

会 社 名

なかの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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	1	1,247		
		計	1	1,247	0	0
	個人					
	国内 計		1	1,247	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	1,247	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 なかの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	1								
金額	1,247								

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%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		1,247				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
	(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	4	149,491		
		私的年金	19	245,911		
		その他	1	18,672		
		計	24	414,074	0	0
	個人					
	国内 計		24	414,074	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	1	9,942		
		計	1	9,942	0	0
	個人					
	海外 計		1	9,942	0	0

総合計	25	424,016	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 ナティクシス・インベストメント・マネージャー
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	4	0	0	3	9	1	1	4	3
金額	78,851	0	0	157,253	133,341	525	2,409	12,374	39,262

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	2	11	4	4	4	0
構成比(%)	8.0%	44.0%	16.0%	16.0%	16.0%	0.0%
金額(百万円)	1,230	35,629	30,536	79,506	277,116	0
構成比(%)	0.3%	8.4%	7.2%	18.8%	65.4%	0.0%

会 社 名

ニッ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 内	法 人	公的年金	33	3,132,860	0	0
		私的年金	524	2,381,838	0	0
		その他	65	30,613,620	0	0
		計	622	36,128,318	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		622	36,128,318	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	57	3,793,094	23	232,775
		計	57	3,793,094	23	232,775
	個人		0	0	0	0
	海外 計		57	3,793,094	23	232,775

総合計			679	39,921,412	23	232,775
-----	--	--	-----	------------	----	---------

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 35 件。

会社名 ニッ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	42	70	44	94	107	18	11	9	284
金額	353,772	1,713,441	63,268	2,799,683	4,558,082	278,083	412,325	47,623	29,695,136

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	157	306	80	88	17	31
構成比(%)	23.1%	45.1%	11.8%	13.0%	2.5%	4.6%
金額(百万円)	93,761	738,734	541,185	2,100,020	1,206,123	35,241,589
構成比(%)	0.2%	1.9%	1.4%	5.3%	3.0%	88.3%

会 社 名	日本エンジェルズ・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	5	130		
		計	5	130	0	0
	個人		4	27		
	国内 計		9	157	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			9	157	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 日本エンジェルズ・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	2		7						
金額	25		132						

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	9					
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	157					
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

日本バリュー・インベスターズ株式会社

(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	0	0	0	0
		その他	0	0	1	727
		計	0	0	1	727
	個人		0	0	0	0
	国内 計		0	0	1	727

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	101,282	0	0
		計	3	101,282	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	101,282	0	0

総合計			3	101,282	1	727
-----	--	--	---	---------	---	-----

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 2 件。

会社名 日本バリュー・インベスターズ株式会社

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	3	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	101,282	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 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	0	0	3	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	0	0	101,282	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

日本橋バリュー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	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 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			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 日本橋バリュー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	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 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	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

ニュース証券株式会社

(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	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 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			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

ニュース証券株式会社

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	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	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

ニューバーガー・バーマン株式会社

(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 内	法 人	公的年金	7	984,244	0	0
		私的年金	140	580,471	0	0
		その他	33	106,276	4	17,890
		計	180	1,670,991	4	17,890
	個人		0	0	0	0
	国内 計		180	1,670,991	4	17,890

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	7	433,749	7	93,816
		計	7	433,749	7	93,816
	個人		0	0	0	0
	海外 計		7	433,749	7	93,816

総合計			187	2,104,740	11	111,706
-----	--	--	-----	-----------	----	---------

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 12 件。

会社名 ニューバーガー・バーマン株式会社

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	9	0	1	8	42	127	0	0	0
金額	256,285	0	318	158,589	373,743	1,315,805	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	47	97	19	14	6	4
構成比(%)	25.1%	51.9%	10.2%	7.5%	3.2%	2.1%
金額(百万円)	20,042	210,527	122,570	269,200	424,974	1,057,429
構成比(%)	1.0%	10.0%	5.8%	12.8%	20.2%	50.2%

会 社 名

ニュー・フロンティア・キャピタル・インターナショナル
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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他				
		計	0	0	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		0	0	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他				
		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 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 0 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ニュー・フロンティア・キャピタル・インターナ
ショナル株式会社

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	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 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	0	0	0	0	0
構成比(%)						
金額(百万円)						
構成比(%)						

会 社 名

New York Life Investment Management Asia
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 内	法 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 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			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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 New York Life Investment Management Asia
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	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 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	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	ヌビーン・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	18	63,338		
		その他	14	1,417,153		
		計	32	1,480,491	0	0
	個人					
	国内 計		32	1,480,491	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	32	1,480,491	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

ヌビーン・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					9	19			4
金額					1,012,371	458,841			9,279

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	5	19	2	1	0	5
構成比(%)	15.6%	59.4%	6.3%	3.1%	0.0%	15.6%
金額(百万円)	2,311	41,075	17,844	17,869	0	1,401,393
構成比(%)	0.2%	2.8%	1.2%	1.2%	0.0%	94.7%

会 社 名

農中信託銀行株式会社

(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 内	法 人	公的年金	2	8,495		
		私的年金	27	99,822		
		その他	1	1,600		
		計	30	109,917	0	0
	個人					
	国内 計		30	109,917	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	6	170,644		
		計	6	170,644	0	0
	個人					
	海外 計		6	170,644	0	0

総合計			36	280,561	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 農中信託銀行株式会社

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			2			34			
金額			3,181			277,380			

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	9	19		7	1	
構成比(%)	25.0%	52.8%	0.0%	19.4%	2.8%	0.0%
金額(百万円)	2,483	49,706		175,940	52,432	
構成比(%)	0.9%	17.7%	0.0%	62.7%	18.7%	0.0%

会 社 名

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

(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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	1	21,625	0	0
		その他	74	1,739,704	5	2,363,002
		計	75	1,761,329	5	2,363,002
	個人		0	0	0	0
	国内 計		75	1,761,329	5	2,363,002

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	56	4,011,601	1	18,138
		計	56	4,011,601	1	18,138
	個人		0	0	0	0
	海外 計		56	4,011,601	1	18,138

総合計			131	5,772,929	6	2,381,141
-----	--	--	-----	-----------	---	-----------

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 6 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会
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	3	3	0	9	32	7	0	3	74
金額	15,227	435,305	0	313,108	2,709,855	453,074	0	300,670	1,545,690

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	22	23	9	39	19	19
構成比(%)	16.8%	17.6%	6.9%	29.8%	14.5%	14.5%
金額(百万円)	7,151	48,929	70,773	1,156,112	1,445,895	3,044,070
構成比(%)	0.1%	0.8%	1.2%	20.0%	25.0%	52.7%

会 社 名

農林中金バリュー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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他			5	120,361
		計	0	0	5	120,361
	個人					
	国内 計		0	0	5	120,361

海 外	法 人	年金				
		その他			2	71,898
		計	0	0	2	71,898
	個人					
	海外 計		0	0	2	71,898

総合計			0	0	7	192,259
-----	--	--	---	---	---	---------

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 7 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 農林中金バリュー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									
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

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式
会社

(2006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	3	10,953	0	0
		その他	3	7,097	0	0
		計	6	18,050	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		6	18,050	0	0

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			6	18,050	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 ノーザン・トラスト・グローバル・インベス
メンツ株式会社

開示資料

(2006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	3	0	0	1	0	2
金額	0	0	0	6,862	0	0	2,815	0	8,373

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	5	1	0	0	0
構成比(%)	0.0%	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	12,516	5,534	0	0	0
構成比(%)	0.0%	69.3%	30.7%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

