|-----|--|--|-----|-----------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント  
株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 19        | 0      | 12     | 7       | 18      | 22      | 6         | 10        | 3        |
| 金額 | 1,214,167 | 0      | 54,317 | 512,650 | 634,342 | 108,979 | 195,357   | 1,400,747 | 237,50   |

### 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 19     | 55            | 15             | 23              | 11               | 8            |
| 構成比(%)  | 14.5%  | 42.0%         | 11.5%          | 17.6%           | 8.4%             | 6.1%         |
| 金額(百万円) | 5,781  | 133,259       | 97,496         | 557,117         | 783,224          | 2,781,187    |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 3.1%          | 2.2%           | 12.8%           | 18.0%            | 63.8%        |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 会 社 名           | ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                   |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|     |      |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|-----|------|------|------|--------|------|----|
|     |      |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国内  | 法人   | 公的年金 |      |        |      |    |
|     |      | 私的年金 |      |        |      |    |
|     |      | その他  | 1    | 28,092 |      |    |
|     |      | 計    | 1    | 28,092 | 0    | 0  |
|     | 個人   |      |      |        |      |    |
|     | 国内 計 |      | 1    | 28,092 | 0    | 0  |
|     |      |      |      |        |      |    |
| 海外  | 法人   | 年金   |      |        |      |    |
|     |      | その他  |      |        |      |    |
|     |      | 計    | 0    | 0      | 0    | 0  |
|     | 個人   |      |      |        |      |    |
|     | 海外 計 |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|     |      |      |      |        |      |    |
| 総合計 |      |      | 1    | 28,092 | 0    | 0  |

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。  
なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名                      ゴールドマン・サックス証券株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 1      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 28,092 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 28,092          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 会 社 名        | コムジェスト・アセットマネジメント株式会社 |
| (令和8年6月末現在 ) |                       |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|            |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|------------|--------|------|------|----|------|----|
|            |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|            |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|            |        | その他  |      |    |      |    |
|            |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|            | 個人     |      |      |    |      |    |
|            | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|            |        |     |   |   |   |         |
|------------|--------|-----|---|---|---|---------|
| 海<br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |         |
|            |        | その他 |   |   | 2 | 699,307 |
|            |        | 計   | 0 | 0 | 2 | 699,307 |
|            | 個人     |     |   |   |   |         |
|            | 海外 計   |     | 0 | 0 | 2 | 699,307 |

|     |  |  |   |   |   |         |
|-----|--|--|---|---|---|---------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 2 | 699,307 |
|-----|--|--|---|---|---|---------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

開示資料

(令和8年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 会 社 名           | コモンズ投信株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |            |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|-------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|                        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|                        |        | その他  | 1    | 1,953 |      |    |
|                        |        | 計    | 1    | 1,953 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |       |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 1    | 1,953 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 1,953 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

コモンズ投信株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       | 1      |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       | 1,953  |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 1,953         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 会 社 名           | さわかみ投信株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |            |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|     |      |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|-----|------|------|------|----|------|----|
|     |      |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国内  | 法人   | 公的年金 | -    | -  | -    | -  |
|     |      | 私的年金 | -    | -  | -    | -  |
|     |      | その他  | -    | -  | -    | -  |
|     |      | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|     | 個人   |      | -    | -  | -    | -  |
|     | 国内 計 |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|     |      |      |      |    |      |    |
| 海外  | 法人   | 年金   | -    | -  | -    | -  |
|     |      | その他  | -    | -  | -    | -  |
|     |      | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|     | 個人   |      | -    | -  | -    | -  |
|     | 海外 計 |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|     |      |      |      |    |      |    |
| 総合計 |      |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は - 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

さわかみ投信株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

[illegible]

### 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | -      | -             | -              | -               | -                | -        |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |          |
| 金額(百万円) | -      | -             | -              | -               | -                | -        |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |          |

会 社 名

GIキャピタル・マネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 4    | 6,298  |      |    |
|        |        | その他  | 9    | 8,198  |      |    |
|        |        | 計    | 13   | 14,496 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 13   | 14,496 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |        |
|--------|--------|-----|---|--------|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |        |
|        |        | その他 | 2 | 16,747 | 1 | 12,580 |
|        |        | 計   | 2 | 16,747 | 1 | 12,580 |
|        | 個人     |     |   |        |   |        |
|        | 海外 計   |     | 2 | 16,747 | 1 | 12,580 |

|     |  |  |    |        |   |        |
|-----|--|--|----|--------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 15 | 31,243 | 1 | 12,580 |
|-----|--|--|----|--------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 GIキャピタル・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 6     |        |        | 1     |           |           | 8        |
| 金額 |        |        | 4,879 |        |        | 1,388 |           |           | 24,976   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 7      | 7             |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 46.7%  | 46.7%         | 0.0%           | 6.7%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 2,133  | 14,720        |                | 14,391          |                  |              |
| 構成比(%)  | 6.8%   | 47.1%         | 0.0%           | 46.1%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社GCIアセット・マネジメント

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|--------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |       |
|        |        | 私的年金 | 16   | 56,036 |      |       |
|        |        | その他  | 10   | 13,230 | 1    | 1,117 |
|        |        | 計    | 26   | 69,266 | 1    | 1,117 |
|        | 個人     |      |      |        |      |       |
|        | 国内 計   |      | 26   | 69,266 | 1    | 1,117 |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 5 | 8,436 |   |   |
|        |        | 計   | 5 | 8,436 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |       |   |   |
|        | 海外 計   |     | 5 | 8,436 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |        |   |       |
|-----|--|--|----|--------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 31 | 77,702 | 1 | 1,117 |
|-----|--|--|----|--------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 株式会社GCIアセット・マネジメント

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3     |        | 1      | 7      |           |           | 20       |
| 金額 |        |        | 6,128 |        | 1,600  | 10,633 |           |           | 59,341   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 11     | 19            |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 35.5%  | 61.3%         | 0.0%           | 3.2%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 5,691  | 41,750        |                | 30,261          |                  |              |
| 構成比(%)  | 7.3%   | 53.7%         | 0.0%           | 38.9%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

GCMアセットマネジメント(株)

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |            |
|-----|------------|
| 米国  | 0 件<br>百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>百万円 |
| アジア | 0 件<br>百万円 |
| その他 | 0 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

GCMアセットマネジメント(株)

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

GCMインベストメンツ株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |    |
|        |        | 私的年金 | 10   | 129,736 |      |    |
|        |        | その他  |      |         |      |    |
|        |        | 計    | 10   | 129,736 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |         |      |    |
|        | 国内 計   |      | 10   | 129,736 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 10 | 129,736 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

GCMインベストメンツ株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 10       |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 129,736  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 5             | 1              | 3               |                  |              |
| 構成比(%)  | 10.0%  | 50.0%         | 10.0%          | 30.0%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 16,503        | 7,109          | 106,123         |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 12.7%         | 5.5%           | 81.8%           | 0.0%             | 0.0%         |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 会 社 名 | GVCアセットマネジメント株式会社 |
|       | ( 2026年6 月末現在 )   |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名 GVCアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 10   | 4,618 | 0    | 0      |
|        |        | その他  | 0    | 0     | 23   | 69,674 |
|        |        | 計    | 10   | 4,618 | 23   | 69,674 |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0      |
|        | 国内 計   |      | 10   | 4,618 | 23   | 69,674 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |       |    |        |
|-----|--|--|----|-------|----|--------|
| 総合計 |  |  | 10 | 4,618 | 23 | 69,674 |
|-----|--|--|----|-------|----|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 23 件。

