



日本証券業協会

Japan Securities Dealers Association

資料 6

とう し
10/4は
証券投資の日



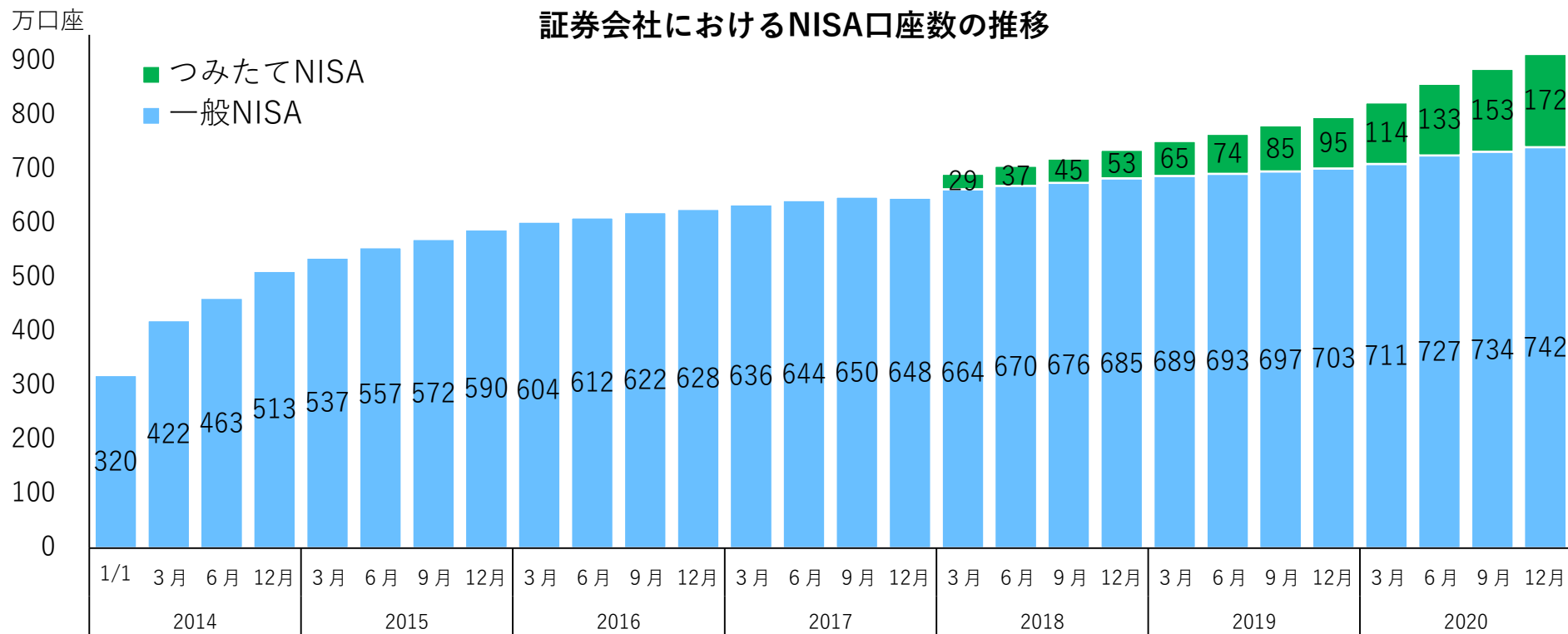
N I S A口座開設・利用状況調査結果 (2020年12月31日現在) について 【速報版】

日本証券業協会

1. NISA口座数の推移 【全証券会社対象】

- 2020年12月末の証券会社のNISA口座数は914万口座であり、2019年末から14.6%増加した。全金融機関におけるNISA口座数は1,524万口座であったため、証券会社の占める割合は60.0%となった。
- 同月末の一般NISA口座数は742万口座であり、2019年末から5.6%増加した。全金融機関における一般NISA口座数は1,221万口座であったため、証券会社の占める割合は60.8%となった。
- 他方、同月末のつみたてNISA口座数は172万口座であり、2019年末から81.1%増加した。全金融機関におけるつみたてNISA口座数は303万口座であったため、証券会社の占める割合は56.9%となった。