野村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	57	12,565,733	0	0
		私的年金	244	1,267,528	0	0
		その他	31	1,052,753	1	13,996
		計	332	14,886,014	1	13,996
	個人		0	0	0	0
	国内 計		332	14,886,014	1	13,996

海 外	法 人	年金	9	778,788	2	501,377
		その他	136	5,040,245	20	1,183,289
		計	145	5,819,033	22	1,684,666
	個人		0	0	0	0
	海外 計		145	5,819,033	22	1,684,666

総合計			477	20,705,047	23	1,698,663
-----	--	--	-----	------------	----	-----------

海外年金内訳(運用+助言)

米国	0 件
	0 百万円
欧州	6 件
	586,934 百万円
アジア	4 件
	685,699 百万円
その他	1 件
	7,532 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 25 件。

会社名

野村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	107	13	46	40	35	92	62	16	66
金額	4,174,638	3,138,287	194,739	1,943,525	5,948,034	1,973,276	1,621,166	60,588	1,650,793

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	78	161	57	113	31	37
構成比(%)	16.4%	33.8%	11.9%	23.7%	6.5%	7.8%
金額(百万円)	31,550	398,453	398,352	2,838,344	2,169,471	14,868,877
構成比(%)	0.2%	1.9%	1.9%	13.7%	10.5%	71.8%

会 社 名

野村證券株式会社

(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	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	0	0	105	2,070,346
		計	0	0	105	2,070,346
	個人				1,132	270,043
	国内 計		0	0	1,237	2,340,389

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			0	0	1,237	2,340,389
-----	--	--	---	---	-------	-----------

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 1,237 件。

会社名 野村證券株式会社

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									
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

野村信託銀行

(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	-
		私的年金	2	9	0	-
		その他	0	-	0	-
		計	2	9	0	0
	個人		0	-	0	-
	国内 計		2	9	0	0

海 外	法 人	年金	0	-	0	-
		その他	0	-	0	-
		計	0	0	0	0
	個人		0	-	0	-
	海外 計		0	0	0	0

総合計			2	9	0	0
-----	--	--	---	---	---	---

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 0 件。

会社名

野村信託銀行

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	2	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	9	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	2	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)	9	0	0	0	0	0
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

野村バブcockアンドブラウン株式会社

(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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	57	321,809	0	0
		計	57	321,809	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		57	321,809	0	0

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			57	321,809	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 野村バブcockアンドブラウン株式会社

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	57	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	321,809	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	10	47	0	0	0
構成比(%)	0.0%	17.5%	82.5%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	32,027	289,782	0	0	0
構成比(%)	0.0%	10.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	野村フィデューシャリー・リサーチ&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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	1	1,102	0	0
		その他	2	8,985	37	21,254,805
		計	3	10,087	37	21,254,805
	個人		0	0	0	0
	国内 計		3	10,087	37	21,254,805

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	0	0	5	29,458
		計	0	0	5	29,458
	個人					
	海外 計		0	0	5	29,458

総合計			3	10,087	42	21,284,263
-----	--	--	---	--------	----	------------

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 96 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 野村フィデューシャリー・リサーチ&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	3
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	10,088

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	2	1	0	0	0
構成比(%)	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	4,836	5,252	0	0	0
構成比(%)	0.0%	47.9%	52.1%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

野村不動産投資顧問株式会社

(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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	0	0	2	29,798
		計	0	0	2	29,798
	個人		0	0	0	0
	国内 計		0	0	2	29,798

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			0	0	2	29,798
-----	--	--	---	---	---	--------

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 2 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 野村不動産投資顧問株式会社

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	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 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	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

パークレイズ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 内	法 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 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			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 バークレイズ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	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 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	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	バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
	(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				
		私的年金				
		その他	1	102,781	3	556,044
		計	1	102,781	3	556,044
	個人					
	国内 計		1	102,781	3	556,044

海 外	法 人	年金				
		その他	2	1,671,736	1	2,469
		計	2	1,671,736	1	2,469
	個人					
	海外 計		2	1,671,736	1	2,469

総合計			3	1,774,517	4	558,513
-----	--	--	---	-----------	---	---------

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 7 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 バークテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社

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				1
金額					1,768,190				6,327

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			2
構成比(%)	0.0%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
金額(百万円)			6,327			1,768,190
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	99.6%

会 社 名

パイ・ラディアン・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 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	6	70,880		
		計	6	70,880	0	0
	個人					
	海外 計		6	70,880	0	0

総合計			6	70,880	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 パイ・ラディアン・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	6								
金額	70,880								

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		2	1	3		
構成比(%)	0.0%	33.3%	16.7%	50.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		7,236	7,491	56,153		
構成比(%)	0.0%	10.2%	10.6%	79.2%	0.0%	0.0%

会 社 名	パインブリッジ・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 内	法 人	公的年金	1	107,464	0	0
		私的年金	16	17,438	0	0
		その他	4	64,912	0	0
		計	21	189,814	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		21	189,814	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	7	69,254	3	76,551
		計	7	69,254	3	76,551
	個人		0	0	0	0
	海外 計		7	69,254	3	76,551

総合計	28	259,067	3	76,551
-----	----	---------	---	--------

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 3 件。

会社名 パインブリッジ・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	8	1	0	0	2	16	0	0	1
金額	71,620	15,453	0	0	137,894	30,873	0	0	3,228

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	10	10	2	5	0	1
構成比(%)	35.7%	35.7%	7.1%	17.9%	0.0%	3.6%
金額(百万円)	3,324	20,240	14,552	113,488	0	107,464
構成比(%)	1.3%	7.8%	5.6%	43.8%	0.0%	41.5%

会 社 名

八十二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	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 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			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 八十二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 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	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	ハヤテインベストメント株式会社
(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
国内	法人	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			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 ハヤテインベストメント株式会社

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 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

Balyasny Asset Management (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 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	1	1,161		
		計	1	1,161	0	0
	個人					
	海外 計		1	1,161	0	0

総合計			1	1,161	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

Balyasny Asset Management (Japan)
Limited

(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	1								
金額	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 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%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		1,161				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

BNPパリバ・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	1	63,396		
		私的年金	8	7,467		
		その他	2	100,875	2	1,180,532
		計	11	171,737	2	1,180,532
	個人					
	国内 計		11	171,737	2	1,180,532

海 外	法 人	年金				
		その他	4	10,513		
		計	4	10,513	0	0
	個人					
	海外 計		4	10,513	0	0

総合計			15	182,250	2	1,180,532
-----	--	--	----	---------	---	-----------

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 2 件。

会社名 BNPパリバ・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		4		2	1	6	2		
金額		111,378		63,398	8	7,456	11		

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	9	2		2	2	
構成比(%)	60.0%	13.3%	0.0%	13.3%	13.3%	0.0%
金額(百万円)	1,203	6,417		40,006	134,624	
構成比(%)	0.7%	3.5%	0.0%	22.0%	73.9%	0.0%

会 社 名

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・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 内	法 人	公的年金	5	278,925		
		私的年金	28	170,895		
		その他	6	4,499		
		計	39	454,319	0	0
	個人					
	国内 計		39	454,319	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	12	364,086		
		計	12	364,086	0	0
	個人					
	海外 計		12	364,086	0	0

総合計			51	818,405	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 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・
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					15		3	5	28
金額					415,915		113,676	187,771	101,043