会社名 株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 10    | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 4,618 | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 9      | 1             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 90.0%  | 10.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 1,941  | 2,676         | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 42.0%  | 58.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |         |      |    |
|        |        | その他  | 28   | 134,036 |      |    |
|        |        | 計    | 28   | 134,036 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |         |      |    |
|        | 国内 計   |      | 28   | 134,036 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 28 | 134,036 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 28      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 134,036 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 13     | 10            | 1              | 4               |                  |              |
| 構成比(%)  | 46.4%  | 35.7%         | 3.6%           | 14.3%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 6,088  | 27,052        | 9,061          | 91,834          |                  |              |
| 構成比(%)  | 4.5%   | 20.2%         | 6.8%           | 68.5%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

J-STARアセットマネジメント株式会社

( 2026 年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 J-STARアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026 年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

株式会社JBIC IG Partners

( 2026 年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |        |
|--------|--------|-----|---|---|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |        |
|        |        | その他 |   |   | 1 | 16,320 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 1 | 16,320 |
|        | 個人     |     |   |   |   |        |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 1 | 16,320 |

|     |  |  |   |   |   |        |
|-----|--|--|---|---|---|--------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 1 | 16,320 |
|-----|--|--|---|---|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

株式会社JBIC IG Partners

( 2026 年6月末現在 )

開示資料

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      |        |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  |        |           |            |             |              |          |
| 金額(百万円) |        |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  |        |           |            |             |              |          |

会 社 名

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

( 2026年 6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|-----------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 28   | 2,225,194 | 0    | 0     |
|        |        | 私的年金 | 101  | 697,888   | 0    | 0     |
|        |        | その他  | 16   | 746,803   | 1    | 9,324 |
|        |        | 計    | 145  | 3,669,885 | 1    | 9,324 |
|        | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0     |
|        | 国内 計   |      | 145  | 3,669,885 | 1    | 9,324 |

|        |        |     |    |           |   |        |
|--------|--------|-----|----|-----------|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 4  | 80,572    | 2 | 41,169 |
|        |        | その他 | 34 | 3,052,810 | 0 | 0      |
|        |        | 計   | 38 | 3,133,382 | 2 | 41,169 |
|        | 個人     |     | 0  | 0         | 0 | 0      |
|        | 海外 計   |     | 38 | 3,133,382 | 2 | 41,169 |

|     |  |  |     |           |   |        |
|-----|--|--|-----|-----------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 183 | 6,803,267 | 3 | 50,493 |
|-----|--|--|-----|-----------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|            |     |
|------------|-----|
| 米国         | 2 件 |
| 41,169 百万円 |     |
| 欧州         | 2 件 |
| 73,987 百万円 |     |
| アジア        | 0 件 |
| 0 百万円      |     |
| その他        | 2 件 |
| 6,586 百万円  |     |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 5 件。

会社名 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 39        | 0      | 6      | 14        | 10      | 55      | 14        | 5         | 40       |
| 金額 | 3,042,967 | 0      | 18,363 | 1,368,699 | 407,382 | 829,869 | 666,445   | 31,757    | 437,786  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 13     | 73            | 30             | 40              | 9                | 18           |
| 構成比(%)  | 7.1%   | 39.9%         | 16.4%          | 21.9%           | 4.9%             | 9.8%         |
| 金額(百万円) | 6,653  | 193,515       | 211,136        | 854,600         | 611,861          | 4,925,502    |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 2.8%          | 3.1%           | 12.6%           | 9.0%             | 72.4%        |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 会 社 名           | 株式会社 事業承継機構 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |             |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|                    |        | その他  | 2    | 3,008 |      |    |
|                    |        | 計    | 2    | 3,008 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      | 4    | 288   |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 6    | 3,296 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 3,296 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名

株式会社 事業承継機構

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 6     |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 3,296 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 83.3%  | 16.7%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 503    | 2,793         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 15.3%  | 84.7%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 会 社 名          | 株式会社シナジーキャピトルマネージメント |
| ( 2026年6月末現在 ) |                      |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|                    |        | その他  | 1    | 4,095 |      |    |
|                    |        | 計    | 1    | 4,095 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |       |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 1    | 4,095 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 4,095 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 株式会社シナジーキャピトルマネージメント

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 1     |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 4,095 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 4,095         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 会 社 名 | ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社 |
|       | ( 2026年6月末現在 )               |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 129,924 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 1    | 129,924 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 1    | 129,924 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |    |
|--------|--------|-----|---|--------|---|----|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0  |
|        |        | その他 | 4 | 81,445 | 1 | 20 |
|        |        | 計   | 4 | 81,445 | 1 | 20 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0  |
|        | 海外 計   |     | 4 | 81,445 | 1 | 20 |

|     |  |  |   |         |   |    |
|-----|--|--|---|---------|---|----|
| 総合計 |  |  | 5 | 211,369 | 1 | 20 |
|-----|--|--|---|---------|---|----|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名 ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 4      | 0      | 0     | 0      | 1       | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 81,445 | 0      | 0     | 0      | 129,924 | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      | 0      | 1         | 1          | 2           | 0            | 1        |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 20.0%     | 20.0%      | 40.0%       | 0.0%         | 20.0%    |
| 金額(百万円) | 0      | 1,160     | 7,034      | 73,250      | 0            | 129,924  |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.5%      | 3.3%       | 34.7%       | 0.0%         | 61.5%    |

会 社 名 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社

( 2026 年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 17,284 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 17,284 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 17,284 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 17,284 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式  
会社

開示資料

( 2026 年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 17,284 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 17,284          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

JAMPファンド・マネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 JAMPファンド・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

シュバイツェルインベストメント株式会社

( 26年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 4 | 21,840 |   |   |
|        |        | 計   | 4 | 21,840 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 4 | 21,840 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 21,840 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 シュバイツェルインベストメント株式会社

開示資料

( 26年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 4      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 21,840 |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 3             |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 75.0%         | 0.0%           | 25.0%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 9,526         |                | 12,314          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 43.6%         | 0.0%           | 56.4%           | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

Julius Baer Wealth Management Ltd.

( 8年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |         |      |    |
|        |        | その他  | 90   | 87,870  |      |    |
|        |        | 計    | 90   | 87,870  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 150  | 51,254  |      |    |
|        | 国内 計   |      | 240  | 139,124 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |       |   |   |
|        |        | その他 | 3 | 1,756 |   |   |
|        |        | 計   | 3 | 1,756 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 1 | 300   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 4 | 2,056 | 0 | 0 |

|     |  |  |     |         |   |   |
|-----|--|--|-----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 244 | 141,180 | 0 | 0 |
|-----|--|--|-----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

Julius Baer Wealth Management Ltd.