証券会社におけるNISA口座数の推移



※ 端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

※ 増減割合は実数値を用いて算出しているため、端数処理されたグラフ中の数字を用いた計算結果とは合わない場合がある。

※ 本資料における全金融機関の数値は、金融庁「NISA・ジュニアNISA口座の利用状況調査(2020年12月末時点(速報値))」を用いた。

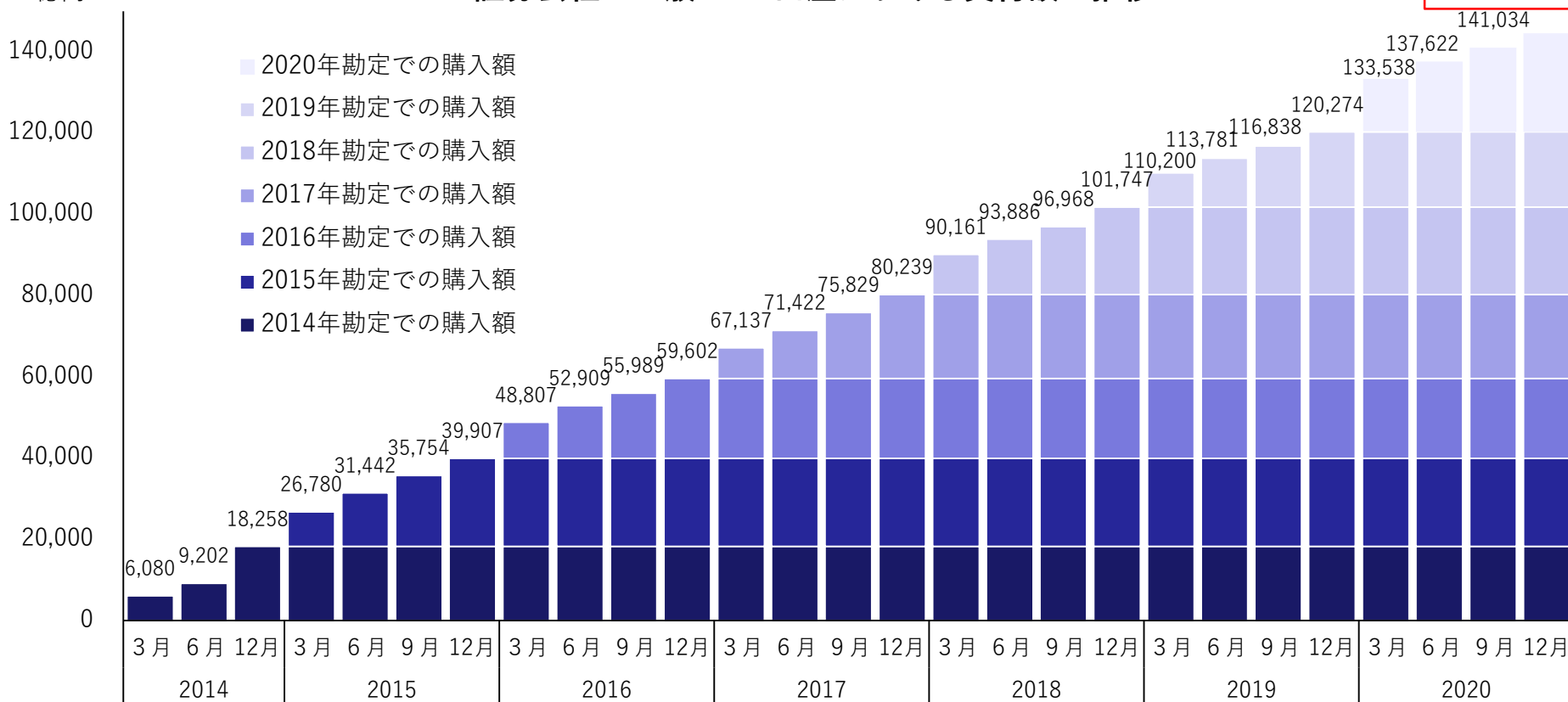
2. 一般NISA口座での買付額の推移 【全証券会社対象】

- 2020年勘定における証券会社の一般NISA口座での買付額は、2020年12月末時点で2兆4,259億円で、年間の購入額では過去最大となった。