

ETF受益者情報調査(平成26年1月) 資料集

ETF Beneficiary Survey (January 2014)

表 1	所有者別受益者数 Number of Beneficiaries by Holder Type	1ページ
表 2	所有者別受益権口数 Number of Beneficiary Right Units by Holder Type	1
表 3	所有数別受益者数 Number of Beneficiaries by Number Held	2
表 4	所有数別受益権口数 Number of Beneficiary Right Units by Number Held	2
表 5	地方別受益者数 Number of Beneficiaries by Region	3
表 6	地方別受益権口数 Number of Beneficiary Right Units by Region	3
表 7	連動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益者数 Number of Beneficiaries by Holder Type on Linked-Category Basis	4
表 8	連動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益権口数 Number of Beneficiary Right Units by Holder Type on Linked-Category Basis	4
表 9	連動対象のカテゴリー別にみた所有数別受益者数 Number of Beneficiaries by Number Held on Linked-Category Basis	5
表 10	連動対象のカテゴリー別にみた所有数別受益権口数 Number of Beneficiary Right Units by Number Held on Linked-Category Basis	5
表 11	投資部門別保有純資産総額 Net Assets Held by Investor Type	6
表 12	地方別保有純資産総額 Net Assets Held by Region	6
表 13	連動対象のカテゴリー別にみた投資部門別保有純資産総額 Net Assets Held by Linked-Category on Investor Type Basis	7
【参考】		
1	連動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益権口数の2期比較	8
2	連動対象のカテゴリー別にみた投資部門別保有純資産総額の2期比較	9

(注1) 掲載数値の端数処理は、実数値については切捨て、構成比は四捨五入としています。

(注2) 表中の記号の用法は、次のとおりです。

「0」 単位未満

「－」 皆無又は該当数字なし

表 1 所有者別受益者数

Number of Beneficiaries by Holder Type

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	人, % persons, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	382,509	100.0	398,428	100.0	15,919	4.2	—	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	0.0
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	5,043	1.3	5,283	1.3	240	4.8	0.0	2.0
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	1,497	0.4	1,586	0.4	89	5.9	0.0	0.2
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	391	0.1	436	0.1	45	11.5	0.0	0.0
b 信託銀行 Trust Banks	76	0.0	85	0.0	9	11.8	0.0	0.1
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	11	0.0	11	0.0	0	0.0	0.0	0.0
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	6	0.0	7	0.0	1	16.7	0.0	0.0
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	32	0.0	30	0.0	-2	-6.3	0.0	0.0
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	18	0.0	18	0.0	0	0.0	0.0	0.0
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	980	0.3	1,017	0.3	37	3.8	0.0	0.0
(3) 証券会社 Securities Companies	1,250	0.3	1,321	0.3	71	5.7	0.0	0.2
(4) 事業法人等 Business Corporations	2,296	0.6	2,376	0.6	80	3.5	0.0	1.6
(6) 外国法人等 Foreigners	2,295	0.6	2,416	0.6	121	5.3	0.0	0.7
(7) 個人・その他 Individuals	375,171	98.1	390,729	98.1	15,558	4.1	0.0	97.3

表 2 所有者別受益権口数

Number of Beneficiary Right Units by Holder Type

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	単位, % units, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	416,189,216	100.0	440,382,441	100.0	24,193,225	5.8	—	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	0.2
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	336,189,910	80.8	352,678,777	80.1	16,488,867	4.9	-0.7	49.3
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	293,898,542	70.6	310,291,710	70.5	16,393,168	5.6	-0.1	23.8
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	39,654,008	9.5	49,015,243	11.1	9,361,235	23.6	1.6	2.9
b 信託銀行 Trust Banks	171,289,103	41.2	175,589,652	39.9	4,300,549	2.5	-1.3	15.7
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	150,374	0.0	722,551	0.2	572,177	380.5	0.2	3.7
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	368,463	0.1	1,215,361	0.3	846,898	229.8	0.2	2.4
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	45,075,648	10.8	44,656,748	10.1	-418,900	-0.9	-0.7	3.1
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	199,110	0.0	199,110	0.0	0	0.0	0.0	1.2
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	37,680,673	9.1	40,830,957	9.3	3,150,284	8.4	0.2	0.9
(3) 証券会社 Securities Companies	32,914,962	7.9	32,776,295	7.4	-138,667	-0.4	-0.5	2.3
(4) 事業法人等 Business Corporations	9,376,406	2.3	9,610,772	2.2	234,366	2.5	-0.1	23.3
(6) 外国法人等 Foreigners	42,617,717	10.2	45,118,164	10.2	2,500,447	5.9	0.0	24.3
(7) 個人・その他 Individuals	37,381,589	9.0	42,585,500	9.7	5,203,911	13.9	0.7	26.2

