

「参考資料」

NOMURA

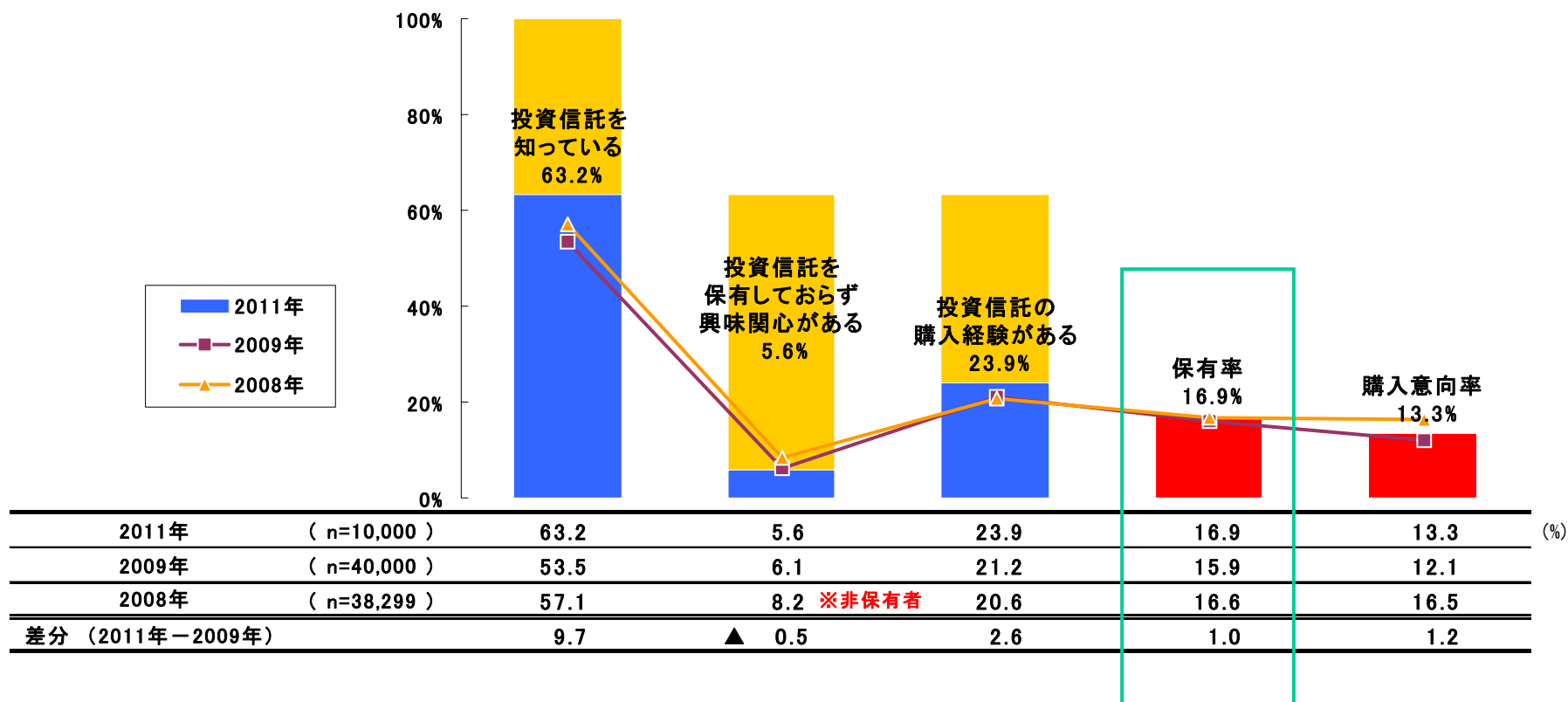
(第6回意識調査)