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 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	22	6	10	7	
構成比(%)	11.8%	43.1%	11.8%	19.6%	13.7%	0.0%
金額(百万円)	1,545	50,327	41,181	216,263	509,089	
構成比(%)	0.2%	6.1%	5.0%	26.4%	62.2%	0.0%

会 社 名	PGIM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 内	法 人	公的年金	25	1,793,172		
		私的年金	45	565,091		
		その他	113	12,416,917		
		計	183	14,775,180	0	0
	個人		0	0		
	国内 計		183	14,775,180	0	0

海 外	法 人	年金	0	0		
		その他	13	1,179,353		
		計	13	1,179,353	0	0
	個人		0	0		
	海外 計		13	1,179,353	0	0

総合計			196	15,954,533	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

PGIM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	9	55	1	5	74	50	2	0	0
金額	181,947	8,425,252	46,063	88,708	5,595,126	1,586,518	30,915	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	30	41	30	50	12	33
構成比(%)	15.3%	20.9%	15.3%	25.5%	6.1%	16.8%
金額(百万円)	4,014	117,418	210,663	1,307,673	879,751	13,435,013
構成比(%)	0.0%	0.7%	1.3%	8.2%	5.5%	84.2%

会 社 名

ピクテ・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 内	法 人	公的年金	3	95,014	0	0
		私的年金	16	27,883	0	0
		その他	9	14,360	0	0
		計	28	137,257	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		28	137,257	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	54,286	1	37,923
		計	3	54,286	1	37,923
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	54,286	1	37,923

総合計			31	191,543	1	37,923
-----	--	--	----	---------	---	--------

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

ピクテ・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	0	0	1	3	1	8	0	12
金額	138,605	0	0	1,494	3,788	2,478	18,447	0	26,732

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	18	1	6	0	0
構成比(%)	19.4%	58.1%	3.2%	19.4%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	3,548	33,078	5,617	149,300	0	0
構成比(%)	1.9%	17.3%	2.9%	77.9%	0.0%	0.0%

会 社 名	HiJoJo Partners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	70	51,106		
		計	70	51,106	0	0
	個人					
	国内 計		70	51,106	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	70	51,106	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

HiJoJo Partners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			57					2
金額	6,026			43,081					1,999

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	54	15	1			
構成比(%)	77.1%	21.4%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	19,567	25,650	5,890			
構成比(%)	38.3%	50.2%	11.5%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

日立投資顧問株式会社

(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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	20	1,183,780	1	450,376
		その他	1	8		
		計	21	1,183,788	1	450,376
	個人					
	国内 計		21	1,183,788	1	450,376

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			21	1,183,788	1	450,376
-----	--	--	----	-----------	---	---------

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

日立投資顧問株式会社

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	1		8			10
金額			10,182	1,313		32,473			1,139,821

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	4	6	1	4	1	5
構成比(%)	19.0%	28.6%	4.8%	19.0%	4.8%	23.8%
金額(百万円)	1,049	13,037	5,607	52,358	60,956	1,050,781
構成比(%)	0.1%	1.1%	0.5%	4.4%	5.1%	88.8%

会 社 名	ピムコジャパンリミテッド
(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 内	法 人	公的年金	13	1,526,288		
		私的年金	78	713,590		
		その他	74	2,630,599	2	42
		計	165	4,870,477	2	42
	個人					
	国内 計		165	4,870,477	2	42

海 外	法 人	年金				
		その他	3	1,678,140	0	0
		計	3	1,678,140	0	0
	個人					
	海外 計		3	1,678,140	0	0

総合計			168	6,548,617	2	42
-----	--	--	-----	-----------	---	----

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。

会社名

ピムコジャパンリミテッド

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	0	28	0	0	70	5	0	41	24
金額	0	1,396,846	0	0	1,179,528	5,456	0	3,815,335	151,452

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	16	60	41	38	5	8
構成比(%)	9.5%	35.7%	24.4%	22.6%	3.0%	4.8%
金額(百万円)	7,100	172,637	289,887	924,835	387,712	4,766,446
構成比(%)	0.1%	2.6%	4.4%	14.1%	5.9%	72.8%

会 社 名

ファイブスター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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	1	4,770		
		その他	1	5,000		
		計	2	9,770	0	0
	個人					
	国内 計		2	9,770	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	1	4,770		
		計	1	4,770	0	0
	個人					
	海外 計		1	4,770	0	0

総合計			3	14,540	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 ファイブスター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	1					1			1
金額	4,770					4,770			5,000

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		2	1			
構成比(%)	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		9,540	5,000			
構成比(%)	0.0%	65.6%	34.4%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

Fisher Investments 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 内	法 人	公的年金	1	57,719		
		私的年金	1	1,740		
		その他	1	81		
		計	3	59,540	0	0
	個人		30	2,438		
	国内 計		33	61,978	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			33	61,978	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

Fisher Investments 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				2			26		5
金額				59,459			2,122		396

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	31	1			1	
構成比(%)	93.9%	3.0%	0.0%	0.0%	3.0%	0.0%
金額(百万円)	2,519	1,740			57,719	
構成比(%)	4.1%	2.8%	0.0%	0.0%	93.1%	0.0%

会 社 名

フィデリティ投信株式会社

(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	9	310,779	0	0
		私的年金	13	54,998	0	0
		その他	4	10,773	0	0
		計	26	376,549	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		26	376,549	0	0

海 外	法 人	年金	6	212,248	0	0
		その他	6	912,538	0	0
		計	12	1,124,786	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		12	1,124,786	0	0

総合計			38	1,501,335	0	0
-----	--	--	----	-----------	---	---

海外年金内訳(運用+助言)

米国	0 件
	0 百万円
欧州	3 件
	72,285 百万円
アジア	3 件
	139,963 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

フィデリティ投信株式会社

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	17	0	0	5	8	0	2	0	6
金額	1,186,448	0	0	223,054	42,339	0	19,064	0	30,431

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	2	13	5	10	5	3
構成比(%)	5.3%	34.2%	13.2%	26.3%	13.2%	7.9%
金額(百万円)	773	34,797	33,118	219,833	299,612	913,203
構成比(%)	0.1%	2.3%	2.2%	14.6%	20.0%	60.8%

会 社 名

フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・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 内	法 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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	488,260	0	0
		計	3	488,260	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	488,260	0	0

総合計			3	488,260	0	0
-----	--	--	---	---------	---	---

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 3 件。

会社名 フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・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	2	0	0	0	0	0	1	0	0
金額	275,239	-	-	-	-	-	213,021	-	-

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	0	0	0	1	2
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%
金額(百万円)	0	0	-	0	79,319	408,941
構成比(%)	0.0%	0.0%	#VALUE!	0.0%	16.2%	83.8%

会 社 名	株式会社FOLIO
(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			6	468,780
		計	0	0	6	468,780
	個人					
	国内 計		0	0	6	468,780

海 外	法 人	年金				
		その他			3	93,613
		計	0	0	3	93,613
	個人					
	海外 計		0	0	3	93,613

総合計	0	0	9	562,393
-----	---	---	---	---------

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 9 件。

会社名

株式会社FOLIO

(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

富国生命投資顧問株式会社

(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 内	法 人	公的年金	1	12,055		
		私的年金	7	110,955		
		その他	10	110,057	9	2,016,182
		計	18	233,066	9	2,016,182
	個人					
	国内 計		18	233,066	9	2,016,182

海 外	法 人	年金				
		その他			1	1,573
		計	0	0	1	1,573
	個人					
	海外 計		0	0	1	1,573

総合計			18	233,066	10	2,017,755
-----	--	--	----	---------	----	-----------

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 11 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 富国生命投資顧問株式会社