表3 所有数別受益者数

Number of Beneficiaries by Number Held

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	人, % persons, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 (1)+(2)+(3) Total	382,509	100.0	398,428	100.0	15,919	4.2	—	100.0
(1) 49単位以下 a+b+c 49 units or fewer	257,993	67.4	265,861	66.7	7,868	3.0	-0.7	95.7
a 1単位 - 4単位 1 unit - 4 units	85,948	22.5	89,053	22.4	3,105	3.6	-0.1	67.1
b 5単位 - 9単位 5 units - 9 units	36,538	9.6	37,278	9.4	740	2.0	-0.2	11.0
c 10単位 - 49単位 10 units - 49 units	135,507	35.4	139,530	35.0	4,023	3.0	-0.4	17.6
(2) 50単位 - 99単位 50 units - 99 units	42,863	11.2	44,815	11.2	1,952	4.6	0.0	2.0
(3) 100単位以上 d+e+f+g 100 units or more	81,653	21.3	87,752	22.0	6,099	7.5	0.7	2.3
d 100単位 - 499単位 100 units - 499 units	64,093	16.8	68,080	17.1	3,987	6.2	0.3	1.8
e 500単位 - 999単位 500 units - 999 units	8,825	2.3	9,720	2.4	895	10.1	0.1	0.2
f 1000単位 - 4999単位 1000 units - 4999 units	6,497	1.7	7,440	1.9	943	14.5	0.2	0.2
g 5000単位以上 5000 units or more	2,238	0.6	2,512	0.6	274	12.2	0.0	0.1

表4 所有数別受益権口数

Number of Beneficiary Right Units by Number Held

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	単位, % units, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 (1)+(2)+(3) Total	416,189,216	100.0	440,382,441	100.0	24,193,225	5.8	—	100.0
(1) 49単位以下 a+b+c 49 units or fewer	3,151,623	0.8	3,247,053	0.7	95,430	3.0	-0.1	10.0
a 1単位 - 4単位 1 unit - 4 units	166,525	0.0	171,830	0.0	5,305	3.2	0.0	2.3
b 5単位 - 9単位 5 units - 9 units	226,542	0.1	231,030	0.1	4,488	2.0	0.0	1.4
c 10単位 - 49単位 10 units - 49 units	2,758,556	0.7	2,844,193	0.6	85,637	3.1	-0.1	6.3
(2) 50単位 - 99単位 50 units - 99 units	2,743,936	0.7	2,873,496	0.7	129,560	4.7	0.0	2.6
(3) 100単位以上 d+e+f+g 100 units or more	410,293,657	98.6	434,261,892	98.6	23,968,235	5.8	0.0	87.4
d 100単位 - 499単位 100 units - 499 units	12,173,435	2.9	12,977,279	2.9	803,844	6.6	0.0	6.7
e 500単位 - 999単位 500 units - 999 units	5,735,458	1.4	6,314,961	1.4	579,503	10.1	0.0	2.9
f 1000単位 - 4999単位 1000 units - 4999 units	11,964,643	2.9	13,715,222	3.1	1,750,579	14.6	0.2	9.6
g 5000単位以上 5000 units or more	380,420,121	91.4	401,254,430	91.1	20,834,309	5.5	-0.3	68.2

表5 地方別受益者数

Number of Beneficiaries by Region

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	人, % persons, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合 計 Total	382,509	100.0	398,428	100.0	15,919	4.2	—	100.0
北 海 道 Hokkaido	6,870	1.8	7,219	1.8	349	5.1	0.0	1.6
東 北 Tohoku	10,936	2.9	11,457	2.9	521	4.8	0.0	2.8
関 東 Kanto	203,176	53.1	211,618	53.1	8,442	4.2	0.0	41.2
中 部 Chubu	52,486	13.7	54,642	13.7	2,156	4.1	0.0	18.0
近 畿 Kinki	66,693	17.4	69,358	17.4	2,665	4.0	0.0	23.1
中 国 Chugoku	14,092	3.7	14,831	3.7	739	5.2	0.0	4.9
四 国 Shikoku	7,282	1.9	7,517	1.9	235	3.2	0.0	2.7
九 州 Kyushu	18,775	4.9	19,509	4.9	734	3.9	0.0	5.1
海 外 Overseas	2,199	0.6	2,277	0.6	78	3.5	0.0	0.7

表6 地方別受益権口数

Number of Beneficiary Right Units by Region

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	単位, % units, % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合 計 Total	416,189,216	100.0	440,382,441	100.0	24,193,225	5.8	—	100.0
北 海 道 Hokkaido	2,046,353	0.5	2,333,121	0.5	286,768	14.0	0.0	0.5
東 北 Tohoku	3,273,324	0.8	3,462,853	0.8	189,529	5.8	0.0	1.0
関 東 Kanto	294,302,554	70.7	308,727,408	70.1	14,424,854	4.9	-0.6	54.5
中 部 Chubu	15,745,502	3.8	17,722,405	4.0	1,976,903	12.6	0.2	6.9
近 畿 Kinki	42,653,773	10.2	44,136,361	10.0	1,482,588	3.5	-0.2	8.9
中 国 Chugoku	6,036,350	1.5	7,147,227	1.6	1,110,877	18.4	0.1	1.4
四 国 Shikoku	3,504,002	0.8	4,232,601	1.0	728,599	20.8	0.2	0.9
九 州 Kyushu	6,162,184	1.5	7,650,136	1.7	1,487,952	24.1	0.2	1.6
海 外 Overseas	42,465,174	10.2	44,970,329	10.2	2,505,155	5.9	0.0	24.3