累計購入額は14兆4,532億円で、2019年末から20.2%増加した。全金融機関における累計購入額は21兆3,337億円であったため、証券会社の占める割合は67.7%となった。

億円

証券会社の一般NISA口座における買付額の推移

14兆4,532億円



※ 各年勘定での購入額は、前年末までの累計購入額を引くことで求められる。

※ 2019年3月末時点の調査以降、買付額にはロールオーバーによる受入額を含めている。

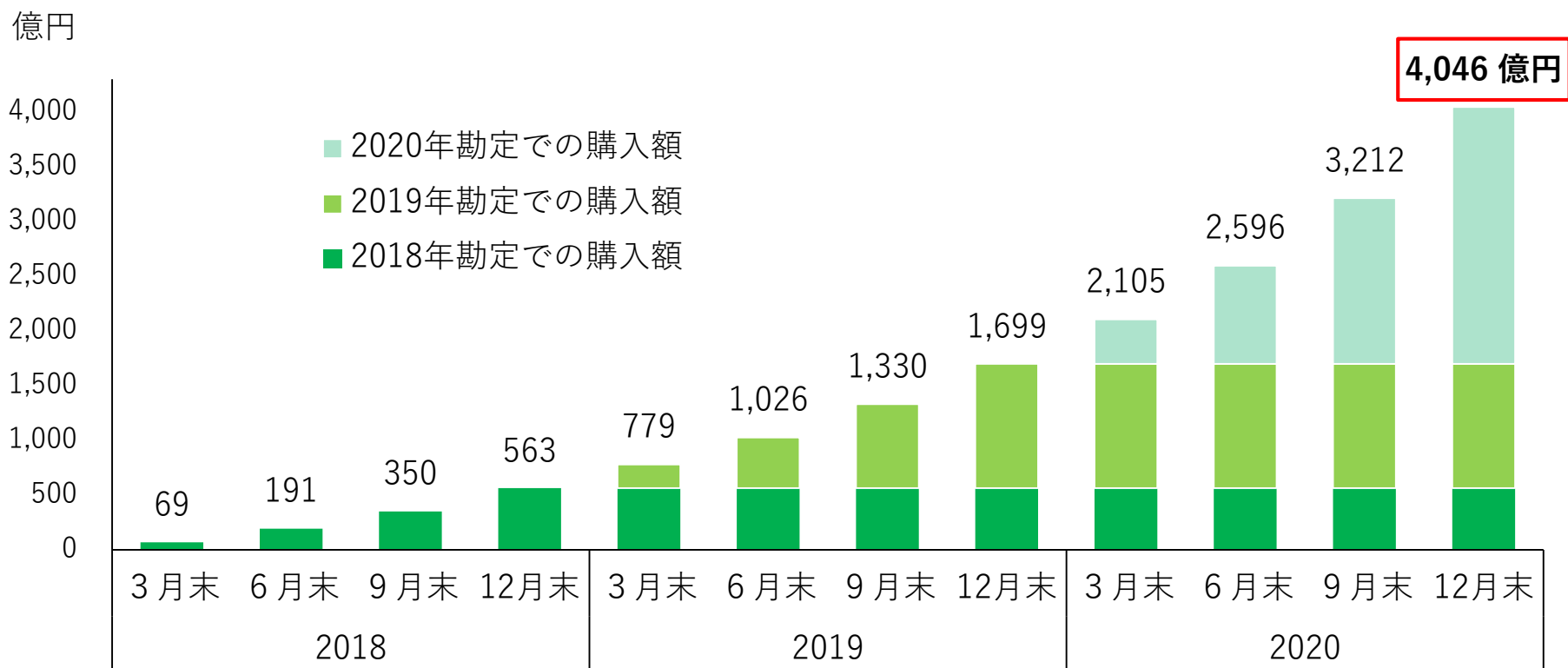
※ 端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