開示資料

( 8年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        | 4      |       | 15        | 17        | 208      |
| 金額 |        |        |       |        | 3,454  |       | 8,872     | 35,207    | 93,648   |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 218    | 22            | 3              | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 89.3%  | 9.0%          | 1.2%           | 0.4%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 71,022 | 39,838        | 18,011         | 12,310          |                  |              |
| 構成比(%)  | 50.3%  | 28.2%         | 12.8%          | 8.7%            | 0.0%             | 0.0%         |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 会 社 名 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
|       | ( 2026年6月末現在 )             |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|---------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 6    | 316,503 | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 14   | 96,500  | 0    | 0      |
|        |        | その他  | 5    | 20,111  | 1    | 28,419 |
|        |        | 計    | 25   | 433,114 | 1    | 28,419 |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0      |
|        | 国内 計   |      | 25   | 433,114 | 1    | 28,419 |

|        |        |     |    |         |   |        |
|--------|--------|-----|----|---------|---|--------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 1  | 15,367  | 0 | 0      |
|        |        | その他 | 15 | 820,218 | 3 | 31,898 |
|        |        | 計   | 16 | 835,585 | 3 | 31,898 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0      |
|        | 海外 計   |     | 16 | 835,585 | 3 | 31,898 |

|     |  |  |    |           |   |        |
|-----|--|--|----|-----------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 41 | 1,268,699 | 4 | 60,317 |
|-----|--|--|----|-----------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円      |
| 欧州  | 1 件<br>15,367 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円      |
| その他 | 0 件<br>0 百万円      |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 4 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 シュローダー・インベストメント・マネジメント  
株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 13        | 4      | 0     | 8      | 7      | 0     | 8         | 0         | 1        |
| 金額 | 1,033,463 | 15,264 | 0     | 95,984 | 40,326 | 0     | 82,499    | 0         | 1,161    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 14            | 6              | 10              | 4                | 5            |
| 構成比(%)  | 4.9%   | 34.1%         | 14.6%          | 24.4%           | 9.8%             | 12.2%        |
| 金額(百万円) | 859    | 27,549        | 36,105         | 253,377         | 315,850          | 634,958      |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 2.2%          | 2.8%           | 20.0%           | 24.9%            | 50.0%        |

会 社 名

Schonfeld Strategic Advisors (Japan) Pte. Ltd.

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 1 | 326,165 |   |   |
|        |        | 計   | 1 | 326,165 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 1 | 326,165 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 326,165 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

Schonfeld Strategic Advisors (Japan) Pte.  
Ltd.

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 326,165  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 326,165      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |

会 社 名

シルク・キャピタル株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 6 | 183,186 |   |   |
|        |        | 計   | 6 | 183,186 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 6 | 183,186 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 183,186 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 シルク・キャピタル株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 6       |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 183,186 |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               | 1              | 4               | 1                |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 16.7%          | 66.7%           | 16.7%            | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               | 7,988          | 75,859          | 99,339           |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 4.4%           | 41.4%           | 54.2%            | 0.0%         |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 会 社 名          | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                      |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|                        |        | 私的年金 |      |        |      |    |
|                        |        | その他  | 3    | 90,853 |      |    |
|                        |        | 計    | 3    | 90,853 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |        |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 3    | 90,853 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |        |   |   |
|-----|---|--------|---|---|
| 総合計 | 3 | 90,853 | 0 | 0 |
|-----|---|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 しんきんアセットマネジメント投信株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 3        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 90,853   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 3               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 90,853          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|---------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |       |
|        |        | 私的年金 | 20   | 104,729 |      |       |
|        |        | その他  | 4    | 9,660   | 3    | 7,346 |
|        |        | 計    | 24   | 114,390 | 3    | 7,346 |
|        | 個人     |      |      |         |      |       |
|        | 国内 計   |      | 24   | 114,390 | 3    | 7,346 |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 7 | 315,743 |   |   |
|        |        | 計   | 7 | 315,743 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 7 | 315,743 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |       |
|-----|--|--|----|---------|---|-------|
| 総合計 |  |  | 31 | 430,133 | 3 | 7,346 |
|-----|--|--|----|---------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 6       | 0      | 24      | 0      | 1      |       |           |           |          |
| 金額 | 283,635 | 0      | 114,390 | 0      | 32,108 |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 9      | 10            | 3              | 7               | 1                | 1            |
| 構成比(%)  | 29.0%  | 32.3%         | 9.7%           | 22.6%           | 3.2%             | 3.2%         |
| 金額(百万円) | 4,993  | 28,567        | 20,836         | 139,922         | 72,329           | 163,486      |
| 構成比(%)  | 1.2%   | 6.6%          | 4.8%           | 32.5%           | 16.8%            | 38.0%        |

会 社 名

ステート・ストリート・  
グローバル・アドバイザーズ株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |            | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|------------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額         | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 29   | 43,501,969 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 19   | 137,310    | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 12   | 276,110    | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 60   | 43,915,389 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0          | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 60   | 43,915,389 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |           |   |   |
|--------|--------|-----|----|-----------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0         | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 49 | 3,057,778 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 49 | 3,057,778 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0  | 0         | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 49 | 3,057,778 | 0 | 0 |

|     |  |  |     |            |   |   |
|-----|--|--|-----|------------|---|---|
| 総合計 |  |  | 109 | 46,973,167 | 0 | 0 |
|-----|--|--|-----|------------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ステート・ストリート・  
グローバル・アドバイザーズ株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額單位:百萬元)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|---------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      | 4      | 0     | 25      | 11      | 48         | 0         | 5         | 14       |
| 金額 | 3,865  | 2,083  | 0     | 165,421 | 905,799 | 45,134,415 | 0         | 540,958   | 220,626  |

### 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 21     | 21            | 5              | 22              | 12               | 28           |
| 構成比(%)  | 19.3%  | 19.3%         | 4.6%           | 20.2%           | 11.0%            | 25.7%        |
| 金額(百万円) | 3,588  | 48,299        | 32,540         | 639,879         | 833,595          | 45,415,266   |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.1%          | 0.1%           | 1.4%            | 1.8%             | 96.7%        |

会 社 名

ステート・ストリート信託銀行株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名                      ステート・ストリート信託銀行株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

会 社 名

株式会社ストラテジックキャピタル

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 2,572 |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 2,572 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 2,572 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|        |        | その他 | 3 | 204,824 |   |   |
|        |        | 計   | 3 | 204,824 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |         |   |   |
|        | 海外 計   |     | 3 | 204,824 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 207,397 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 株式会社ストラテジックキャピタル

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 4       |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 207,397 |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 1             |                | 2               |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 25.0%         | 0.0%           | 50.0%           | 0.0%             | 25.0%        |
| 金額(百万円) |        | 2,572         |                | 58,176          |                  | 146,648      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 1.2%          | 0.0%           | 28.1%           | 0.0%             | 70.7%        |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 会 社 名           | スパークス・アセット・トラスト&マネジメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                            |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |        |      |    |
|                    |        | その他  | 3    | 87,057 |      |    |
|                    |        | 計    | 3    | 87,057 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |        |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 3    | 87,057 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |        |   |   |
|-----|---|--------|---|---|
| 総合計 | 3 | 87,057 | 0 | 0 |
|-----|---|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名                      スパークス・アセット・トラスト&マネジメント  
株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      |        | 2      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 12,230 |        | 74,827 |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 3               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 87,057          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 15   | 45,753  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 9    | 70,554  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 24   | 116,307 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 24   | 116,307 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |           |   |         |
|--------|--------|-----|----|-----------|---|---------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0         | 0 | 0       |
|        |        | その他 | 17 | 1,085,136 | 9 | 123,505 |
|        |        | 計   | 17 | 1,085,136 | 9 | 123,505 |
|        | 個人     |     | 0  | 0         | 0 | 0       |
|        | 海外 計   |     | 17 | 1,085,136 | 9 | 123,505 |

|     |  |  |    |           |   |         |
|-----|--|--|----|-----------|---|---------|
| 総合計 |  |  | 41 | 1,201,443 | 9 | 123,505 |
|-----|--|--|----|-----------|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 9 件。