表 7 連動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益者数

Number of Beneficiaries by Holder Type on Linked-Category Basis

人,% persons, %

カテゴリー category	合計 Total		日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	140		76		4		30		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	398,428	100.0	240,085	100.0	24,655	100.0	90,391	100.0	40,846	100.0	2,451	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	5,283	1.3	3,528	1.5	349	1.4	894	1.0	447	1.1	65	2.7
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	1,586	0.4	1,390	0.6	112	0.5	57	0.1	22	0.1	5	0.2
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	436	0.1	379	0.2	52	0.2	5	0.0	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	85	0.0	64	0.0	6	0.0	8	0.0	7	0.0	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	11	0.0	5	0.0	2	0.0	3	0.0	1	0.0	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	7	0.0	5	0.0	—	—	1	0.0	1	0.0	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	30	0.0	30	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	18	0.0	17	0.0	—	—	1	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	1,017	0.3	900	0.4	54	0.2	43	0.0	15	0.0	5	0.2
(3) 証券会社 Securities Companies	1,321	0.3	779	0.3	57	0.2	305	0.3	133	0.3	47	1.9
(4) 事業法人等 Business Corporations	2,376	0.6	1,359	0.6	180	0.7	532	0.6	292	0.7	13	0.5
(6) 外国法人等 Foreigners	2,416	0.6	1,779	0.7	142	0.6	327	0.4	124	0.3	44	1.8
(7) 個人・その他 Individuals	390,729	98.1	234,778	97.8	24,164	98.0	89,170	98.6	40,275	98.6	2,342	95.6

表 8 連動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益権口数

Number of Beneficiary Right Units by Holder Type on Linked-Category Basis

単位,% units, %

カテゴリー category	合計 Total		日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	140		76		4		30		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	440,382,441	100.0	409,373,627	100.0	4,901,890	100.0	13,654,683	100.0	8,706,241	100.0	3,746,000	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	352,678,777	80.1	343,667,490	83.9	3,302,589	67.4	2,118,631	15.5	3,417,298	39.3	172,769	4.6
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	310,291,710	70.5	305,139,054	74.5	2,945,287	60.1	421,816	3.1	1,751,904	20.1	33,649	0.9
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	49,015,243	11.1	47,684,388	11.6	1,247,463	25.4	83,392	0.6	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	175,589,652	39.9	173,790,284	42.5	13,814	0.3	75,048	0.5	1,710,506	19.6	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	722,551	0.2	78,887	0.0	4,913	0.1	5,691	0.0	633,060	7.3	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	1,215,361	0.3	369,169	0.1	—	—	63,200	0.5	782,992	9.0	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	44,656,748	10.1	44,656,748	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	199,110	0.0	198,110	0.0	—	—	1,000	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	40,830,957	9.3	38,809,524	9.5	1,684,010	34.4	262,376	1.9	41,398	0.5	33,649	0.9
(3) 証券会社 Securities Companies	32,776,295	7.4	30,749,394	7.5	214,855	4.4	1,370,701	10.0	349,116	4.0	92,229	2.5
(4) 事業法人等 Business Corporations	9,610,772	2.2	7,779,042	1.9	142,447	2.9	326,114	2.4	1,316,278	15.1	46,891	1.3
(6) 外国法人等 Foreigners	45,118,164	10.2	38,776,968	9.5	442,088	9.0	3,166,542	23.2	345,210	4.0	2,387,356	63.7
(7) 個人・その他 Individuals	42,585,500	9.7	26,929,169	6.6	1,157,213	23.6	8,369,510	61.3	4,943,733	56.8	1,185,875	31.7