※ 増減割合は実数値を用いて算出しているため、端数処理されたグラフ中の数字を用いた計算結果とは合わない場合がある。

3. つみたてNISA口座での購入額の推移 【全証券会社対象】

- 2020年勘定における証券会社のつみたてNISA口座での購入額は、2020年末時点で2,347億円で、年間の購入額では過去最大となった。累計購入額は4,046億円であり、2019年末から138.1%増加した。全金融機関における累計購入額は6,878億円であったため、証券会社の占める割合は58.5%となった。

証券会社のつみたてNISA口座における購入額の推移



※ 各年勘定での購入額は、前年末までの累計購入額を引くことで求められる。

※ 端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある。

※ 増減割合は実数値を用いて算出しているため、端数処理されたグラフ中の数字を用いた計算結果とは合わない場合がある。



日本証券業協会
Japan Securities Dealers Association

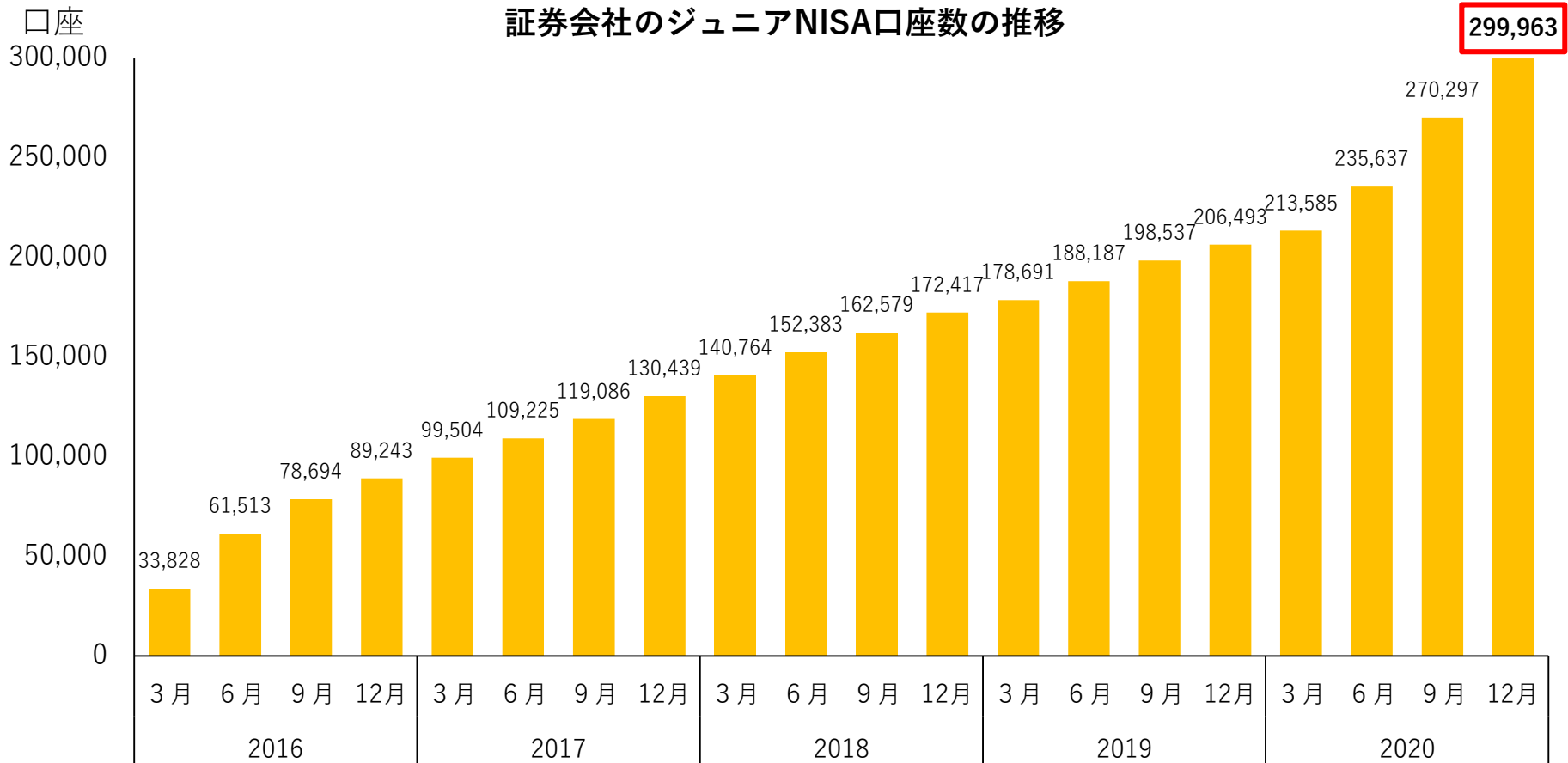


ジュニアNISA口座開設・利用状況調査結果 (2020年12月31日現在) について 【速報版】

日本証券業協会

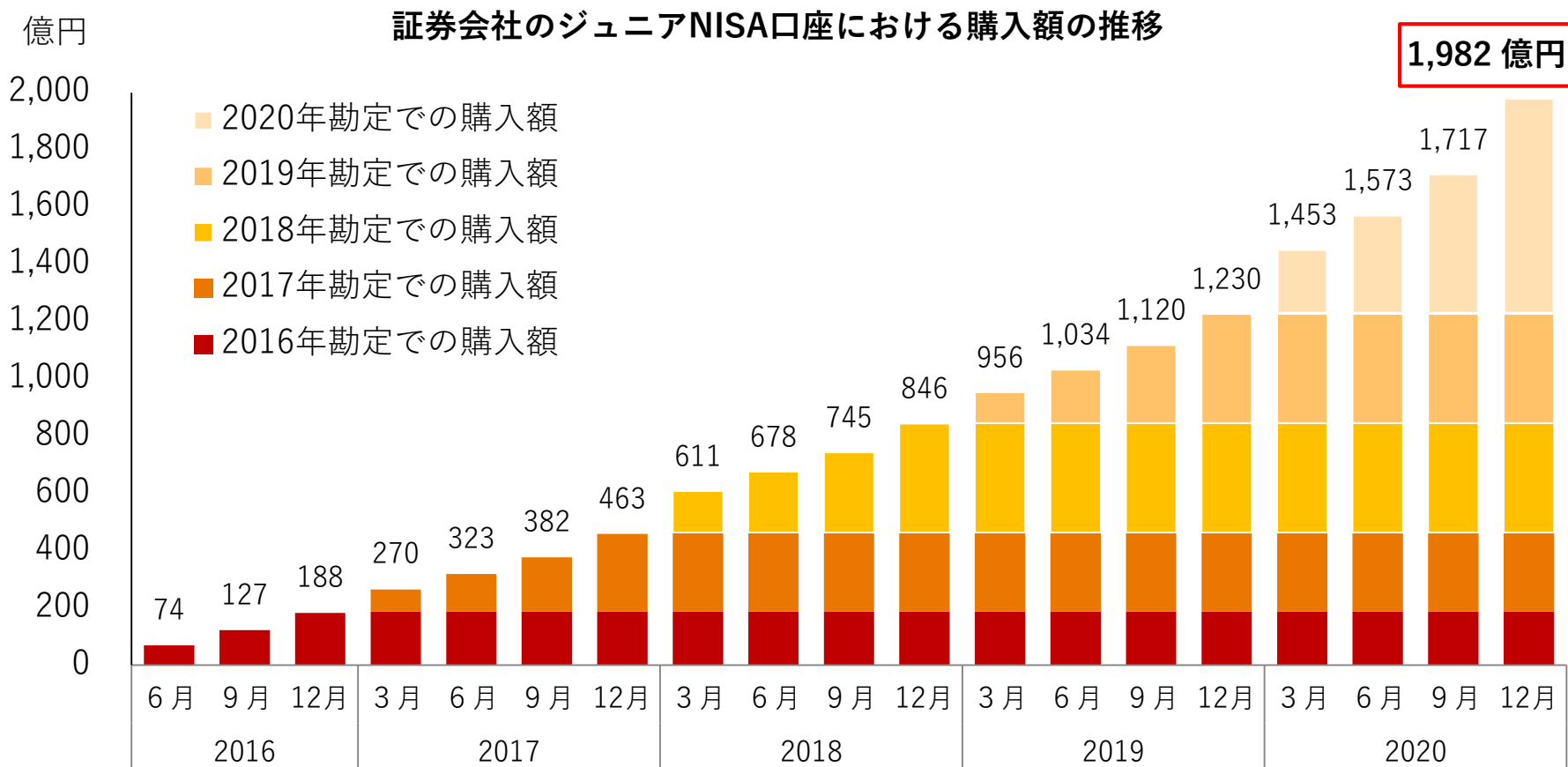
1. ジュニアNISA口座数 【全証券会社対象】

- 2020年12月末の証券会社のジュニアNISA口座数は299,963口座であり、2019年末から93,470口座（45.3%）増加し、年間の口座増加数では過去最大となった。全金融機関におけるジュニアNISA口座数は454,614口座であったため、証券会社の占める割合は66.0%となった。



2. ジュニアNISA口座での購入額 【全証券会社対象】

- 2020年勘定における証券会社のジュニアNISA口座での購入額は2020年12月末時点で752億円となり、年間の購入額では過去最大となった。
- 累計購入額は1,982億円であり、2019年末と比較して、61.2%増加した。全金融機関における累計購入額は2,550億円であったため、証券会社の占める割合は77.7%となった。