投資信託に対する意識調査

2011年9月8日

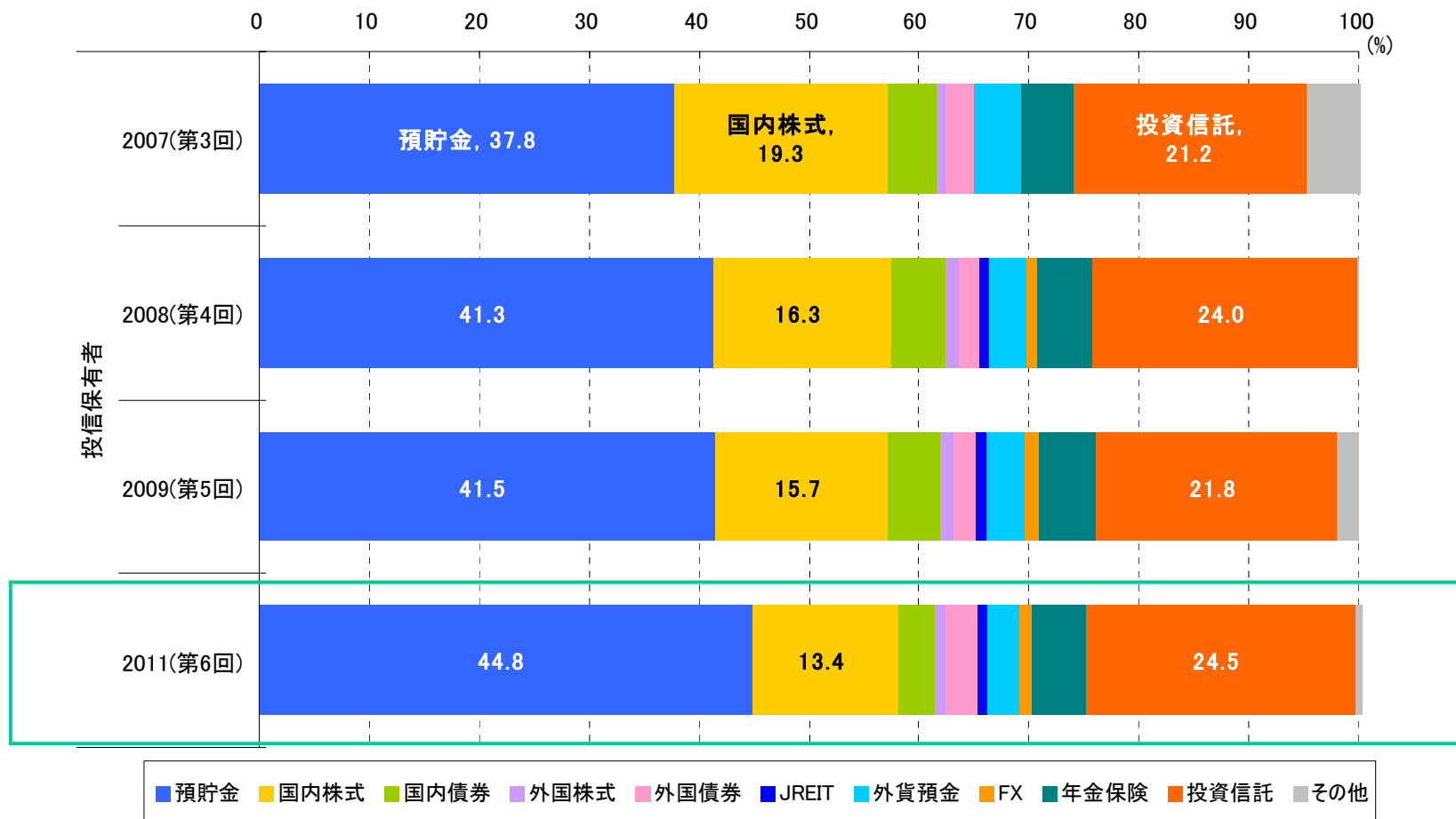
野村アセットマネジメント

Q) 現在あなたのお宅で保有している金融商品、今後あなたのお宅で保有または購入したい金融商品をそれぞれすべてお聞かせください。(n=10,000(事前調査))