表 9 連動対象のカテゴリー別にみた所有数別受益者数

Number of Beneficiaries by Number Held on Linked-Category Basis

人,% persons, %

カテゴリー category	合計 Total		日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	140		76		4		30		11		19	
合計 (1)+(2)+(3) Total	398,428	100.0	240,085	100.0	24,655	100.0	90,391	100.0	40,846	100.0	2,451	100.0
(1) 49単位以下 a+b+c 49 units or fewer	265,861	66.7	148,813	62.0	18,980	77.0	68,182	75.4	28,449	69.6	1,437	58.6
a 1単位 - 4単位 1 unit - 4 units	89,053	22.4	44,608	18.6	7,137	28.9	24,736	27.4	11,837	29.0	735	30.0
b 5単位 - 9単位 5 units - 9 units	37,278	9.4	18,673	7.8	2,955	12.0	11,385	12.6	4,074	10.0	191	7.8
c 10単位 - 49単位 10 units - 49 units	139,530	35.0	85,532	35.6	8,888	36.0	32,061	35.5	12,538	30.7	511	20.8
(2) 50単位 - 99単位 50 units - 99 units	44,815	11.2	30,039	12.5	2,490	10.1	8,360	9.2	3,751	9.2	175	7.1
(3) 100単位以上 d+e+f+g 100 units or more	87,752	22.0	61,233	25.5	3,185	12.9	13,849	15.3	8,646	21.2	839	34.2
d 100単位 - 499単位 100 units - 499 units	68,080	17.1	47,883	19.9	2,636	10.7	10,633	11.8	6,504	15.9	424	17.3
e 500単位 - 999単位 500 units - 999 units	9,720	2.4	6,715	2.8	276	1.1	1,565	1.7	1,017	2.5	147	6.0
f 1000単位 - 4999単位 1000 units - 4999 units	7,440	1.9	4,731	2.0	191	0.8	1,363	1.5	973	2.4	182	7.4
g 5000単位以上 5000 units or more	2,512	0.6	1,904	0.8	82	0.3	288	0.3	152	0.4	86	3.5

表 10 連動対象のカテゴリー別にみた所有数別受益権口数

Number of Beneficiary Right Units by Number Held on Linked-Category Basis

単位,% units, %

カテゴリー category	合計 Total		日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	140		76		4		30		11		19	
合計 (1)+(2)+(3) Total	440,382,441	100.0	409,373,627	100.0	4,901,890	100.0	13,654,683	100.0	8,706,241	100.0	3,746,000	100.0
(1) 49単位以下 a+b+c 49 units or fewer	3,247,053	0.7	1,942,379	0.5	214,583	4.4	771,444	5.6	306,265	3.5	12,382	0.3
a 1単位 - 4単位 1 unit - 4 units	171,830	0.0	85,655	0.0	13,833	0.3	49,004	0.4	22,133	0.3	1,205	0.0
b 5単位 - 9単位 5 units - 9 units	231,030	0.1	115,693	0.0	18,182	0.4	70,768	0.5	25,232	0.3	1,155	0.0
c 10単位 - 49単位 10 units - 49 units	2,844,193	0.6	1,741,031	0.4	182,568	3.7	651,672	4.8	258,900	3.0	10,022	0.3
(2) 50単位 - 99単位 50 units - 99 units	2,873,496	0.7	1,922,895	0.5	158,232	3.2	542,429	4.0	238,526	2.7	11,414	0.3
(3) 100単位以上 d+e+f+g 100 units or more	434,261,892	98.6	405,508,353	99.1	4,529,075	92.4	12,340,810	90.4	8,161,450	93.7	3,722,204	99.4
d 100単位 - 499単位 100 units - 499 units	12,977,279	2.9	9,168,673	2.2	470,775	9.6	2,008,924	14.7	1,243,220	14.3	85,687	2.3
e 500単位 - 999単位 500 units - 999 units	6,314,961	1.4	4,373,079	1.1	178,381	3.6	1,014,577	7.4	651,057	7.5	97,867	2.6
f 1000単位 - 4999単位 1000 units - 4999 units	13,715,222	3.1	8,695,782	2.1	381,551	7.8	2,573,549	18.8	1,723,297	19.8	341,043	9.1
g 5000単位以上 5000 units or more	401,254,430	91.1	383,270,819	93.6	3,498,368	71.4	6,743,760	49.4	4,543,876	52.2	3,197,607	85.4

表 1 1 投資部門別保有純資産総額

Net Assets Held by Investor Type

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	億円, % ¥100 mil. % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	63,312	100.0	77,811	100.0	14,499	22.9	—	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	0.2
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	52,161	82.4	63,588	81.7	11,427	21.9	−0.7	51.6
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	45,853	72.4	56,086	72.1	10,233	22.3	−0.3	28.0
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	6,853	10.8	9,654	12.4	2,801	40.9	1.6	3.8
b 信託銀行 Trust Banks	27,192	42.9	32,846	42.2	5,654	20.8	−0.7	17.7
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	27	0.0	53	0.1	26	96.3	0.1	4.5
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	44	0.1	87	0.1	43	97.7	0.0	2.5
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	5,735	9.1	5,805	7.5	70	1.2	−1.6	4.1
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	39	0.1	46	0.1	7	17.9	0.0	1.6
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	6,032	9.5	7,733	9.9	1,701	28.2	0.4	0.8
(3) 証券会社 Securities Companies	4,952	7.8	5,823	7.5	871	17.6	−0.3	2.0
(4) 事業法人等 Business Corporations	1,355	2.1	1,678	2.2	323	23.8	0.1	21.7
(6) 外国法人等 Foreigners	5,787	9.1	7,393	9.5	1,606	27.8	0.4	28.0
(7) 個人・その他 Individuals	5,363	8.5	6,828	8.8	1,465	27.3	0.3	20.2