※ 端数処理（四捨五入）の関係で、総額と内訳が一致しない場合がある

※ 増減割合は実数値を用いて算出しているため、端数処理されたグラフ中の数字を用いた計算結果とは合わない場合がある。



日本証券業協会
Japan Securities Dealers Association

とう し
10/4は
証券投資の日



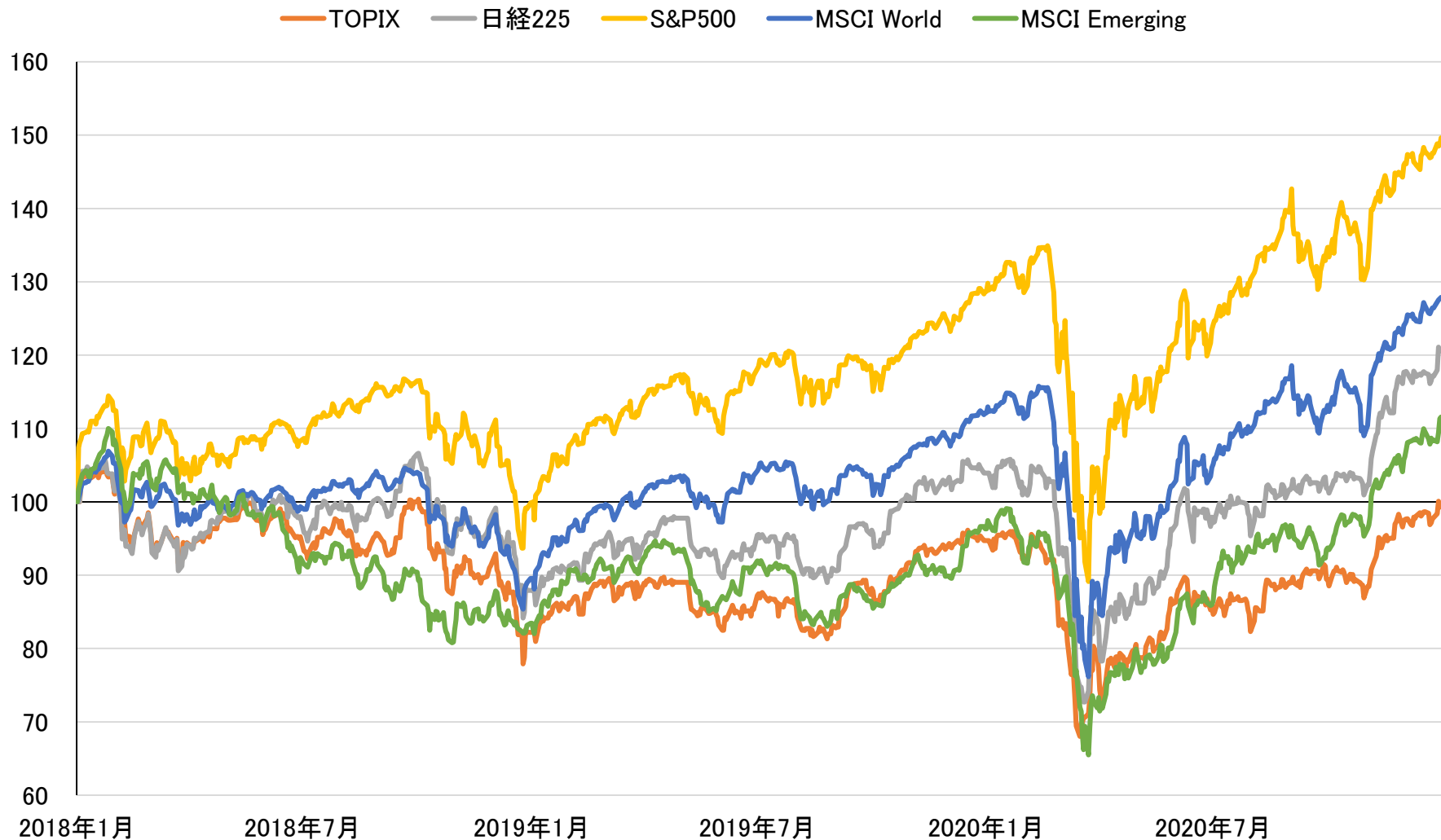
最近におけるつみたてNISAの動向等



2021年2月15日
政策本部 証券税制部

1. 2018年初からの株式市場等の状況
～つみたてNISA対象株価指数の動向～
2. つみたてNISA対象ファンドのパフォーマンス
(2020年12月末基準)

1 2018年初からの株式市場等の状況 ～つみたてNISA対象株価指数の動向～



(注) 1. 2017年末の終値を100とした場合の推移。

2. グラフは土日を除く営業日ベース(祝祭日等による各市場の休場日は前営業日の数値をそのまま記載している)。

(出所) 各種情報をもとに日本証券業協会作成。

2 つみたてNISA対象ファンドのパフォーマンス① (2020年12月末基準)

「積立投資のリターン率」、「一括投資のリターン率」を、投資信託協会「投信総合検索ライブラリー」のデータをもとに、以下の設定で算出。

- 積立投資のリターン率: 2018年1月末(それ以降に設定されたものは、設定月末)から、初期投資額0円で、毎月末に1万円ずつ投資(分配金は再投資)する。
- 一括投資のリターン率: 2018年1月末(それ以降に設定されたものは、設定月末)に積立投資総額と同額を投資(分配金は再投資)する。