会社名          スパークス・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|--------|---------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 30      | 0      | 5      | 2       | 0      | 0     | 0         | 0         | 4        |
| 金額 | 826,053 | 0      | 14,426 | 314,013 | 0      | 0     | 0         | 0         | 46,951   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      | 19            | 7              | 6               | 2                | 4            |
| 構成比(%)  | 7.3%   | 46.3%         | 17.1%          | 14.6%           | 4.9%             | 9.8%         |
| 金額(百万円) | 1,186  | 47,418        | 51,387         | 129,772         | 143,895          | 827,785      |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 3.9%          | 4.3%           | 10.8%           | 12.0%            | 68.9%        |

会 社 名

スミセイ・アセット・マネジメント株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |           |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |           |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 3,982,348 |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 3,982,348 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |           |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 3,982,348 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |           |   |   |
|-----|--|--|---|-----------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 3,982,348 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名                    スミセイ・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        | 1         |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        | 3,982,348 |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上  |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 1         |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%    |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 3,982,348 |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%    |

会 社 名

セイリュウ・アセット・マネジメント株式会社

(2026年6月末現在)

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|---------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 81   | 210,734 | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 10   | 20,991  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 91   | 231,724 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 91   | 231,724 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |     |   |   |
|--------|--------|-----|---|-----|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0   | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 1 | 742 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 1 | 742 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0   | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 1 | 742 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 92 | 232,467 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 セイリユウ・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

(2026年6月末現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 7      | 1      | 15     | 2      | 5      | 38     | 1         | 0         | 23       |
| 金額 | 19,429 | 500    | 10,707 | 1,971  | 14,523 | 90,088 | 2,519     | 0         | 92,730   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 32     | 48            | 8              | 4               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 34.8%  | 52.2%         | 8.7%           | 4.3%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 18,155 | 116,053       | 52,754         | 45,505          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 7.8%   | 49.9%         | 22.7%          | 19.6%           | 0.0%             | 0.0%         |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 会 社 名 | ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社 |
|       | ( 2026年6月末現在 )             |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | その他  |      |    |      |    |
|                    |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |    |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| 総合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント  
株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

[illegible]

### 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 会 社 名           | ソラリス・マネージメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                  |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | その他  |      |    |      |    |
|                    |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |    |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |        |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|                    |        | その他 | 3 | 11,902 |   |   |
|                    |        | 計   | 3 | 11,902 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |        |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 3 | 11,902 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 11,902 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ソラリス・マネージメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 3      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 11,902 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 2             | 1              |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 66.7%         | 33.3%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 4,734         | 7,167          |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 39.8%         | 60.2%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 会 社 名          | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                     |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|     |      |      | 投資運用 |           | 投資助言 |       |
|-----|------|------|------|-----------|------|-------|
|     |      |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額    |
| 国内  | 法人   | 公的年金 | 12   | 1,483,536 | 0    | 0     |
|     |      | 私的年金 | 186  | 440,253   | 0    | 0     |
|     |      | その他  | 25   | 292,069   | 0    | 0     |
|     |      | 計    | 223  | 2,215,858 | 0    | 0     |
|     | 個人   |      |      |           |      |       |
|     | 国内 計 |      | 223  | 2,215,858 | 0    | 0     |
|     |      |      |      |           |      |       |
| 海外  | 法人   | 年金   | 0    | 0         | 0    | 0     |
|     |      | その他  | 9    | 138,167   | 3    | 6,036 |
|     |      | 計    | 9    | 138,167   | 3    | 6,036 |
|     | 個人   |      |      |           |      |       |
|     | 海外 計 |      | 9    | 138,167   | 3    | 6,036 |
|     |      |      |      |           |      |       |
| 総合計 |      |      | 232  | 2,354,025 | 3    | 6,036 |

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 SOMPOアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 19        | 2      | 31     | 3       | 7       | 83      | 3         | 40        | 44       |
| 金額 | 1,087,596 | 1,101  | 18,832 | 101,687 | 197,409 | 105,338 | 351,390   | 208,712   | 281,961  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 105    | 87            | 14             | 13              | 7                | 6            |
| 構成比(%)  | 45.3%  | 37.5%         | 6.0%           | 5.6%            | 3.0%             | 2.6%         |
| 金額(百万円) | 58,504 | 171,854       | 105,826        | 253,000         | 494,405          | 1,270,436    |
| 構成比(%)  | 2.5%   | 7.3%          | 4.5%           | 10.7%           | 21.0%            | 54.0%        |

会 社 名

ダーウィン・キャピタルパートナーズ株式会社

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 1    | 5,966 |      |    |
|        |        | 計    | 1    | 5,966 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 1    | 5,966 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |        |   |     |
|--------|--------|-----|---|--------|---|-----|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |     |
|        |        | その他 | 1 | 10,728 | 1 | 985 |
|        |        | 計   | 1 | 10,728 | 1 | 985 |
|        | 個人     |     |   |        |   |     |
|        | 海外 計   |     | 1 | 10,728 | 1 | 985 |

|     |  |  |   |        |   |     |
|-----|--|--|---|--------|---|-----|
| 総合計 |  |  | 2 | 16,694 | 1 | 985 |
|-----|--|--|---|--------|---|-----|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名                      ダーウィン・キャピタルパートナーズ株式会  
社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 16,694 |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               | 1              | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 50.0%          | 50.0%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               | 5,966          | 10,728          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 35.7%          | 64.3%           | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 会 社 名          | Dymon Asia Capital Japan株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                              |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|                    |        | その他  |      |    |      |    |
|                    |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      |      |    |      |    |
|                    | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |         |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |         |   |   |
|                    |        | その他 | 1 | 575,519 |   |   |
|                    |        | 計   | 1 | 575,519 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |         |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 1 | 575,519 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 575,519 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

Dymon Asia Capital Japan株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 1        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 575,519  |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  | 575,519      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 100.0%       |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 会 社 名           | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                  |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |       |
|--------------------|--------|------|------|-----------|------|-------|
|                    |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額    |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0         | 0    | 0     |
|                    |        | 私的年金 | 4    | 3,021     | 0    | 0     |
|                    |        | その他  | 7    | 2,834,881 | 1    | 9,177 |
|                    |        | 計    | 11   | 2,837,902 | 1    | 9,177 |
|                    | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0     |
|                    | 国内 計   |      | 11   | 2,837,902 | 1    | 9,177 |

|                    |        |     |    |        |   |         |
|--------------------|--------|-----|----|--------|---|---------|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0      | 0 | 0       |
|                    |        | その他 | 10 | 52,749 | 5 | 462,692 |
|                    |        | 計   | 10 | 52,749 | 5 | 462,692 |
|                    | 個人     |     | 0  | 0      | 0 | 0       |
|                    | 海外 計   |     | 10 | 52,749 | 5 | 462,692 |

|     |    |           |   |         |
|-----|----|-----------|---|---------|
| 総合計 | 21 | 2,890,651 | 6 | 471,869 |
|-----|----|-----------|---|---------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 6 件。