表12 地方別保有純資産総額

Net Assets Held by Region

	平成25年7月 (Jul, 2013)		平成26年1月 (Jan, 2014)		増減・増減率 Change・% Change		構成比増減 Change in % of Total	億円, % ¥100 mil. % 株式分布状況調査 (平成24年度) Shareownership Survey (2012)
銘柄数 Number of Listed Issues	128		140		12		—	3,540
合計 Total	63,312	100.0	77,811	100.0	14,499	22.9	—	100.0
北海道 Hokkaido	342	0.5	452	0.6	110	32.2	0.1	0.4
東北 Tohoku	505	0.8	611	0.8	106	21.0	0.0	0.6
関東 Kanto	46,300	73.1	57,055	73.3	10,755	23.2	0.2	52.4
中部 Chubu	2,479	3.9	3,142	4.0	663	26.7	0.1	7.4
近畿 Kinki	5,483	8.7	5,988	7.7	505	9.2	−1.0	7.9
中国 Chugoku	1,044	1.6	1,384	1.8	340	32.6	0.2	1.2
四国 Shikoku	596	0.9	771	1.0	175	29.4	0.1	0.9
九州 Kyushu	796	1.3	1,039	1.3	243	30.5	0.0	1.3
海外 Overseas	5,762	9.1	7,364	9.5	1,602	27.8	0.4	27.9

表 1 3 連動対象のカテゴリー別にみた投資部門別保有純資産総額

Net Assets Held by Linked-Category on Investor Type Basis

億円, % ¥100 mil., %

カテゴリー category	合計 Total		日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	140		76		4		30		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	77,811	100.0	74,983	100.0	1,345	100.0	768	100.0	528	100.0	184	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	63,588	81.7	62,314	83.1	981	73.0	126	16.5	164	31.2	0	0.3
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	56,086	72.1	55,098	73.5	884	65.7	28	3.7	74	14.1	0	0.1
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	9,654	12.4	9,282	12.4	364	27.1	6	0.8	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	32,846	42.2	32,764	43.7	3	0.2	9	1.3	69	13.1	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	53	0.1	24	0.0	0	0.1	1	0.3	25	4.8	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	87	0.1	48	0.1	—	—	7	1.0	31	6.0	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	5,805	7.5	5,805	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	46	0.1	46	0.1	—	—	0	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	7,733	9.9	7,199	9.6	516	38.4	12	1.6	5	1.0	0	0.1
(3) 証券会社 Securities Companies	5,823	7.5	5,646	7.5	67	5.0	83	10.9	25	4.8	0	0.2
(4) 事業法人等 Business Corporations	1,678	2.2	1,569	2.1	29	2.2	14	1.9	65	12.3	0	0.1
(6) 外国法人等 Foreigners	7,393	9.5	6,983	9.3	85	6.4	120	15.7	24	4.6	179	97.0
(7) 個人・その他 Individuals	6,828	8.8	5,684	7.6	278	20.7	521	67.8	339	64.2	4	2.7

【参考】

1 運動対象のカテゴリー別にみた所有者別受益権口数の2期比較

平成26年1月(Jan, 2014)

単位% units. %

構成比増減

ポイントpoint

カテゴリー category	日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN		日本株 指数 Japanese Equity Index	REIT 指数 REIT Index	外国株 指数 Foreign Equity Index	その他 Others	ETN ETN
銘柄数 Number of Listed Issues	76		4		30		11		19						
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	409,373,627	100.0	4,901,890	100.0	13,654,683	100.0	8,706,241	100.0	3,746,000	100.0					
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	343,667,490	83.9	3,302,589	67.4	2,118,631	15.5	3,417,298	39.3	172,769	4.6	0.4	18.4	-10.0	3.0	3.0
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	305,139,054	74.5	2,945,287	60.1	421,816	3.1	1,751,904	20.1	33,649	0.9	0.8	20.0	-3.4	6.3	0.8
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	47,684,388	11.6	1,247,463	25.4	83,392	0.6	—	—	—	—	1.8	-6.6	0.5	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	173,790,284	42.5	13,814	0.3	75,048	0.5	1,710,506	19.6	—	—	-0.5	-0.1	-0.4	6.4	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	78,887	0.0	4,913	0.1	5,691	0.0	633,060	7.3	—	—	0.0	-0.1	-0.8	7.3	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	369,169	0.1	—	—	63,200	0.5	782,992	9.0	—	—	0.0	0.0	0.5	9.0	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	44,656,748	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	-0.5	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	198,110	0.0	—	—	1,000	0.0	—	—	—	—	-0.1	—	0.0	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	38,809,524	9.5	1,684,010	34.4	262,376	1.9	41,398	0.5	33,649	0.9	0.1	26.8	-3.5	-0.1	0.8
(3) 証券会社 Securities Companies	30,749,394	7.5	214,855	4.4	1,370,701	10.0	349,116	4.0	92,229	2.5	-0.4	-0.5	-6.1	-1.9	1.5
(4) 事業法人等 Business Corporations	7,779,042	1.9	142,447	2.9	326,114	2.4	1,316,278	15.1	46,891	1.3	-0.1	-1.1	-0.5	-1.5	0.8
(6) 外国法人等 Foreigners	38,776,968	9.5	442,088	9.0	3,166,542	23.2	345,210	4.0	2,387,356	63.7	-0.2	-5.5	12.6	-6.6	-21.3
(7) 個人・その他 Individuals	26,929,169	6.6	1,157,213	23.6	8,369,510	61.3	4,943,733	56.8	1,185,875	31.7	-0.2	-12.9	-2.5	3.8	18.3