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	10	3	1	1	1				2
金額	82,408	91,304	12,693	8,316	12,829				25,516

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	3	6	7	1	
構成比(%)	5.6%	16.7%	33.3%	38.9%	5.6%	0.0%
金額(百万円)	769	8,206	43,981	103,771	76,341	
構成比(%)	0.3%	3.5%	18.9%	44.5%	32.8%	0.0%

会 社 名

武士道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	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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	1	13,250	0	0
		計	1	13,250	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		1	13,250	0	0

総合計			1	13,250	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 武士道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	1
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	13,250

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 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	0	0	1	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	0	0	13,250	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

ブライト・アセット株式会社

(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	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 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			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

ブライト・アセット株式会社

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 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	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	ブラックストーン・グループ・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	21	144,077		
		その他	2	12,307		
		計	23	156,385	0	0
	個人					
	国内 計		23	156,385	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	23	156,385	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 3 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ブラックストーン・グループ・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			2
金額						14,489			141,89

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	7	10	2	4	0	0
構成比(%)	30.4%	43.5%	8.7%	17.4%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	821	23,660	14,317	117,586	0	0
構成比(%)	0.5%	15.1%	9.2%	75.2%	0.0%	0.0%

会 社 名	ブラックロック・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 内	法 人	公的年金	42	52,467,529	0	0
		私的年金	155	1,489,845	1	150,000
		その他	61	5,473,599	7	69,115
		計	258	59,430,974	8	219,115
	個人					
	国内 計		258	59,430,974	8	219,115

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	49	6,671,590	0	0
		計	49	6,671,590	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		49	6,671,590	0	0

総合計	307	66,102,564	8	219,115
-----	-----	------------	---	---------

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 15 件。

会社名 ブラックロック・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	15	8	0	33	56	26	21	57	91
金額	16,266,451	290,791	0	19,478,245	20,307,501	220,049	1,966,277	5,120,553	2,452,697

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	57	89	35	52	16	58
構成比(%)	18.6%	29.0%	11.4%	16.9%	5.2%	18.9%
金額(百万円)	23,383	218,894	255,960	1,346,814	1,192,066	63,065,446
構成比(%)	0.0%	0.3%	0.4%	2.0%	1.8%	95.4%

会 社 名

フランクリン・テンプルトン・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 内	法 人	公的年金	4	250,916		
		私的年金	27	439,078		
		その他	6	348,950		
		計	37	1,038,944	0	0
	個人					
	国内 計		37	1,038,944	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	2	100,368		
		計	2	100,368	0	0
	個人					
	海外 計		2	100,368	0	0

総合計			39	1,139,312	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 フランクリン・テンプルトン・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	13		1	4	17
金額				148,317	386,495		103,456	24,536	476,508

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	16	8	5	4	0	6
構成比(%)	41.0%	20.5%	12.8%	10.3%	0.0%	15.4%
金額(百万円)	2,122	17,460	35,413	60,501	0	1,023,817
構成比(%)	0.2%	1.5%	3.1%	5.3%	0.0%	89.9%

会 社 名 プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

(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	35	117,520	0	0
		その他	7	74,424	0	0
		計	42	191,944	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		42	191,944	0	0

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			42	191,944	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 プリンシパル・グローバル・インベスターズ株
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	36	4	0	0	2
金額	0	0	0	0	164,881	7,866	0	0	19,197

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 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	5	28	4	5	0	0
構成比(%)	11.9%	66.7%	9.5%	11.9%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	4,177	63,264	30,911	93,591	0	0
構成比(%)	2.2%	33.0%	16.1%	48.8%	0.0%	0.0%

会 社 名	ブルースカ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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	37	102,460		
		計	37	102,460	0	0
	個人					
	国内 計		37	102,460	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			37	102,460	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 ブルースカ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			37						
金額			102,460						

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	10	20	6	1	0	0
構成比(%)	27.0%	54.1%	16.2%	2.7%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	3,650	46,240	41,570	11,000	0	0
構成比(%)	3.6%	45.1%	40.6%	10.7%	0.0%	0.0%

会 社 名

ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド

(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 内	法 人	公的年金	7	237,120	-	-
		私的年金	102	288,051	-	-
		その他	9	147,972	-	-
		計	118	673,142	0	0
	個人		-	-	-	-
	国内 計		118	673,142	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			118	673,142	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル・リミテッド

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	75	42			
金額				1,272	607,445	64,425			

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	39	56	13	7	2	1
構成比(%)	33.1%	47.5%	11.0%	5.9%	1.7%	0.8%
金額(百万円)	20,225	136,450	74,964	123,424	182,375	135,704
構成比(%)	3.0%	20.3%	11.1%	18.3%	27.1%	20.2%

会 社 名

ベアリングス・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 内	法 人	公的年金	6	224,892		
		私的年金	18	55,284		
		その他	3	57,224	5	919,765
		計	27	337,399	5	919,765
	個人					
	国内 計		27	337,399	5	919,765

海 外	法 人	年金				
		その他	1	13,867		
		計	1	13,867	0	0
	個人					
	海外 計		1	13,867	0	0

総合計			28	351,267	5	919,765
-----	--	--	----	---------	---	---------

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 5 件。

会社名 ベアリングス・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					8	16		4	
金額					265,287	54,030		31,950	

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	4	15	3	4	1	1
構成比(%)	14.3%	53.6%	10.7%	14.3%	3.6%	3.6%
金額(百万円)	2,793	37,042	21,621	127,501	50,735	111,573
構成比(%)	0.8%	10.5%	6.2%	36.3%	14.4%	31.8%

会 社 名

バイビュー・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	2	478,336	0	0
		私的年金	37	156,895	0	0
		その他	20	93,855	2	4,681
		計	59	729,086	2	4,681
	個人		1	30	0	0
	国内 計		60	729,116	2	4,681

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	2	407	2	1,891
		計	2	407	2	1,891
	個人		0	0	2	5,011
	海外 計		2	407	4	6,902

総合計			62	729,523	6	11,583
-----	--	--	----	---------	---	--------

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 6 件。

会社名 ベイビユー・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	1	0	0	1	0	60
金額	0	0	0	184,321	0	0	294,015	0	251,187

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	18	27	7	8	0	2
構成比(%)	29.0%	43.5%	11.3%	12.9%	0.0%	3.2%
金額(百万円)	7,179	71,640	49,802	122,566	0	478,336
構成比(%)	1.0%	9.8%	6.8%	16.8%	0.0%	65.6%

会 社 名	ベストミックス・インベストメント(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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	2	6,935		
		その他				
		計	2	6,935	0	0
	個人					
	国内 計		2	6,935	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	2	6,935	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 ベストミックス・インベストメント(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								2	
金額								6,935	

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		2				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		6,935				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

ベル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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	1	9,648		
		計	1	9,648	0	0
	個人					
	国内 計		1	9,648	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	2	3,603		
		計	2	3,603	0	0
	個人					
	海外 計		2	3,603	0	0

総合計			3	13,251	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

ベル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	3								
金額	13,251								

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		2	1			
構成比(%)	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		3,603	9,648			
構成比(%)	0.0%	27.2%	72.8%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	Point72 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 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	1	98,891		
		計	1	98,891	0	0
	個人					
	海外 計		1	98,891	0	0

総合計			1	98,891	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 3 件。

会社名

Point72 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	1								
金額	98,891								

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%	0.0%	100.0%	0.0%
金額(百万円)					98,891	
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