会社名 大和アセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|-----------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 11        | 0      | 0     | 3      | 2       | 1     | 3         | 0         | 1        |
| 金額 | 2,120,765 | 0      | 0     | 2,406  | 742,941 | 891   | 3,991     | 0         | 19,659   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 8      | 5             | 1              | 2               | 1                | 4            |
| 構成比(%)  | 38.1%  | 23.8%         | 4.8%           | 9.5%            | 4.8%             | 19.0%        |
| 金額(百万円) | 4,990  | 9,217         | 5,535          | 43,732          | 51,030           | 2,776,150    |
| 構成比(%)  | 0.2%   | 0.3%          | 0.2%           | 1.5%            | 1.8%             | 96.0%        |

会 社 名 大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|---------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0       | 0    | 0      |
|        |        | 私的年金 | 72   | 106,376 | 0    | 0      |
|        |        | その他  | 15   | 83,184  | 2    | 20,710 |
|        |        | 計    | 87   | 189,560 | 2    | 20,710 |
|        | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0      |
|        | 国内 計   |      | 87   | 189,560 | 2    | 20,710 |

|        |        |     |   |        |   |       |
|--------|--------|-----|---|--------|---|-------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0     |
|        |        | その他 | 1 | 12,889 | 1 | 7,787 |
|        |        | 計   | 1 | 12,889 | 1 | 7,787 |
|        | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0     |
|        | 海外 計   |     | 1 | 12,889 | 1 | 7,787 |

|     |  |  |    |         |   |        |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 88 | 202,449 | 3 | 28,497 |
|-----|--|--|----|---------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 3 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 大和かんぽオルタナティブインベストメンツ  
株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 7      | 0      | 0      | 75      | 0         | 0         | 6        |
| 金額 | 0      | 0      | 56,499 | 0      | 0      | 140,635 | 0         | 0         | 5,315    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 38     | 44            | 2              | 4               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 43.2%  | 50.0%         | 2.3%           | 4.5%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 18,852 | 88,025        | 16,056         | 79,516          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 9.3%   | 43.5%         | 7.9%           | 39.3%           | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 会 社 名          | 株式会社大和ファンド・コンサルティング |
| ( 2026年6月末現在 ) |                     |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |           |
|--------------------|--------|------|------|---------|------|-----------|
|                    |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額        |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 4    | 25,769  | 0    | 0         |
|                    |        | 私的年金 | 36   | 56,461  | 0    | 0         |
|                    |        | その他  | 30   | 52,760  | 4    | 5,512,486 |
|                    |        | 計    | 70   | 134,990 | 4    | 5,512,486 |
|                    | 個人     |      | 0    | 0       | 0    | 0         |
|                    | 国内 計   |      | 70   | 134,990 | 4    | 5,512,486 |

|                    |        |     |   |        |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0      | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 3 | 21,623 | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 3 | 21,623 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0      | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 3 | 21,623 | 0 | 0 |

|     |    |         |   |           |
|-----|----|---------|---|-----------|
| 総合計 | 73 | 156,613 | 4 | 5,512,486 |
|-----|----|---------|---|-----------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 104 件。

会社名 株式会社大和ファンド・コンサルティング

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 22     | 0      | 0      | 3      | 2         | 1         | 45       |
| 金額 | 0      | 0      | 46,099 | 0      | 0      | 13,852 | 3,403     | 1,620     | 91,640   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 35     | 29            | 7              | 2               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 47.9%  | 39.7%         | 9.6%           | 2.7%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 18,260 | 62,307        | 52,279         | 23,767          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 11.7%  | 39.8%         | 33.4%          | 15.2%           | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 会 社 名          | 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                             |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |       |
|--------|--------|------|------|--------|------|-------|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額    |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |       |
|        |        | 私的年金 |      |        |      |       |
|        |        | その他  | 1    | 10,979 | 2    | 3,566 |
|        |        | 計    | 1    | 10,979 | 2    | 3,566 |
|        | 個人     |      |      |        |      |       |
|        | 国内 計   |      | 1    | 10,979 | 2    | 3,566 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |        |   |       |
|-----|---|--------|---|-------|
| 総合計 | 1 | 10,979 | 2 | 3,566 |
|-----|---|--------|---|-------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメン  
ト株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 1      |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 10,979 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                | 1               |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        |               |                | 10,979          |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.0%          | 0.0%           | 100.0%          | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 会 社 名          | タスク・アドバイザーズ株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                 |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0      | 0    | 0  |
|                    |        | 私的年金 | 10   | 18,551 | 0    | 0  |
|                    |        | その他  | 0    | 0      | 0    | 0  |
|                    |        | 計    | 10   | 18,551 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      | 0    | 0      | 0    | 0  |
|                    | 国内 計   |      | 10   | 18,551 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |    |        |   |   |
|-----|----|--------|---|---|
| 総合計 | 10 | 18,551 | 0 | 0 |
|-----|----|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 5 件。

会社名

タスク・アドバイザーズ株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 10     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 18,551 | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 6      | 3             | 1              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 60.0%  | 30.0%         | 10.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 3,704  | 5,613         | 9,234          | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 20.0%  | 30.3%         | 49.8%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

ダルトン・アドバイザリー株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|        |        | その他  |      |    |      |    |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |    |      |    |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |         |
|--------|--------|-----|---|---|---|---------|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |         |
|        |        | その他 |   |   | 2 | 948,105 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 2 | 948,105 |
|        | 個人     |     |   |   |   |         |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 2 | 948,105 |

|     |  |  |   |   |   |         |
|-----|--|--|---|---|---|---------|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 2 | 948,105 |
|-----|--|--|---|---|---|---------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名                    ダルトン・アドバイザー株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 会 社 名 | タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社 |
|       | ( 2026年6月末現在 )             |

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |           |
|--------|--------|------|------|---------|------|-----------|
|        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額        |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |           |
|        |        | 私的年金 | 49   | 123,006 | 26   | 1,453,111 |
|        |        | その他  | 4    | 10,151  |      |           |
|        |        | 計    | 53   | 133,157 | 26   | 1,453,111 |
|        | 個人     |      |      |         |      |           |
|        | 国内 計   |      | 53   | 133,157 | 26   | 1,453,111 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |    |           |
|-----|--|--|----|---------|----|-----------|
| 総合計 |  |  | 53 | 133,157 | 26 | 1,453,111 |
|-----|--|--|----|---------|----|-----------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 88 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 タワーズワトソン・インベストメント・サービス  
株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       | 7         |           | 4        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       | 23,730    |           | 109,42   |

### 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 16     | 29            | 6              | 2               |                  |          |
| 構成比(%)  | 30.2%  | 54.7%         | 11.3%          | 3.8%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 5,100  | 62,769        | 38,109         | 27,179          |                  |          |
| 構成比(%)  | 3.8%   | 47.1%         | 28.6%          | 20.4%           | 0.0%             | 0.0%     |

会 社 名

ちばぎんアセットマネジメント(株)