平成25年7月(Jul, 2013)

単位% units. %

カテゴリー category	日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	74		3		21		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	395,391,631	100.0	2,753,490	100.0	7,830,616	100.0	7,542,479	100.0	2,671,000	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	330,060,021	83.5	1,348,685	49.0	1,997,404	25.5	2,741,127	36.3	42,673	1.6
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	291,243,718	73.7	1,102,833	40.1	505,608	6.5	1,043,061	13.8	3,322	0.1
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	38,766,464	9.8	881,152	32.0	6,392	0.1	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	170,210,997	43.0	11,568	0.4	71,457	0.9	995,081	13.2	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	78,887	0.0	5,995	0.2	65,492	0.8	—	—	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	367,763	0.1	700	0.0	—	—	—	—	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	45,075,648	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	198,110	0.1	—	—	1,000	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	36,992,499	9.4	210,113	7.6	426,759	5.4	47,980	0.6	3,322	0.1
(3) 証券会社 Securities Companies	31,046,631	7.9	135,535	4.9	1,262,596	16.1	443,779	5.9	26,421	1.0
(4) 事業法人等 Business Corporations	7,769,672	2.0	110,317	4.0	229,200	2.9	1,254,287	16.6	12,930	0.5
(6) 外国法人等 Foreigners	38,314,437	9.7	398,711	14.5	833,392	10.6	800,839	10.6	2,270,338	85.0
(7) 個人・その他 Individuals	27,017,173	6.8	1,006,094	36.5	4,999,820	63.8	4,000,513	53.0	357,989	13.4

【参考】

2 連動対象のカテゴリー別にみた投資部門別保有純資産総額の2期比較

平成26年1月(Jan, 2014)

億円, % ¥100 mil., %

カテゴリー category	日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	76		4		30		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	74,983	100.0	1,345	100.0	768	100.0	528	100.0	184	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	62,314	83.1	981	73.0	126	16.5	164	31.2	0	0.3
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	55,098	73.5	884	65.7	28	3.7	74	14.1	0	0.1
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	9,282	12.4	364	27.1	6	0.8	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	32,764	43.7	3	0.2	9	1.3	69	13.1	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	24	0.0	0	0.1	1	0.3	25	4.8	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	48	0.1	—	—	7	1.0	31	6.0	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	5,805	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	46	0.1	—	—	0	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	7,199	9.6	516	38.4	12	1.6	5	1.0	0	0.1
(3) 証券会社 Securities Companies	5,646	7.5	67	5.0	83	10.9	25	4.8	0	0.2
(4) 事業法人等 Business Corporations	1,569	2.1	29	2.2	14	1.9	65	12.3	0	0.1
(6) 外国法人等 Foreigners	6,983	9.3	85	6.4	120	15.7	24	4.6	179	97.0
(7) 個人・その他 Individuals	5,684	7.6	278	20.7	521	67.8	339	64.2	4	2.7

構成比増減

ポイントpoint

日本株 指数 Japanese Equity Index	REIT 指数 REIT Index	外国株 指数 Foreign Equity Index	その他 Others	ETN ETN
—	—	—	—	—
-0.9	18.0	-7.0	1.6	0.1
-0.7	20.2	-1.7	3.7	0.1
1.6	-4.2	0.7	—	—
-0.6	-0.2	0.2	3.9	—
0.0	-0.1	-0.8	4.8	—
0.0	-0.1	1.0	6.0	—
-1.7	—	—	—	—
0.0	—	0.0	—	—
0.0	24.6	-2.5	-0.1	0.1
-0.3	-1.2	-5.4	-1.4	0.1
0.1	-1.1	0.1	-0.7	0.1
0.4	-4.9	7.1	-4.2	-0.4
0.5	-13.0	-0.1	2.6	0.3

平成25年7月(Jul, 2013)