会 社 名	ホークスブリッジ・キャピタル株式
(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	1	156,642		
		計	1	156,642	0	0
	個人					
	海外 計		1	156,642	0	0

総合計			1	156,642	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

ホークスブリッジ・キャピタル株式

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						156,642			

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%	0.0%	0.0%	100.0%
金額(百万円)						156,642
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

会 社 名

株式会社ポートフォリア

(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 内	法 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 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			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 株式会社ポートフォリア

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	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 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	0	0	0	0	0
構成比(%)						
金額(百万円)	-	-	-	-	-	-
構成比(%)						

会 社 名

HOKU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	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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	4	19,479	0	0
		計	4	19,479	0	0
	個人					
	海外 計		4	19,479	0	0

総合計			4	19,479	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 2 件。

会社名

HOKU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	19,479	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 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	2	2	0	0	0
構成比(%)	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	4,499	14,980	0	0	0
構成比(%)	0.0%	23.1%	76.9%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

Polymer Capital 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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	0	0	1	11,996
		計	0	0	1	11,996
	個人		0	0	0	0
	国内 計		0	0	1	11,996

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	2	80,248	1	63,256
		計	2	80,248	1	63,256
	個人		0	0	0	0
	海外 計		2	80,248	1	63,256

総合計			2	80,248	2	75,252
-----	--	--	---	--------	---	--------

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 2 件。

会社名

Polymer Capital 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	1	0	0	0	0	0	0	0	1
金額	9,491	0	0	0	0	0	0	0	70,757

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	0	1	0	1	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%
金額(百万円)	0	0	9,491	0	70,757	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	11.8%	0.0%	88.2%	0.0%

会 社 名

株式会社マーキュリアインベストメント

(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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	7	16,841		
		計	7	16,841	0	0
	個人					
	国内 計		7	16,841	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	3	14,406	3	3,271
		計	3	14,406	3	3,271
	個人					
	海外 計		3	14,406	3	3,271

総合計			10	31,247	3	3,271
-----	--	--	----	--------	---	-------

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 4 件。

会社名 株式会社マーキュリアインベストメント

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		2			7			
金額	1,033		1,691			28,523			

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	1	2	1		
構成比(%)	60.0%	10.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	3,180	1,033	14,189	12,845		
構成比(%)	10.2%	3.3%	45.4%	41.1%	0.0%	0.0%

会 社 名

マーサー・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	73	229,326	2	214,835
		その他	1	1,725	2	128,644
		計	74	231,052	4	343,480
	個人					
	国内 計		74	231,052	4	343,480

海 外	法 人	年金				
		その他	2	27,417	1	7,512
		計	2	27,417	1	7,512
	個人					
	海外 計		2	27,417	1	7,512

総合計			76	258,469	5	350,992
-----	--	--	----	---------	---	---------

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 104 件。

会社名 マーサー・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	1	0	1	0	2	6	66
金額	0	0	0	0	942	0	5,484	18,472	233,571

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	17	47	5	7	0	0
構成比(%)	22.4%	61.8%	6.6%	9.2%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	7,902	100,062	33,759	116,746	0	0
構成比(%)	3.1%	38.7%	13.1%	45.2%	0.0%	0.0%

会 社 名

マイルストー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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	0	0	4	23,613
		計	0	0	4	23,613
	個人		0	0	0	0
	国内 計		0	0	4	23,613

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			0	0	4	23,613
-----	--	--	---	---	---	--------

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 5 件。

会社名 マイルストー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	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 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	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

マッコーリー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	0	0	0	0
		私的年金	3	4,101	0	0
		その他	0	0	0	0
		計	3	4,101	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		3	4,101	0	0

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			3	4,101	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 3 件。

会社名 マツコーリー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	3	0	0	0
金額	0	0	0	0	0	4,101	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	3	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	4,101	0	0	0	0
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	マニユライフ・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 内	法 人	公的年金	11	1,037,653		
		私的年金	14	139,860		
		その他	4	702,585		
		計	29	1,880,097	0	0
	個人					
	国内 計		29	1,880,097	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他			1	58,958
		計	0	0	1	58,958
	個人					
	海外 計		0	0	1	58,958

総合計	29	1,880,097	1	58,958
-----	----	-----------	---	--------

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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 マニユライフ・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	2	11	0	1	7	7	0	1	0
金額	221,362	737,109	0	100,827	116,231	24,805	0	679,763	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	3	6	3	8	5	4
構成比(%)	10.3%	20.7%	10.3%	27.6%	17.2%	13.8%
金額(百万円)	2,672	22,432	19,011	162,407	327,312	1,346,263
構成比(%)	0.1%	1.2%	1.0%	8.6%	17.4%	71.6%

会 社 名	マン・グループ・ジャパン・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 内	法 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 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			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

マン・グループ・ジャパン・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	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 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	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	みさき投資株式会社
(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
国内	法人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	3	845	0	0
		計	3	845	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		3	845	0	0
海外	法人	年金	0	0	0	0
		その他	1	74,100	0	0
		計	1	74,100	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		1	74,100	0	0
総合計			4	74,945	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

みさき投資株式会社

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	4	0	0	0	0	0	0	0	0
金額	74,946	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 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	0	0	0	1	0
構成比(%)	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%
金額(百万円)	845	0	0	0	74,100	0
構成比(%)	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	98.9%	0.0%

会 社 名

みずほ信託銀行株式会社

(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 内	法 人	公的年金	23	3,651,771		
		私的年金	8	299,606		
		その他	8	939,271	1	22,353
		計	39	4,890,648	1	22,353
	個人					
	国内 計		39	4,890,648	1	22,353

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			39	4,890,648	1	22,353
-----	--	--	----	-----------	---	--------

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 41 件。

会社名

みずほ信託銀行株式会社

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	12	9	8	3	2	5			
金額	2,713,873	1,010,734	173,611	747,719	26,785	217,926			

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	1	4	13	7	11
構成比(%)	7.7%	2.6%	10.3%	33.3%	17.9%	28.2%
金額(百万円)	1,375	1,606	24,124	397,846	469,588	3,996,109
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.5%	8.1%	9.6%	81.7%

会 社 名

三井住友信託銀行株式会社

(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 内	法 人	公的年金	55	16,747,554	0	0
		私的年金	19	2,855,582	0	0
		その他	26	2,348,714	39	2,400,545
		計	100	21,951,851	39	2,400,545
	個人		0	0	0	0
	国内 計		100	21,951,851	39	2,400,545

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	177,514	5	186,128
		計	3	177,514	5	186,128
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	177,514	5	186,128

総合計			103	22,129,365	44	2,586,672
-----	--	--	-----	------------	----	-----------

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 44 件。

会社名

三井住友信託銀行株式会社

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	26	12	17	15	5	10	6	0	12
金額	6,118,889	3,579,184	333,722	5,133,366	3,465,741	1,264,978	1,865,289	0	368,195

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	7	13	2	31	9	41
構成比(%)	6.8%	12.6%	1.9%	30.1%	8.7%	39.8%
金額(百万円)	3,953	32,203	13,405	984,096	558,601	20,537,107
構成比(%)	0.0%	0.1%	0.1%	4.4%	2.5%	92.8%

会 社 名

三井住友DS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	39	3,892,769	0	0
		私的年金	329	1,960,419	0	0
		その他	59	1,527,755	14	1,450,801
		計	427	7,380,944	14	1,450,801
	個人		0	0	0	0
	国内 計		427	7,380,944	14	1,450,801