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|        |        | 私的年金 | 3    | 11,040 |      |    |
|        |        | その他  |      |        |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 11,040 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |        |      |    |
|        | 国内 計   |      | 3    | 11,040 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |   |
|-----|--|--|---|--------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 11,040 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|--------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名

ちばぎんアセットマネジメント(株)

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 3      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 11,040 |        |       |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 3             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 11,040        |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 会 社 名          | チャーチル・ファイナンス・ジャパン株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |                       |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|---------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |         |      |    |
|                        |        | 私的年金 | 4    | 3,742   |      |    |
|                        |        | その他  | 3    | 991,227 |      |    |
|                        |        | 計    | 7    | 994,969 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |         |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 7    | 994,969 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |         |   |   |
|-----|---|---------|---|---|
| 総合計 | 7 | 994,969 | 0 | 0 |
|-----|---|---------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 チャーチル・ファイナンス・ジャパン株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 7       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 994,969 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 3      | 3             |                |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 42.9%  | 42.9%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 14.3%        |
| 金額(百万円) | 1,128  | 5,171         |                |                 |                  | 988,670      |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 0.5%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 99.4%        |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 会 社 名             | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
| ( 2026 年 6 月末現在 ) |                  |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|--------|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |        |      |    |
|                        |        | 私的年金 | 1    | 3,223  |      |    |
|                        |        | その他  | 3    | 8,545  |      |    |
|                        |        | 計    | 4    | 11,768 | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |        |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 4    | 11,768 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |   |        |   |   |
|-----|---|--------|---|---|
| 総合計 | 4 | 11,768 | 0 | 0 |
|-----|---|--------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 中銀アセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026 年 6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 2      |        |       |        |        |       |           |           | 2        |
| 金額 | 3,564  |        |       |        |        |       |           |           | 8,205    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 4             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) |        | 11,768        |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 会 社 名           | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                   |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |        |
|--------------------|--------|------|------|-----------|------|--------|
|                    |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額     |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0         | 0    | 0      |
|                    |        | 私的年金 | 12   | 57,700    | 0    | 0      |
|                    |        | その他  | 20   | 2,821,055 | 1    | 42,276 |
|                    |        | 計    | 32   | 2,878,755 | 1    | 42,276 |
|                    | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0      |
|                    | 国内 計   |      | 32   | 2,878,755 | 1    | 42,276 |

|                    |        |     |   |         |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 1 | 90,984  | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 5 | 71,497  | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 6 | 162,481 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0       | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 6 | 162,481 | 0 | 0 |

|     |    |           |   |        |
|-----|----|-----------|---|--------|
| 総合計 | 38 | 3,041,237 | 1 | 42,276 |
|-----|----|-----------|---|--------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |            |
|-----|------------|
| 米国  | 0 件        |
|     | 0 百万円      |
| 欧州  | 1 件        |
|     | 90,984 百万円 |
| アジア | 0 件        |
|     | 0 百万円      |
| その他 | 0 件        |
|     | 0 百万円      |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 1 件。

会社名 T&Dアセットマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|---------|-------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 5       | 4       | 1     | 5       | 9       | 3         | 0         | 0         | 11       |
| 金額 | 928,279 | 119,693 | 247   | 173,300 | 277,433 | 1,510,856 | 0         | 0         | 31,428   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 10     | 8             | 3              | 8               | 3                | 6            |
| 構成比(%)  | 26.3%  | 21.1%         | 7.9%           | 21.1%           | 7.9%             | 15.8%        |
| 金額(百万円) | 1,811  | 19,830        | 19,530         | 154,425         | 244,088          | 2,601,552    |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 0.7%          | 0.6%           | 5.1%            | 8.0%             | 85.5%        |

会 社 名

TCW Japan, Ltd.

(2026年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0  | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

TCW Japan, Ltd.

開示資料

(2026年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) | 0      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 会 社 名         | DBJアセットマネジメント株式会社 |
| (令和8年6月末時点現在) |                   |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |         | 投資助言 |         |
|------------------------|--------|------|------|---------|------|---------|
|                        |        |      | 件数   | 金額      | 件数   | 金額      |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 3    | 14      | -    | -       |
|                        |        | 私的年金 | -    | -       | -    | -       |
|                        |        | その他  | 34   | 776,043 | 40   | 260,619 |
|                        |        | 計    | 37   | 776,057 | 40   | 260,619 |
|                        | 個人     |      | -    | -       | -    | -       |
|                        | 国内 計   |      | 37   | 776,057 | 40   | 260,619 |

|                    |        |     |    |           |   |   |
|--------------------|--------|-----|----|-----------|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | -  | -         | - | - |
|                    |        | その他 | 65 | 2,421,811 | - | - |
|                    |        | 計   | 65 | 2,421,811 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | -  | -         | - | - |
|                    | 海外 計   |     | 65 | 2,421,811 | 0 | 0 |

|     |     |           |    |         |
|-----|-----|-----------|----|---------|
| 総合計 | 102 | 3,197,868 | 40 | 260,619 |
|-----|-----|-----------|----|---------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 40 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 DBJアセットマネジメント株式会社

開示資料

(令和8年6月末時点現在)

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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  |
|----|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 件数 |        |        | 7       |        |        | 12      |           |           | 83        |
| 金額 |        |        | 105,926 |        |        | 459,194 |           |           | 2,632,748 |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        | 6             | 4              | 44              | 21               | 27           |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 5.9%          | 3.9%           | 43.1%           | 20.6%            | 26.5%        |
| 金額(百万円) |        | 9,511         | 8,120          | 485,458         | 677,070          | 2,017,710    |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 0.3%          | 0.3%           | 15.2%           | 21.2%            | 63.1%        |

会 社 名

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

( 2026年 06月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 11   | 1,133,286 | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 20   | 169,390   | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 0    | 0         | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 31   | 1,302,676 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0         | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 31   | 1,302,676 | 0    | 0  |

|        |        |     |    |         |   |   |
|--------|--------|-----|----|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 2  | 95,849  | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 11 | 316,339 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 13 | 412,188 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0  | 0       | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 13 | 412,188 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |           |   |   |
|-----|--|--|----|-----------|---|---|
| 総合計 |  |  | 44 | 1,714,864 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|-----------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |            |
|-----|------------|
| 米国  | 0 件        |
|     | 0 百万円      |
| 欧州  | 0 件        |
|     | 0 百万円      |
| アジア | 2 件        |
|     | 95,849 百万円 |
| その他 | 0 件        |
|     | 0 百万円      |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

会社名 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社

開示資料

( 2026年 06月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 12      | 0      | 0     | 3       | 1      | 0     | 19        | 7         | 2        |
| 金額 | 350,654 | 0      | 0     | 656,824 | 50,948 | 0     | 505,550   | 55,039    | 95,849   |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 5      | 10            | 12             | 9               | 4                | 4            |
| 構成比(%)  | 11.4%  | 22.7%         | 27.3%          | 20.5%           | 9.1%             | 9.1%         |
| 金額(百万円) | 1,412  | 26,175        | 89,884         | 209,081         | 265,600          | 1,122,712    |
| 構成比(%)  | 0.1%   | 1.5%          | 5.2%           | 12.2%           | 15.5%            | 65.5%        |

会 社 名

Dimensiohnal Japan Ltd.

