

ジュニアNISA口座の利用状況調査(平成 28 年 12 月末時点)※

金融庁において、平成 28 年 12 月末時点のジュニアNISAの口座数及び買付額等について調査したところ、結果は以下のとおりです。

調査対象:ジュニアNISA取扱全金融機関 340 法人

調査期間:平成 28 年1月1日～12 月 31 日

1. ジュニアNISA口座数

(1)平成 28 年 12 月末における口座数

(口座)

| 年齢 | 総数 | 0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 |
|---------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジュニア NISA 口座数 | 194,579 | 3,711 | 9,372 | 9,166 | 9,240 | 9,335 |

| 年齢 | 5 歳 | 6 歳 | 7 歳 | 8 歳 | 9 歳 | 10 歳 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ジュニア NISA 口座数 | 9,334 | 9,517 | 9,407 | 9,777 | 9,989 | 9,864 |

| 年齢 | 11 歳 | 12 歳 | 13 歳 | 14 歳 | 15 歳 | 16 歳 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ジュニア NISA 口座数 | 10,086 | 10,367 | 10,359 | 10,713 | 10,877 | 10,806 |

| 年齢 | 17 歳 | 18 歳 | 19 歳 | 20 歳 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| ジュニア NISA 口座数 | 10,340 | 9,630 | 8,214 | 4,475 |

(注) ジュニア NISA 口座数は、これまでに開設された総口座数から廃止口座等の数を差し引いたもの

(2)平成 28 年中における買付額別口座数

(口座)

| | 0 円 | 0 円超 20 万円以下 | 20 万円超 40 万円以下 | 40 万円超 60 万円以下 | 60 万円超 80 万円以下 | 合計 |
|---------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 全年代 | 125,686 | 27,466 | 7,176 | 7,356 | 27,675 | 195,359 |
| 0 歳 | 2,371 | 516 | 113 | 102 | 386 | 3,488 |
| 1～5 歳 | 31,066 | 7,131 | 1,703 | 1,520 | 5,030 | 46,450 |
| 6～10 歳 | 31,568 | 7,148 | 1,867 | 1,840 | 6,253 | 48,676 |
| 11～15 歳 | 33,032 | 7,274 | 1,944 | 2,144 | 8,025 | 52,419 |
| 16～20 歳 | 27,649 | 5,397 | 1,549 | 1,750 | 7,981 | 44,326 |

(注)1 平成 28 年1月1日～12 月 31 日中の、買付額毎の口座数の分布であり、平成 28 年 12 月 31 日時点で廃止されている口座の取引を含む

2 「0 円」欄に記載の各口座数は、平成 28 年1月1日～12 月 31 日中に一度も買付けがなかった口座数

2. ジュニアNISA口座における買付額

(万円)

| | 上場株式 | 投資信託 | ETF | REIT | 合計 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 全年代 | 1,120,619 | 1,658,269 | 74,401 | 31,192 | 2,884,482 |
| 0 歳 | 17,888 | 21,538 | 1,996 | 480 | 41,901 |
| 1～5 歳 | 237,364 | 294,404 | 19,863 | 6,013 | 557,644 |
| 6～10 歳 | 262,584 | 383,014 | 18,956 | 7,848 | 672,401 |
| 11～15 歳 | 305,179 | 498,325 | 17,696 | 8,659 | 829,859 |
| 16～20 歳 | 297,605 | 460,987 | 15,891 | 8,193 | 782,677 |

(注)1 平成 28 年の利用枠で買付けがあった金額

2 買付時の時価により算出

3 端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合がある

3. 平成 28 年 12 月末における商品別残高

(万円)

| | 上場株式 | 投資信託 | ETF | REIT | 合計 |
|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 全年代 | 1,056,303 | 1,649,402 | 71,379 | 29,883 | 2,806,966 |
| 0歳 | 17,526 | 21,162 | 1,973 | 461 | 41,123 |
| 1～5歳 | 222,424 | 297,517 | 19,588 | 5,591 | 545,120 |
| 6～10歳 | 253,915 | 383,331 | 18,714 | 7,587 | 663,546 |
| 11～15歳 | 294,602 | 497,046 | 17,364 | 8,387 | 817,400 |
| 16～20歳 | 450,345 | 450,817 | 13,739 | 7,857 | 739,777 |

- (注) 1 平成 28 年 12 月 31 日時点における時価総額
 2 端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合がある

4. 平成 28 年中における商品別売却額

(万円)

| | 上場株式 | 投資信託 | ETF | REIT | 合計 |
|--------|---------|--------|-------|-------|---------|
| 全年代 | 180,826 | 22,180 | 9,718 | 1,660 | 214,384 |
| 0歳 | 2,143 | 133 | 92 | 27 | 2,395 |
| 1～5歳 | 39,102 | 3,470 | 2,075 | 502 | 45,149 |
| 6～10歳 | 36,599 | 4,792 | 2,037 | 356 | 43,784 |
| 11～15歳 | 44,154 | 5,532 | 2,240 | 346 | 52,272 |
| 16～20歳 | 58,829 | 8,257 | 3,274 | 428 | 70,788 |

- (注) 1 平成 28 年の利用枠で買付けがあった金融商品で、平成 28 年中に売却された額
 2 売却時の時価により算出
 3 端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合がある

5. 平成 28 年中における商品別受取配当金額

(万円)

| | 上場株式 | 投資信託 | ETF | REIT | 合計 |
|--------|-------|--------|-----|------|--------|
| 全年代 | 6,540 | 66,288 | 403 | 125 | 73,357 |
| 0歳 | 61 | 459 | 6 | 0 | 526 |
| 1～5歳 | 1,366 | 9,942 | 123 | 19 | 11,449 |
| 6～10歳 | 1,553 | 13,644 | 101 | 20 | 15,318 |
| 11～15歳 | 1,863 | 19,784 | 94 | 47 | 21,787 |
| 16～20歳 | 1,698 | 22,459 | 80 | 40 | 24,276 |

(注) 1 平成 28 年の利用枠で買付けがあった金融商品から生じた配当金額

2 投資信託については、普通分配金及び特別分配金の合計額

3 端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合がある

6. 平成 28 年 12 月末における積立投資契約件数及び設定額

(件、万円)

| | 積立投資契約件数 | 積立投資設定額 |
|--------|----------|---------|
| 全年代 | 24,071 | 96,014 |
| 0歳 | 492 | 1,527 |
| 1～5歳 | 6,116 | 16,656 |
| 6～10歳 | 6,303 | 18,650 |
| 11～15歳 | 6,614 | 34,160 |
| 16～20歳 | 4,546 | 25,020 |

(注) 1 積立投資契約数とは、平成 28 年 12 月 31 日時点における積立投資契約の延べ数

2 積立投資設定額とは、平成 28 年 12 月 31 日時点における毎月の積立額として設定されている金額の合計額

3 端数処理の関係で内訳と合計が一致しない場合がある

※ これまでの調査から表題、注の記載を一部見直しておりますが、計数の調査・集計方法等に変更はありません。

(以上)