海 外	法 人	年金	2	114,261	0	0
		その他	64	3,128,144	7	149,609
		計	66	3,242,405	7	149,609
	個人		0	0	0	0
	海外 計		66	3,242,405	7	149,609

総合計			493	10,623,349	21	1,600,410
-----	--	--	-----	------------	----	-----------

海外年金内訳(運用+助言)

米国	2 件
	114,261 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 三井住友DS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	173	18	32	18	25	123	8	13	83
金額	5,448,948	220,898	65,577	413,779	373,150	2,095,220	264,048	905,315	836,414

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	104	209	38	84	36	22
構成比(%)	21.1%	42.4%	7.7%	17.0%	7.3%	4.5%
金額(百万円)	53,792	497,274	278,856	1,857,789	2,559,771	5,375,867
構成比(%)	0.5%	4.7%	2.6%	17.5%	24.1%	50.6%

会 社 名

三井住友トラスト・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 内	法 人	公的年金	16	50,894,666	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	373	46,242,758	1	42,485
		計	389	97,137,424	1	42,485
	個人		0	0	0	0
	国内 計		389	97,137,424	1	42,485

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	12	5,281,486	3	10,368
		計	12	5,281,486	3	10,368
	個人		0	0	0	0
	海外 計		12	5,281,486	3	10,368

総合計			401	102,418,910	4	52,852
-----	--	--	-----	-------------	---	--------

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 4 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 三井住友トラスト・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	101	140	16	63	65	3	11	2	0
金額	28,328,458	18,657,059	1,960,537	26,438,737	23,619,450	30,069	2,677,252	707,348	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	37	57	31	124	49	103
構成比(%)	9.2%	14.2%	7.7%	30.9%	12.2%	25.7%
金額(百万円)	11,312	172,317	235,936	3,217,861	3,347,541	95,433,943
構成比(%)	0.0%	0.2%	0.2%	3.1%	3.3%	93.2%

会 社 名	三菱アセット・ブレインズ株式会社
(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				
		私的年金				
		その他			1	122
		計	0	0	1	122
	個人					
	国内 計		0	0	1	122

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	1	122
-----	--	--	---	---	---	-----

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 2 件。

会社名 三菱アセット・ブレインズ株式会社

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 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

三菱地所投資顧問株式会社

(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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	1	18,478		
		その他	2	2,925	1	4,025
		計	3	21,403	1	4,025
	個人					
	国内 計		3	21,403	1	4,025

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			3	21,403	1	4,025
-----	--	--	---	--------	---	-------

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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

三菱地所投資顧問株式会社

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			3						
金額			21,403						

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		2		1		
構成比(%)	0.0%	66.7%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		2,925		18,478		
構成比(%)	0.0%	13.7%	0.0%	86.3%	0.0%	0.0%

会 社 名

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

(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 内	法 人	公的年金	2	145,066		
		私的年金	7	46,277		
		その他	6	136,786	2	5,596,819
		計	15	328,129	2	5,596,819
	個人					
	国内 計		15	328,129	2	5,596,819

海 外	法 人	年金				
		その他	10	556,552	1	41,088
		計	10	556,552	1	41,088
	個人					
	海外 計		10	556,552	1	41,088

総合計			25	884,681	3	5,637,907
-----	--	--	----	---------	---	-----------

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。

会社名 三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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	5	7	0	1	2	0	1	4	5
金額	181,427	175,083	0	4,296	57,204	0	20,610	346,543	99,518

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	5	4	6	6	1
構成比(%)	12.0%	20.0%	16.0%	24.0%	24.0%	4.0%
金額(百万円)	2,412	12,863	29,779	145,817	417,025	276,785
構成比(%)	0.3%	1.5%	3.4%	16.5%	47.1%	31.3%

会 社 名 三菱UFJ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 内	法 人	公的年金	1	2,343	0	0
		私的年金	170	371,178	0	0
		その他	28	58,262	4	54,133
		計	199	431,783	4	54,133
	個人		0	0	0	0
	国内 計		199	431,783	4	54,133

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	30	540,003	0	0
		計	30	540,003	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		30	540,003	0	0

総合計			229	971,786	4	54,133
-----	--	--	-----	---------	---	--------

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 4 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 三菱UFJ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	55	0	0	165	0	0	9
金額	0	0	85,241	0	0	863,534	0	0	23,011

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	88	92	18	31	0	0
構成比(%)	38.4%	40.2%	7.9%	13.5%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	44,142	189,286	128,297	610,062	0	0
構成比(%)	4.5%	19.5%	13.2%	62.8%	0.0%	0.0%

会 社 名	三菱UFJ信託銀行
(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	67	38,155,959		
		私的年金	33	2,491,090		
		その他	39	3,280,057	49	1,005,249
		計	139	43,927,105	49	1,005,249
	個人					
	国内 計		139	43,927,105	49	1,005,249

海 外	法 人	年金	1	17,513		
		その他	3	31,942	3	4,996
		計	4	49,454	3	4,996
	個人					
	海外 計		4	49,454	3	4,996

総合計		143	43,976,559	52	1,010,245
-----	--	-----	------------	----	-----------

海外年金内訳(運用+助言)

米国	1 件 17,513 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 52 件。

会社名

三菱UFJ信託銀行

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	37	12	14	25	14	21	9	0	11
金額	17,746,592	12,868,285	469,810	4,334,961	5,646,152	1,015,221	1,398,014	0	497,524

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	14	15	19	40	11	44
構成比(%)	9.8%	10.5%	13.3%	28.0%	7.7%	30.8%
金額(百万円)	6,383	37,048	139,918	952,047	810,491	42,030,672
構成比(%)	0.0%	0.1%	0.3%	2.2%	1.8%	95.6%

会 社 名

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(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	44	80,332		
		その他	108	211,107	145	875,090
		計	152	291,439	145	875,090
	個人				134	199,959
	国内 計		152	291,439	279	1,075,049

海 外	法 人	年金				
		その他			10	105,491
		計	0	0	10	105,491
	個人					
	海外 計		0	0	10	105,491

総合計			152	291,439	289	1,180,540
-----	--	--	-----	---------	-----	-----------

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 289 件。

会社名 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

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			72			18	0	0	62
金額			122,599			15,291	0	0	153,550

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	63	75	11	3	0	0
構成比(%)	41.4%	49.3%	7.2%	2.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	34,892	148,534	71,557	36,456	0	0
構成比(%)	12.0%	51.0%	24.6%	12.5%	0.0%	0.0%

会 社 名

Millennium Capital Management Asia 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 内	法 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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	4	8,106,446	0	0
		計	4	8,106,446	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		4	8,106,446	0	0

総合計			4	8,106,446	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

Millennium Capital Management Asia
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	8,106,446

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	0	0	1	0	2
構成比(%)	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	50.0%
金額(百万円)	57	0	0	16,794	0	8,089,595
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	99.8%

会 社 名	moomoo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				
		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。

会社名

moomoo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									
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	MuTaka Capital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	1	56,177		
		計	1	56,177	0	0
	個人					
	海外 計		1	56,177	0	0

総合計			1	56,177	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

MuTaka Capital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	56,177								

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%	0.0%	100.0%	0.0%
金額(百万円)					56,177	
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

会 社 名	明治安田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	8	324,559	0	0
		私的年金	193	867,889	0	0
		その他	3	575,117	0	0
		計	204	1,767,566	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		204	1,767,566	0	0

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			204	1,767,566	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 明治安田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	16	63	1	3	19	0	1	14	87
金額	188,031	499,670	3,760	27,203	119,282	0	2,065	22,786	904,769