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |        | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|--------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額     | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | -    | -      | -    | -  |
|        |        | 私的年金 | 10   | 35,941 | -    | -  |
|        |        | その他  | 1    | 5,431  | -    | -  |
|        |        | 計    | 11   | 41,372 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | -    | -      | -    | -  |
|        | 国内 計   |      | 11   | 41,372 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | - | -       | - | - |
|        |        | その他 | 1 | 636,277 | - | - |
|        |        | 計   | 1 | 636,277 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | - | -       | - | - |
|        | 海外 計   |     | 1 | 636,277 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |         |   |   |
|-----|--|--|----|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 12 | 677,649 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| 欧州  | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| アジア | - | 件   |
|     | - | 百万円 |
| その他 | - | 件   |
|     | - | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は - 件。

## 会社名

Dimensional Japan Ltd.

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1       | -      | -     | 1      | -      | -     | 1         | 9         | -        |
| 金額 | 636,277 | -      | -     | 2,487  | -      | -     | 5,460     | 33,426    | -        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 6             | 3              |                 |                  | 1            |
| 構成比(%)  | 16.7%  | 50.0%         | 25.0%          | 0.0%            | 0.0%             | 8.3%         |
| 金額(百万円) | 1,756  | 19,760        | 19,855         |                 |                  | 636,277      |
| 構成比(%)  | 0.3%   | 2.9%          | 2.9%           | 0.0%            | 0.0%             | 93.9%        |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 会 社 名           | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| ( 2026年 6月末現在 ) |                      |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|-----|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0   | 0    | 0  |
|                    |        | 私的年金 | 1    | 139 | 0    | 0  |
|                    |        | その他  | 0    | 0   | 0    | 0  |
|                    |        | 計    | 1    | 139 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      | 0    | 0   | 0    | 0  |
|                    | 国内 計   |      | 1    | 139 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |     |   |   |
|-----|--|--|---|-----|---|---|
| 総合計 |  |  | 1 | 139 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-----|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名                    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 1     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 139   | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 139    | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

トウエルブ・セキュリス・ジャパン株式会社

( 令和8 年6 月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 | 3    | 9,002 |      |    |
|        |        | その他  |      |       |      |    |
|        |        | 計    | 3    | 9,002 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 3    | 9,002 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 3 | 9,002 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 トウエルブ・セキュリス・ジャパン株式会社

開示資料

( 令和8 年6 月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           | 3        |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           | 9,002    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 1      | 1             | 1              |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 33.3%  | 33.3%         | 33.3%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 122    | 2,538         | 6,342          |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 1.4%   | 28.2%         | 70.5%          | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

東海東京アセットマネジメント

( 2026年 6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |        |
|        |        | 私的年金 | 1    | 1,429 |      |        |
|        |        | その他  |      |       | 4    | 20,960 |
|        |        | 計    | 1    | 1,429 | 4    | 20,960 |
|        | 個人     |      |      |       |      |        |
|        | 国内 計   |      | 1    | 1,429 | 4    | 20,960 |

|        |        |     |   |        |   |   |
|--------|--------|-----|---|--------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |        |   |   |
|        |        | その他 | 2 | 30,254 |   |   |
|        |        | 計   | 2 | 30,254 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |        |   |   |
|        | 海外 計   |     | 2 | 30,254 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |        |   |        |
|-----|--|--|---|--------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 3 | 31,683 | 4 | 20,960 |
|-----|--|--|---|--------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 4 件。

会社名

東海東京アセットマネジメント

開示資料

( 2026年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        | 3      |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        | 31,683 |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 2             | 0              | 1               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 66.7%         | 0.0%           | 33.3%           | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 4,388         | 0              | 27,295          | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 13.8%         | 0.0%           | 86.2%           | 0.0%             | 0.0%         |

|                |            |
|----------------|------------|
| 会 社 名          | 東海東京証券株式会社 |
| ( 2026年6月末現在 ) |            |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                    |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|----|
|                    |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|                    |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|                    |        | その他  | 13   | 2,948 | 0    | 0  |
|                    |        | 計    | 13   | 2,948 | 0    | 0  |
|                    | 個人     |      | 7    | 858   | 0    | 0  |
|                    | 国内 計   |      | 20   | 3,806 | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |    |       |   |   |
|-----|--|--|----|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 20 | 3,806 | 0 | 0 |
|-----|--|--|----|-------|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

東海東京証券株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 1      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 19       |
| 金額 | 126    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 3,680    |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 20     | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 3,806  | 0             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%          | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |        |
|--------|--------|------|------|-------|------|--------|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額     |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |        |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |        |
|        |        | その他  | 1    | 2,367 | 2    | 37,269 |
|        |        | 計    | 1    | 2,367 | 2    | 37,269 |
|        | 個人     |      |      |       |      |        |
|        | 国内 計   |      | 1    | 2,367 | 2    | 37,269 |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |        |
|-----|--|--|---|-------|---|--------|
| 総合計 |  |  | 1 | 2,367 | 2 | 37,269 |
|-----|--|--|---|-------|---|--------|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会  
社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 1     |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 2,367 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 1             | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 0      | 2,367         | 0              | 0               | 0                | 0            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 100.0%        | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 会 社 名          | 東京インフラアセットマネジメント株式会社 |
| (2026 年6月末現在 ) |                      |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |    | 投資助言 |    |
|------------------------|--------|------|------|----|------|----|
|                        |        |      | 件数   | 金額 | 件数   | 金額 |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |    |      |    |
|                        |        | 私的年金 |      |    |      |    |
|                        |        | その他  |      |    |      |    |
|                        |        | 計    | 0    | 0  | 0    | 0  |
|                        | 個人     |      |      |    |      |    |
|                        | 国内 計   |      | 0    | 0  | 0    | 0  |

|                    |        |     |   |   |   |   |
|--------------------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|                    |        | その他 |   |   |   |   |
|                    |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                    | 個人     |     |   |   |   |   |
|                    | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |   |   |   |
|-----|--|--|---|---|---|---|
| 総合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---|---|---|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 東京インフラアセットマネジメント株式会社

開示資料

(2026 年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |
| 金額(百万円) |        |               |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  |        |               |                |                 |                  |              |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 会 社 名          | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| ( 令和8年 6月末現在 ) |                    |

1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|                        |        |      | 投資運用 |           | 投資助言 |       |
|------------------------|--------|------|------|-----------|------|-------|
|                        |        |      | 件数   | 金額        | 件数   | 金額    |
| 国<br><br><br><br><br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 40   | 3,071,361 | 0    | 0     |
|                        |        | 私的年金 | 303  | 1,978,427 | 0    | 0     |
|                        |        | その他  | 50   | 1,268,409 | 3    | 8,420 |
|                        |        | 計    | 393  | 6,318,197 | 3    | 8,420 |
|                        | 個人     |      | 1    | 922       | 0    | 0     |
|                        | 国内 計   |      | 394  | 6,319,119 | 3    | 8,420 |

|                    |        |     |    |           |   |        |
|--------------------|--------|-----|----|-----------|---|--------|
| 海<br><br><br><br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0  | 0         | 0 | 0      |
|                    |        | その他 | 55 | 1,310,191 | 7 | 25,798 |
|                    |        | 計   | 55 | 1,310,191 | 7 | 25,798 |
|                    | 個人     |     | 0  | 0         | 0 | 0      |
|                    | 海外 計   |     | 55 | 1,310,191 | 7 | 25,798 |

|     |     |           |    |        |
|-----|-----|-----------|----|--------|
| 総合計 | 449 | 7,629,310 | 10 | 34,218 |
|-----|-----|-----------|----|--------|