投資信託の保有率は17%程度とこれまでの調査結果と概ね変わっていない。

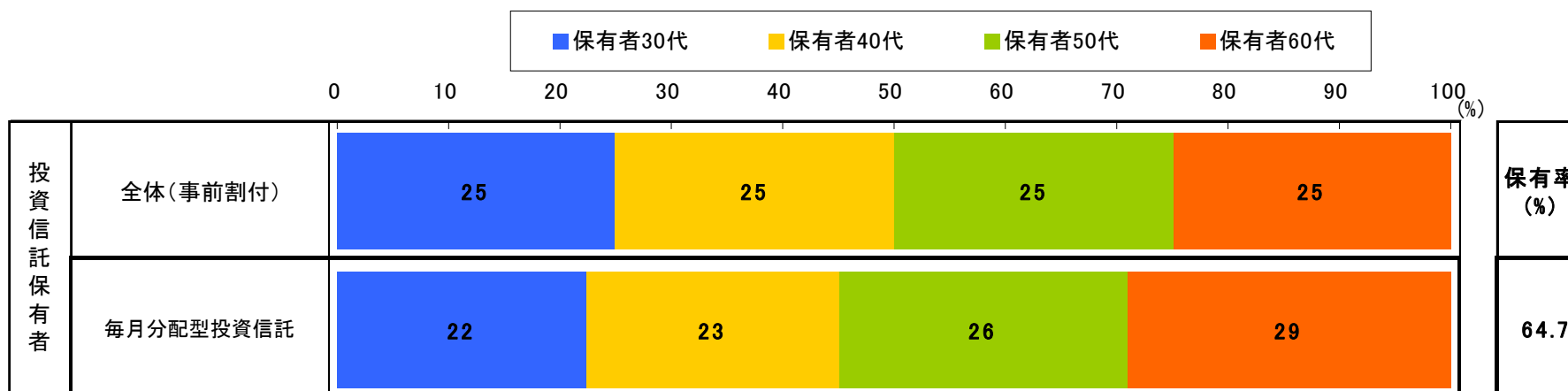
Q)あなたのお宅で保有されている金融商品は、どのような配分になっていますか。合わせて100%になるようにお答えください。(n=2,064(投信保有者全員))



投信保有者の家計資産における投信比率は25%程度。

Q)現在保有している投資信託をすべてお答えください。(n=1,548(投信保有者),複数回答)