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	54	98	20	27	3	2
構成比(%)	26.5%	48.0%	9.8%	13.2%	1.5%	1.0%
金額(百万円)	33,274	221,603	146,624	545,065	171,827	649,173
構成比(%)	1.9%	12.5%	8.3%	30.8%	9.7%	36.7%

会 社 名

Metalith Capital Group 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	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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	10,554	0	0
		計	3	10,554	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	10,554	0	0

総合計			3	10,554	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

Metalith Capital Group 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	0	0	0
金額	10,554	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 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	3	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	10,554	0	0	0	0
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

メッツラー・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				
		私的年金	2	3,268		
		その他				
		計	2	3,268	0	0
	個人					
	国内 計		2	3,268	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			2	3,268	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 メツラー・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	1				
金額				1,160	2,107				

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		2				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)		3,268				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名 メットライフ・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	5	12,631		
		その他	2	8,836,441		
		計	7	8,849,072	0	0
	個人					
	国内 計		7	8,849,072	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	2	631,706		
		計	2	631,706	0	0
	個人					
	海外 計		2	631,706	0	0

総合計			9	9,480,778	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 メットライフ・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			2		6				
金額			631,706		40,559				8,808,51

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	1	1	1	1	2
構成比(%)	33.3%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	22.2%
金額(百万円)	2,409	1,451	8,770	27,928	70,148	9,370,071
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.7%	98.8%

会 社 名

モルガン・スタンレー・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 内	法 人	公的年金	11	493,015	-	-
		私的年金	51	247,725	-	-
		その他	7	27,776	1	3,121,142
		計	69	768,516	1	3,121,142
	個人		-	-	-	-
	国内 計		69	768,516	1	3,121,142

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			69	768,516	1	3,121,142
-----	--	--	----	---------	---	-----------

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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 モルガン・スタンレー・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	-	-	2	2	8	34	15	5	3
金額	-	-	573	63,416	458,104	154,501	50,477	33,271	8,175

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 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	13	27	15	11	1	2
構成比(%)	18.8%	39.1%	21.7%	15.9%	1.4%	2.9%
金額(百万円)	6,110	66,878	99,405	248,019	52,623	295,482
構成比(%)	0.8%	8.7%	12.9%	32.3%	6.8%	38.4%

会 社 名

Monterey Capital Management Japan Co., 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 内	法 人	公的年金				
		私的年金				
		その他	5	761		
		計	5	761	0	0
	個人		2	457		
	国内 計		7	1,218	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			7	1,218	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 Monterey Capital Management Japan Co.,
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									7
金額									1,218

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	7					
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	1,218					
構成比(%)	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	ゆうちょ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				
		私的年金				
		その他	1	2,351	1	483,000
		計	1	2,351	1	483,000
	個人					
	国内 計		1	2,351	1	483,000

海 外	法 人	年金				
		その他	5	0	3	196,100
		計	5	0	3	196,100
	個人					
	海外 計		5	0	3	196,100

総合計	6	2,351	4	679,100
-----	---	-------	---	---------

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 8 件。

会社名 ゆうちょ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			1
金額						0			2,351

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	5	1				
構成比(%)	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	2,351				
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

UBS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	7	350,236		
		私的年金	74	207,089		
		その他	9	308,277	2	292,987
		計	90	865,602	2	292,987
	個人					
	国内 計		90	865,602	2	292,987

海 外	法 人	年金				
		その他	2	12,372		
		計	2	12,372	0	0
	個人					
	海外 計		2	12,372	0	0

総合計			92	877,974	2	292,987
-----	--	--	----	---------	---	---------

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。

会社名 UBS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		8	4				79
金額		55		56,263	189,607				632,049

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	22	50	9	7	2	2
構成比(%)	23.9%	54.3%	9.8%	7.6%	2.2%	2.2%
金額(百万円)	11,081	97,542	66,440	109,902	139,765	453,243
構成比(%)	1.3%	11.1%	7.6%	12.5%	15.9%	51.6%

会 社 名

UBP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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	18	38,069		
		その他			4	135,224
		計	18	38,069	4	135,224
	個人					
	国内 計		18	38,069	4	135,224

海 外	法 人	年金				
		その他	3	19,922		
		計	3	19,922	0	0
	個人					
	海外 計		3	19,922	0	0

総合計			21	57,991	4	135,224
-----	--	--	----	--------	---	---------

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 4 件。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名

UBP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		19
金額	321		4				12,498		45,172

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	11	5	4	1	0	0
構成比(%)	52.4%	23.8%	19.0%	4.8%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	5,073	9,659	30,761	12,498	0	0
構成比(%)	8.7%	16.7%	53.0%	21.6%	0.0%	0.0%

会 社 名

株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ

(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	0	0	0	0
		その他	6	73	0	0
		計	6	73	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		6	73	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	1	11,591	0	0
		計	1	11,591	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		1	11,591	0	0

総合計			7	11,664	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 株式会社ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ

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	6	0	0
金額	7,346	0	0	0	0	0	4,318	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	6	0	0	1	0	0
構成比(%)	85.7%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	73	0	0	11,591	0	0
構成比(%)	0.6%	0.0%	0.0%	99.4%	0.0%	0.0%

会 社 名	ユナイテッド・マネージャーズ・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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	1	10,081		
		その他	1	254		
		計	2	10,335	0	0
	個人		13	10,685		
	国内 計		15	21,020	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	10	55,485		
		計	10	55,485	0	0
	個人					
	海外 計		10	55,485	0	0

総合計			25	76,505	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 ユナイテッド・マネージャーズ・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	7					18			
金額	54,484					22,021			

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	16	4	2	3	0	0
構成比(%)	64.0%	16.0%	8.0%	12.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	4,305	8,971	13,229	50,000	0	0
構成比(%)	5.6%	11.7%	17.3%	65.4%	0.0%	0.0%

会 社 名	ユニゾン・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 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	2	13,687	1	50,582
		計	2	13,687	1	50,582
	個人					
	海外 計		2	13,687	1	50,582

総合計			2	13,687	1	50,582
-----	--	--	---	--------	---	--------

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 ユニゾン・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			2						
金額			13,687						

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			2			
構成比(%)	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)			13,687			
構成比(%)	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

LINE Investment Technologies 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 内	法 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 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	38,596	0	0
		計	3	38,596	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	38,596	0	0

総合計			3	38,596	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 LINE Investment Technologies 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	3
金額	0	0	0	0	0	0	0	0	38,596

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 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	0	0	3	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	0	0	0	38,596	0	0
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

会 社 名

楽天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 内	法 人	公的年金	0	0	0	0
		私的年金	0	0	0	0
		その他	1	125,888	0	0
		計	1	125,888	0	0
	個人		0	0	0	0
	国内 計		1	125,888	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	0	0
		その他	3	6,616	0	0
		計	3	6,616	0	0
	個人		0	0	0	0
	海外 計		3	6,616	0	0

総合計			4	132,504	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

楽天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	0	0	0	0	0	3	0	0	1
金額	0	0	0	0	0	6,616	0	0	125,888

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	3	0	0	0	1
構成比(%)	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
金額(百万円)	0	6,616	0	0	0	125,888
構成比(%)	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%

会 社 名 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式
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	1	50,754		
		私的年金	15	104,049		
		その他	4	113,391		
		計	20	268,194	0	0
	個人					
	国内 計		20	268,194	0	0

海 外	法 人	年金	5	434,078		
		その他	10	1,007,283	3	504,358
		計	15	1,441,361	3	504,358
	個人					
	海外 計		15	1,441,361	3	504,358