億円, % ¥100 mil., %

カテゴリー category	日本株指数 Japanese Equity Index		REIT指数 REIT Index		外国株指数 Foreign Equity Index		その他 Others		ETN ETN	
銘柄数 Number of Listed Issues	74		3		21		11		19	
合計 (1)+(5)+(6)+(7) Total	61,261	100.0	734	100.0	637	100.0	505	100.0	173	100.0
(1) 政府・地方公共団体 Govt. & Local Govt.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 国内法人小計 (2)+(3)+(4) Domestic Corporation Subtotal	51,458	84.0	403	55.0	149	23.5	149	29.6	0	0.2
(2) 金融機関小計 a+b+c+d+e Financial Institutions	45,432	74.2	334	45.5	34	5.4	52	10.4	0	0.0
a 都銀・地銀等 City & Regional Banks	6,622	10.8	229	31.3	0	0.1	—	—	—	—
b 信託銀行 Trust Banks	27,135	44.3	3	0.4	7	1.1	46	9.2	—	—
(a+bのうち投資信託分) (Out of a+b Investment Trusts)	19	0.0	1	0.2	6	1.1	—	—	—	—
(a+bのうち年金信託分) (Out of a+b Annuity Trusts)	43	0.1	0	0.1	—	—	—	—	—	—
c 生命保険会社 Life Insurance Companies	5,735	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—
d 損害保険会社 Non-life Insurance Companies	39	0.1	—	—	0	0.0	—	—	—	—
e その他の金融機関 Other Financial Institutions	5,898	9.6	101	13.8	26	4.1	5	1.1	0	0.0
(3) 証券会社 Securities Companies	4,772	7.8	45	6.2	103	16.3	31	6.2	0	0.1
(4) 事業法人等 Business Corporations	1,253	2.0	24	3.3	11	1.8	65	13.0	0	0.0
(6) 外国法人等 Foreigners	5,436	8.9	83	11.3	54	8.6	44	8.8	168	97.4
(7) 個人・その他 Individuals	4,367	7.1	247	33.7	432	67.9	311	61.6	4	2.4

【調査要綱】

1. 調査対象

平成26年1月末現在において、全国の証券取引所（東京、名古屋、福岡、札幌）に上場する内国ETF及びETN。ただし、取引所への新規上場日以降平成26年1月31日までに決算日が到来していないため、上場後の受益者の状況を把握することができない銘柄を除く。

2. データの取得方法

調査対象ETFの信託受託会社（信託銀行）が、受益者名簿の記載に従って、それぞれ受託しているETFのデータを決算日ごとに集約し、電子媒体等を使って直接提出を受けることで取得している。

3. 調査内容の概要

(1) 調査データの内容

各調査対象ETFの1売買単位口数以上を所有する受益者について、受益者名簿の記載に基づき以下の所有者（投資家）属性に区分し、その受益者数及び受益権口数（各銘柄の1売買単位口数を1単位として集計。）を調査する。また、当該データを元に、全体の所有者別受益者数の状況や所有者別受益権口数を純資産総額で換算した投資部門別保有純資産額・保有比率等の各種データについて集計を行う（注）。

①政府・地方公共団体：国・都道府県・市町村

②金融機関：金融機関の内訳は下記のとおり

○都銀・地銀等：銀行法及び長期信用銀行法に規定する国内普通銀行

○信託銀行：社団法人信託協会加盟の信託銀行

○投資信託：投信法（「投資信託及び投資法人に関する法律」）に規定する委託者の信託財産であって、信託業務を営む銀行を名義人とするもの

○年金信託：厚生年金保険法に規定する厚生年金基金及び確定給付企業年金法・確定拠出年金法に規定する企業年金のうち、信託業務を営む銀行を名義人とするもの

○生命保険会社：保険業法に規定する生命保険会社

○損害保険会社：保険業法に規定する損害保険会社

○その他の金融機関：上記以外の金融機関。具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関等

③証券会社：金融商品取引法に規定する金融商品取引業者たる証券会社

④事業法人等：②及び③以外の法人格を有するすべての国内法人

⑤外国法人等：外国の法律に基づき設立された法人、外国の政府・地方公共団体及び法人格を有しない団体、並びに居住の内外を問わず日本以外の国籍を有する個人

⑥個人・その他：居住の内外を問わず日本国籍の個人及び国内の法人格を有しない団体

（注）本調査においては、「純資産総額ベース」での調査結果と「単位数ベース」での調査結果の両方を掲載しているが、どちらの基準に基づいて作成した資料かが判別できるようにするため、受益者の属性別の区分について、純資産総額ベースでは「投資部門」、単位数ベースでは「所有者」と同じ区分でありながら異なった表現を用いている。また、各区分の持分の割合についても、純資産総額ベースでは「保有比率」、単位数ベースでは「所有比率」と使い分けている。

(2) 受益者数及び単位数の集計時点並びに受益者数の計算方法

本調査で使用する受益者数及び単位数は、各調査対象ETFの平成26年1月31日以前に到来した最終決算日現在の受益者名簿に基づき算出した数値である。また、受益者数については、ETF間の名寄せを行うことができないため、全ETF合計の算出にあたっては、各ETFの受益者数を単純に合算した「延べ人数」を用いている。そのため、1人で10銘柄保有している受益者は、全ETFの合計において10名の受益者としてカウントしている。