◆指定インデックス投資信託(167本)

商品区分		本数	純資産総額(百万円)	積立投資のリターン率	一括投資のリターン率
単一指数 (株式型)	国内型	35本	515,630	20.47%	15.29%
	海外型	49本	1,301,607	18.90%	18.70%
複合指数 (バランス型)	国内型	4本	505	7.97%	9.15%
	海外型	79本	455,740	10.25%	10.53%

◆アクティブ投資信託等(19本)

商品区分		本数	純資産総額(百万円)	積立投資のリターン率	一括投資のリターン率
国内型	株式	6本	768,050	19.77%	10.09%
	株式・公社債	1本	45,813	10.76%	6.68%
海外型	株式	4本	156,675	19.63%	20.46%
	株式・公社債	5本	331,173	7.81%	3.17%
	株式・REIT	1本	28,854	23.26%	28.66%
	株式・公社債・REIT	2本	48,677	12.33%	12.53%

2 つみたてNISA対象ファンドのパフォーマンス② (2020年12月末基準)

◆上場株式投資信託(ETF)(7本)

対象指数	本数	純資産総額(百万円)	積立投資のリターン率	一括投資のリターン率
TOPIX	1本	5,947,437	14.29%	5.06%
日経平均株価	1本	2,999,295	27.16%	25.51%
JPX日経インデックス400	1本	260,644	15.84%	7.21%
MSCI ACWI Index	1本	4,325	20.42%	19.13%
MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス)	1本	14,505	20.94%	22.36%
S&P500	1本	18,868	23.11%	30.40%
MSCI Emerging Markets Index	1本	6,187	17.28%	0.61%

(注) 1. 純資産総額は、つみたてNISA以外での設定額を含む。

2. 商品区分は金融庁公表資料(2020年12月23日時点)に基づく。

(出所)「投信総合検索ライブラリー」(投資信託協会)をもとに日本証券業協会作成。

- 積立投資のリターン率は全商品の平均で15.12%、一括投資のリターン率は平均で13.72%で、積立投資のリターン率が上回った。
- 積立投資のリターン率が、一括投資のリターン率を上回った商品は、193本中111本(57.5%)であった。

2 つみたてNISA対象ファンドのパフォーマンス③ (2020年12月末基準)

◆(参考)純資産総額の大きい投資信託(ETF除く) 上位10本

ファンド名	商品区分	純資産総額 (百万円)	積立投資の リターン率	一括投資の リターン率
Aファンド	アクティブ／国内型／株式	484,271	24.27%	14.58%
Bファンド	アクティブ／海外型／株式・公社債	217,218	12.37%	12.77%
Cファンド	パッシブ／単一指数(株式型)／海外	194,062	21.24%	23.52%
Dファンド	パッシブ／単一指数(株式型)／海外	159,765	20.83%	28.64%
Eファンド	パッシブ／単一指数(株式型)／国内	151,876	27.08%	25.36%
Fファンド	パッシブ／単一指数(株式型)／海外	135,026	25.34%	32.97%
Gファンド	アクティブ／国内型／株式	131,344	23.91%	13.92%
Hファンド	パッシブ／単一指数(株式型)／海外	124,259	21.24%	23.66%
Iファンド	アクティブ／海外型／株式	108,680	23.58%	23.54%
Jファンド	アクティブ／国内型／株式	82,962	8.36%	-4.16%

(注) 1. 純資産総額は、つみたてNISA以外での設定額を含む。

2. 商品区分は金融庁公表資料(2020年12月23日時点)に基づく。

(出所)「投信総合検索ライブラリー」(投資信託協会)をもとに日本証券業協会作成。