注)アンケート調査では、30代～60代の投信保有者について、事前に同数に割り付けて実施している。そのため、事前割付との比較で、評価を行う必要がある点に留意。

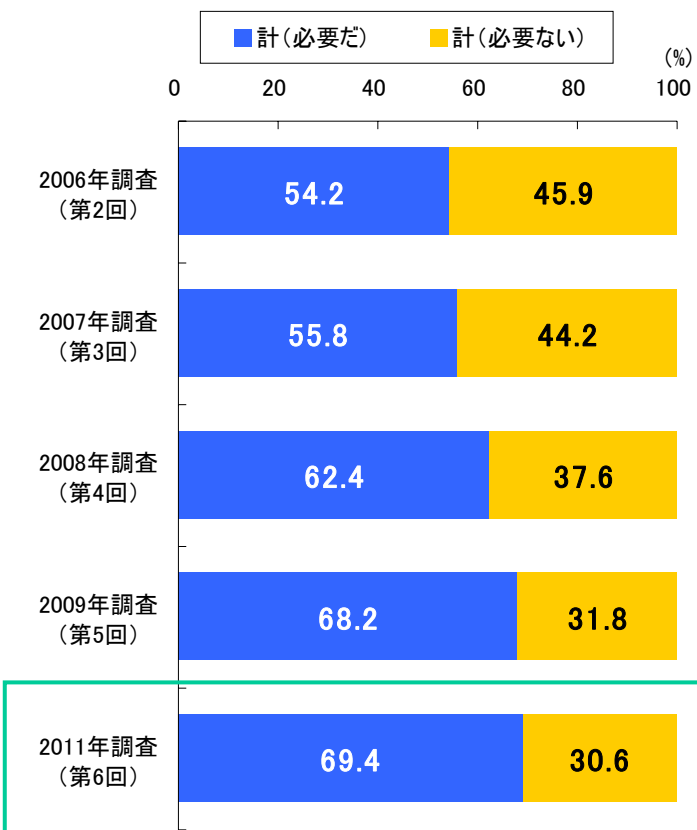


商品カテゴリー一別で見ると、毎月分配型投信の保有率は約65%と高い。

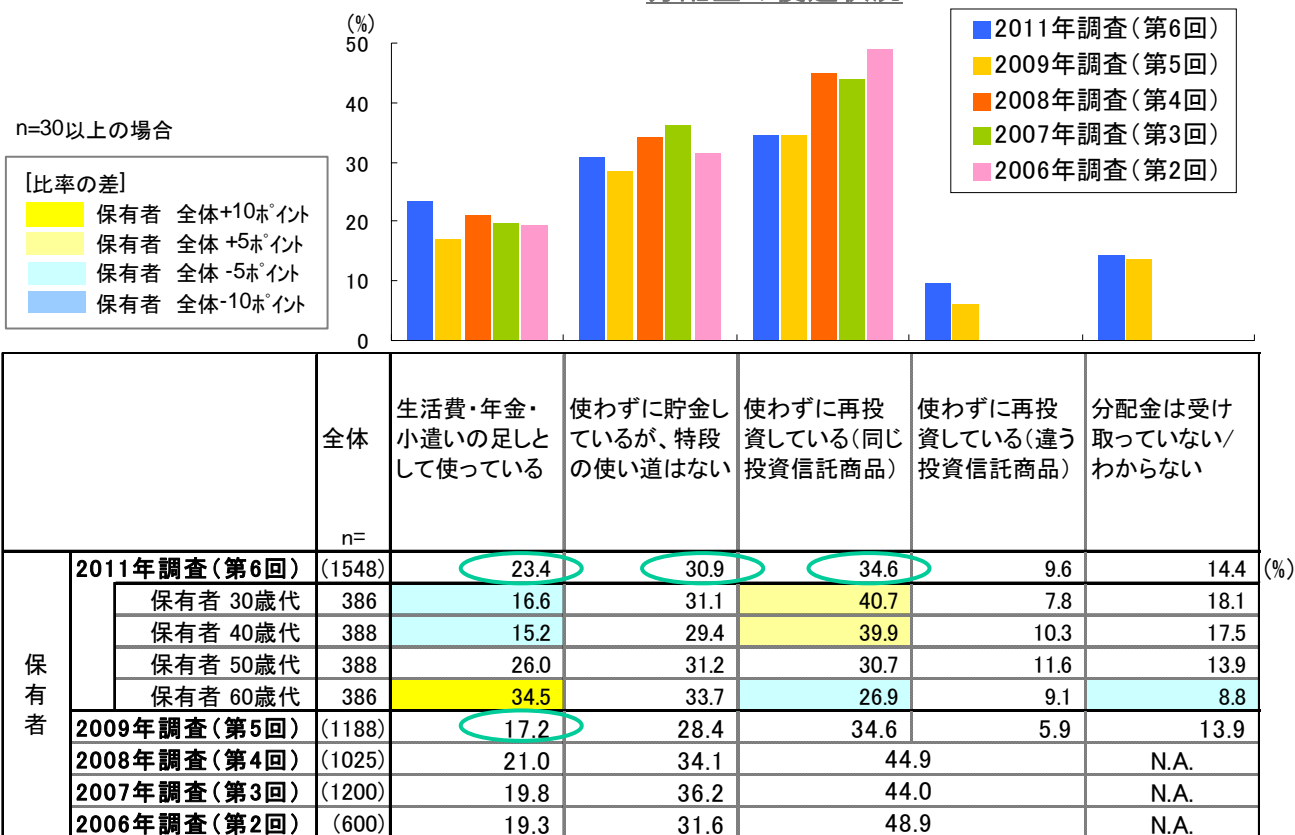
Q) 投資信託の分配金は必要ですか。それとも必要ありませんか。(n=1,322(分配金を得ている保有者))

Q) あなたのお宅では分配金を受け取っていますか。受け取っている方はどのようなことに使っていますか。あてはまるものを全てお選びください。(n=1,548(投信保有者), 複数回答)