(3) 投資部門別保有金額及び保有比率の計算方法

以下の①～④の手順で計算する。

- ①信託受託会社から取得したデータに基づき、調査対象ETFごとに決算日現在の単位数ベースでの所有比率を算出する。
- ②調査対象上場ETFの平成26年1月末現在の純資産総額に、①で算出した単位数ベースでの所有比率を乗じることで、個別ETFにかかる平成26年1月末現在の投資部門ごとの保有純資産額を算出する。
- ③ ②で算出した各ETFの投資部門ごとの保有純資産額について、調査対象全ETFの合算を行い、全ETFの投資部門別保有純資産額を算出する。
- ④ ③で算出した全ETFの投資部門別保有純資産額を、全ETFの純資産総額で除することで市場全体の投資部門別保有比率を算出する。

なお、上記②に記載のとおり、個別ETFの投資部門別保有純資産額の計算において使用している純資産総額は、平成26年1月末現在のものであるが、所有比率は各ETFの決算日時点のデータしか取得できないため、決算日が平成26年1月末以外のETFについては、平成26年1月末においても所有比率に変化がないものとみなして計算を行っている。

以上

(Outline of Survey)

1. Scope of Survey

Domestic ETFs/ETNs listed on Japanese stock exchanges (Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo) as of the end of January 2014. However, these exclude issues for which beneficiary conditions cannot be grasped following listing due to the accounting period not arriving by January 31, 2014 following listing on an exchange.

2. Method of Data Collection

Data is gathered from the trustee company (trust bank) of each ETF contained in this survey which gathers the data for each day of the ETF's accounting period according to the beneficiary registry and that data are submitted directly via digital media, etc.

3. Outline of Survey Contents

(1) Survey Data Contents

This survey was conducted regarding beneficiaries of the relevant ETFs on the basis of the number of beneficiaries and number of beneficiary rights held, using the following beneficiary classifications based on the description in the beneficiary registry. Additionally, based on such data, holding net asset values/holding ratio by beneficiary type, etc. is calculated with total net asset value conversion applied to the overall number of beneficiaries and the number of beneficiary right units by beneficiary type. (Note)

The definition of each investor category presented in the survey is as follows:

① Government and local government: National, prefectural, and municipal governments

② Financial institutions

> City, regional banks, etc.: Regular Japanese banks licensed under the Banking Act and the Long-Term Credit Bank Act.

> Trust banks: Trust banks that are members of the Trust Companies Association of Japan

> Investment trusts: Trust assets of trustors that are stipulated in the Investment Trust Act (Act on Investment Trusts and Investment Corporations), and whose nominees (trustees) are banks that conduct trust business

> Annuity trusts: Employees' pension funds that are stipulated in the Employees' Pension Insurance Act, and corporate pensions stipulated in the Defined-Benefit Corporate Pension Act or the Defined Contribution Pension Act, whose nominees (trustees) are banks that conduct trust business. (excluding public pensions under management)

> Life insurance companies: Life insurance companies that are stipulated in the Insurance Business Act

> Non-life insurance companies: Non-life insurance companies that are stipulated in the Insurance Business Act

> Other financial institutions: Financial institutions other than those stipulated above, including credit unions (shinkin banks), credit associations, agriculture-related financial institutions, mutual aid associations, and government-related financial institutions, etc.

③ Securities companies: Securities companies that are financial instruments business operators as stipulated in the Financial Instruments and Exchange Act.

④ Business corporations: All companies incorporated in Japan other than those described in ② and ③ above.

⑤ Foreign corporations: Corporations that were established based on foreign laws; foreign and municipal governments, and entities that are not incorporated; and individuals whose nationalities are other than Japanese, regardless of their place of residence.

⑥ Individuals and others: Individuals and non-incorporated groups with Japanese nationality, regardless of their place of residence.

(2) Time of Collection of Number of Beneficiaries and Units, and Method of Calculating Number of Beneficiaries

The number of beneficiaries and units used in this survey were calculated based on the beneficiary registry as of the last day of the accounting period which arrived before January 31, 2013 for the relevant ETFs. Additionally, because names of beneficiaries cannot be aggregated between ETFs, the number of beneficiaries is a simple total of each ETF's beneficiaries. As such, an investor who is a beneficiary for 10 ETF issues would be counted 10 times.

(3) Calculation Method for Amount Held and Holding Ratio by Investor Type

Calculations are performed as follows in 1. to 4. below.

① Unit-based holding ratios are calculated for the accounting period of each ETF based on data acquired from trustee companies.

② Net assets held by investor type for each ETF as of the end of January 2014 are calculated by multiplying the unit-based holding ratio calculated in 1. by the net asset amount as of the end of January 2014 calculated for each relevant ETF.

③ The net assets held by investor type for all ETFs will be calculated by totaling the net assets held by investor type of each ETF calculated in 2.

④ The holding ratio by investor type for the overall market is calculated by dividing the net assets held by investor type for all ETFs calculated in 3. by the net asset amount of all ETFs.

As written in the above 2., the amount of net assets used in totals of net assets held by investor type for individual ETFs is current as of the end of January 2014. However, because only data at the end of the accounting period of each ETF can be acquired regarding holding ratios, ETFs whose accounting periods end after January 2014 are deemed to have no change in holding ratio at the end of January 2014.