海外年金内訳(運用+助言)

|     |              |
|-----|--------------|
| 米国  | 0 件<br>0 百万円 |
| 欧州  | 0 件<br>0 百万円 |
| アジア | 0 件<br>0 百万円 |
| その他 | 0 件<br>0 百万円 |

注：投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 12 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 東京海上アセットマネジメント株式会社

開示資料

( 令和8年 6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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  |
|----|-----------|---------|---------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 件数 | 67        | 81      | 27      | 31        | 9       | 0     | 5         | 0         | 229       |
| 金額 | 1,355,049 | 322,959 | 133,830 | 1,828,785 | 170,738 | 0     | 10,994    | 0         | 3,806,956 |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 149    | 186           | 32             | 37              | 22               | 23           |
| 構成比(%)  | 33.2%  | 41.4%         | 7.1%           | 8.2%            | 4.9%             | 5.1%         |
| 金額(百万円) | 54,801 | 413,820       | 224,020        | 948,493         | 1,433,649        | 4,554,527    |
| 構成比(%)  | 0.7%   | 5.4%          | 2.9%           | 12.4%           | 18.8%            | 59.7%        |

会 社 名

東京キャピタルマネジメント株式会社

( 2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 5    | 4,788 |      |    |
|        |        | 計    | 5    | 4,788 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 5    | 4,788 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 5 | 4,788 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 件。

会社名 東京キャピタルマネジメント株式会社

開示資料

( 2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 |        |        | 5     |        |        |       |           |           |          |
| 金額 |        |        | 4,788 |        |        |       |           |           |          |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 2      | 3             |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 40.0%  | 60.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |
| 金額(百万円) | 621    | 4,167         |                |                 |                  |              |
| 構成比(%)  | 13.0%  | 87.0%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%         |

会 社 名

株式会社ドーガン

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 |      |       |      |    |
|        |        | 私的年金 |      |       |      |    |
|        |        | その他  | 6    | 1,589 |      |    |
|        |        | 計    | 6    | 1,589 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      |      |       |      |    |
|        | 国内 計   |      | 6    | 1,589 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |   |   |   |
|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  |   |   |   |   |
|        |        | その他 |   |   |   |   |
|        |        | 計   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     |   |   |   |   |
|        | 海外 計   |     | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 6 | 1,589 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 米国  |  | 件<br>百万円 |
| 欧州  |  | 件<br>百万円 |
| アジア |  | 件<br>百万円 |
| その他 |  | 件<br>百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 株式会社ドーガン

開示資料

(2026年6月末現在 )

2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 6      |        |       |        |        |       |           |           |          |
| 金額 | 1,589  |        |       |        |        |       |           |           |          |

3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 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 |
|---------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|
| 件数      | 6      |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 1,589  |           |            |             |              |          |
| 構成比(%)  | 100.0% | 0.0%      | 0.0%       | 0.0%        | 0.0%         | 0.0%     |

会 社 名

トライヴィスタ・キャピタル株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |       | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-------|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額    | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | 私的年金 | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        |        | その他  | 1    | 2,811 | 0    | 0  |
|        |        | 計    | 1    | 2,811 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | 0    | 0     | 0    | 0  |
|        | 国内 計   |      | 1    | 2,811 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |         |   |   |
|--------|--------|-----|---|---------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | 0 | 0       | 0 | 0 |
|        |        | その他 | 3 | 211,861 | 0 | 0 |
|        |        | 計   | 3 | 211,861 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | 0 | 0       | 0 | 0 |
|        | 海外 計   |     | 3 | 211,861 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |         |   |   |
|-----|--|--|---|---------|---|---|
| 総合計 |  |  | 4 | 214,672 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|---------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |       |
|-----|-------|
| 米国  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| 欧州  | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| アジア | 0 件   |
|     | 0 百万円 |
| その他 | 0 件   |
|     | 0 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名 トライヴィスタ・キャピタル株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|---------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | 4       | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |
| 金額 | 214,672 | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0         | 0        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億<br>円未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以<br>上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 件数      | 0      | 1             | 0              | 2               | 0                | 1            |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 25.0%         | 0.0%           | 50.0%           | 0.0%             | 25.0%        |
| 金額(百万円) | 0      | 2,811         | 0              | 49,029          | 0                | 162,832      |
| 構成比(%)  | 0.0%   | 1.3%          | 0.0%           | 22.8%           | 0.0%             | 75.9%        |

会 社 名

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

(2026年6月末現在 )

## 1. 契約資産状況

(金額単位:百万円)

|        |        |      | 投資運用 |     | 投資助言 |    |
|--------|--------|------|------|-----|------|----|
|        |        |      | 件数   | 金額  | 件数   | 金額 |
| 国<br>内 | 法<br>人 | 公的年金 | —    | —   | —    | —  |
|        |        | 私的年金 | —    | —   | —    | —  |
|        |        | その他  | 4    | 370 |      |    |
|        |        | 計    | 4    | 370 | 0    | 0  |
|        | 個人     |      | —    | —   | —    | —  |
|        | 国内 計   |      | 4    | 370 | 0    | 0  |

|        |        |     |   |       |   |   |
|--------|--------|-----|---|-------|---|---|
| 海<br>外 | 法<br>人 | 年金  | — | —     | — | — |
|        |        | その他 | 3 | 2,033 | — | — |
|        |        | 計   | 3 | 2,033 | 0 | 0 |
|        | 個人     |     | — | —     | — | — |
|        | 海外 計   |     | 3 | 2,033 | 0 | 0 |

|     |  |  |   |       |   |   |
|-----|--|--|---|-------|---|---|
| 総合計 |  |  | 7 | 2,403 | 0 | 0 |
|-----|--|--|---|-------|---|---|

## 海外年金内訳(運用+助言)

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 米国  | — | 件   |
|     | — | 百万円 |
| 欧州  | — | 件   |
|     | — | 百万円 |
| アジア | — | 件   |
|     | — | 百万円 |
| その他 | — | 件   |
|     | — | 百万円 |

注: 投資助言契約欄は、顧客資産の額を前提とした契約のみ記入する。

なお、全投資助言契約件数は 0 件。

会社名

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

開示資料

(2026年6月末現在 )

## 2. 投資対象別運用状況

(金額単位:百万円)

|    | 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 |
|----|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
| 件数 | —      | —      | 4     | —      | —      | 3     | —         | —         | —        |
| 金額 | —      | —      | 370   | —      | —      | 2,033 | —         | —         | —        |

## 3. 契約規模別分布状況

(金額単位:百万円)

|         | 10億円未満 | 10～50億円<br>未満 | 50～100億円<br>未満 | 100～500億円<br>未満 | 500～1000億<br>円未満 | 1000億円以上 |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------|
| 件数      | 6      | 1             | 0              | 0               | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 85.7%  | 14.3%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |
| 金額(百万円) | 947    | 1,456         | 0              | 0               | 0                | 0        |
| 構成比(%)  | 39.4%  | 60.6%         | 0.0%           | 0.0%            | 0.0%             | 0.0%     |