総合計			35	1,709,555	3	504,358
-----	--	--	----	-----------	---	---------

海外年金内訳(運用+助言)

米国	1 件	30,342 百万円
欧州	3 件	315,606 百万円
アジア	1 件	百万円
その他	1 件	88,130 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 ラザード・ジャパン・アセット・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	23		1	4		3	3		1
金額	1,641,906		12,300	15,997		8,390	30,828		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 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	9	3	11	5	6
構成比(%)	2.9%	25.7%	8.6%	31.4%	14.3%	17.1%
金額(百万円)	134	27,353	21,197	207,531	367,276	1,086,064
構成比(%)	0.0%	1.6%	1.2%	12.1%	21.5%	63.5%

会 社 名

ラッセル・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 内	法 人	公的年金	3	318,407		
		私的年金	54	2,114,029	2	204,069
		その他	1	0		
		計	58	2,432,436	2	204,069
	個人					
	国内 計		58	2,432,436	2	204,069

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			58	2,432,436	2	204,069
-----	--	--	----	-----------	---	---------

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 25 件。

会社名 ラッセル・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	16	0	0	8	1	13	11	0	9
金額	1,071,893	0	0	204,203	6,721	127,351	1,009,448	0	12,820

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	13	8	12	12	6	7
構成比(%)	22.4%	13.8%	20.7%	20.7%	10.3%	12.1%
金額(百万円)	3,031	23,556	89,331	271,905	373,813	1,670,800
構成比(%)	0.1%	1.0%	3.7%	11.2%	15.4%	68.7%

(別紙様式第2号① 投資一任業)

開示資料

会 社 名

リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジ
メント・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 内	法 人	公的年金	19	18,933,364		
		私的年金				
		その他				
		計	19	18,933,364	0	0
	個人					
	国内 計		19	18,933,364	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			19	18,933,364	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。

(別紙様式第3号 投資一任業)

会社名 リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメン
 ト・マネジメント・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				18	1				
金額				18,887,811	45,553				

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 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	4	1		3	2	9
構成比(%)	21.1%	5.3%	0.0%	15.8%	10.5%	47.4%
金額(百万円)	0	3,961		104,756	113,205	18,711,442
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.6%	98.8%

会 社 名	りそな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	23	43,316,005		
		私的年金				
		その他	3	17,864,389	7	2,072,837
		計	26	61,180,394	7	2,072,837
	個人					
	国内 計		26	61,180,394	7	2,072,837

海 外	法 人	年金				
		その他	1	23,696	2	375
		計	1	23,696	2	375
	個人					
	海外 計		1	23,696	2	375

総合計			27	61,204,089	9	2,073,212
-----	--	--	----	------------	---	-----------

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 9 件。

会社名 りそな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	14	2			10				1
金額	16,652,181	10,020,810			16,736,259				17,794,840

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 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	0	1	5	1	17
構成比(%)	11.1%	0.0%	3.7%	18.5%	3.7%	63.0%
金額(百万円)	6	0	5,382	135,813	74,855	60,988,034
構成比(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	99.6%

会 社 名	株式会社りそな銀行
(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	38	9,762,449	0	0
		私的年金	10	1,196,040	0	0
		その他	8	91,105	0	0
		計	56	11,049,594	0	0
	個人					
	国内 計		56	11,049,594	0	0
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			56	11,049,594	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

株式会社りそな銀行

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	14	2	5	10	9	1	4	0	11
金額	2,257,979	2,188,275	16,462	2,310,107	3,240,391	20,896	838,619	0	176,866

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	5	6	3	15	9	18
構成比(%)	8.9%	10.7%	5.4%	26.8%	16.1%	32.1%
金額(百万円)	3,044	12,020	24,254	303,318	600,031	10,106,928
構成比(%)	0.0%	0.1%	0.2%	2.7%	5.4%	91.5%

会 社 名	リベルタ・インベストメント・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	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 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	1,000	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 リベルタ・インベストメント・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	1	0	0	0	0	0	0
金額	0	0	1,000	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 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	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	1,000	0	0	0	0
構成比(%)	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	レオス・キャピタルワークス株式会社
(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 内	法 人	公的年金				
		私的年金	1	3,192		
		その他				
		計	1	3,192	0	0
	個人					
	国内 計		1	3,192	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	1	221,505		
		計	1	221,505	0	0
	個人					
	海外 計		1	221,505	0	0

総合計	2	224,697	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 レオス・キャピタルワークス株式会社

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	2								
金額	224,697								

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				1
構成比(%)	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
金額(百万円)		3,192				221,505
構成比(%)	0.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	98.6%

会 社 名

Red Phoenix Investments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	-	-
		私的年金	0	0	-	-
		その他	3	9,906	-	-
		計	3	9,906	0	0
	個人				-	-
	国内 計		3	9,906	0	0

海 外	法 人	年金	0	0	-	-
		その他	0	0	-	-
		計	0	0	0	0
	個人		0	0	-	-
	海外 計		0	0	0	0

総合計			3	9,906	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 - 件。

会社名

Red Phoenix Investments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	1	0	0	0	0	0	2
金額	0	0	208	0	0	0	0	0	9,698

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	2	0	0	0	0
構成比(%)	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	208	9,698	0	0	0	0
構成比(%)	2.1%	97.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	Rogers Investment Advisors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	3	7,575		
		その他	1	572		
		計	4	8,147	0	0
	個人					
	国内 計		4	8,147	0	0

海 外	法 人	年金				
		その他	2	5,830		
		計	2	5,830	0	0
	個人					
	海外 計		2	5,830	0	0

総合計	6	13,977	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

Rogers Investment Advisors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		3		1		
金額	572		828		7,575		5,002		

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 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	2	3	1			
構成比(%)	33.3%	50.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%
金額(百万円)	1,400	7,575	5,002			
構成比(%)	10.0%	54.2%	35.8%	0.0%	0.0%	0.0%

会 社 名	ロベコ・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 内	法 人	公的年金	4	379,713		
		私的年金	14	71,701		
		その他	3	322,299		
		計	21	773,713	0	0
	個人					
	国内 計		21	773,713	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	21	773,713	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 ロベコ・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				5	16				
金額				408,766	364,947				

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	11	1	2	3	3
構成比(%)	4.8%	52.4%	4.8%	9.5%	14.3%	14.3%
金額(百万円)	726	21,766	5,883	44,459	180,437	520,442
構成比(%)	0.1%	2.8%	0.8%	5.7%	23.3%	67.3%

会 社 名

ロンバー・オディエ信託株式会社

(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 内	法 人	公的年金	-	-	-	-
		私的年金	1	16,501	-	-
		その他	14	13,222	-	-
		計	15	29,723	0	0
	個人		39	23,895	-	-
	国内 計		54	53,619	0	0

海 外	法 人	年金	-	-	-	-
		その他	8	144,787	-	-
		計	8	144,787	0	0
	個人		7	66,353	-	-
	海外 計		15	211,141	0	0

総合計			69	264,759	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 ロンバー・オディエ信託株式会社

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	-	-	-	-	-	-	-	-	69
金額	-	-	-	-	-	-	-	-	264,759

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	48	15	1	3	1	1
構成比(%)	69.6%	21.7%	1.4%	4.3%	1.4%	1.4%
金額(百万円)	15,629	28,407	5,114	42,312	51,861	121,436
構成比(%)	5.9%	10.7%	1.9%	16.0%	19.6%	45.9%