分配金の必要性



分配金の使用状況



(注) 再投資については、第2～4回では投信商品の区別をしていない。主に「同じ投資信託商品」を想定。

分配金が必要だという層は、全体の約70%と5年前の調査と比較して15ポイント高い。

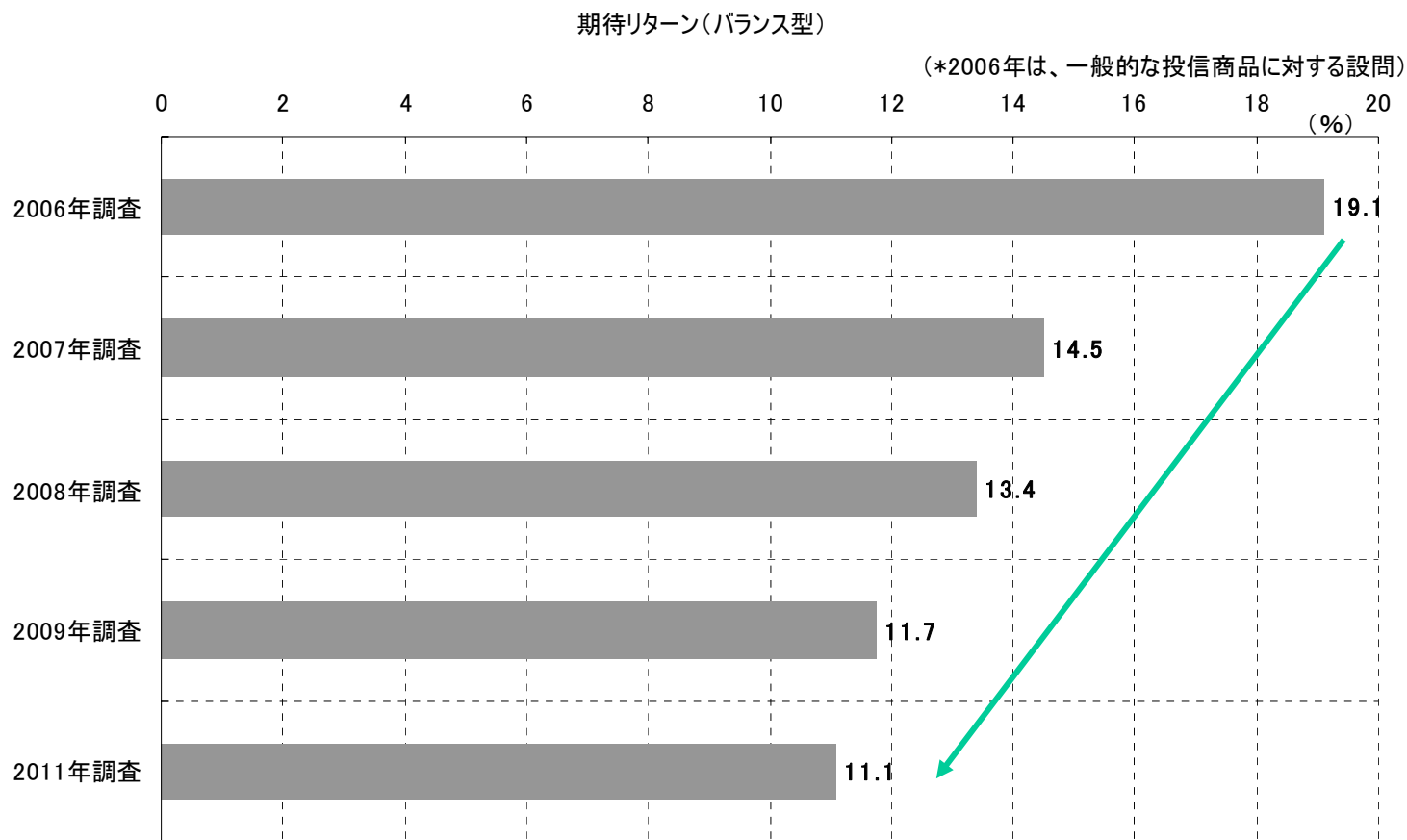
分配金の使用について、「生活費などに使っている」との回答が5年前の調査と比べて約4ポイント高くなった一方、「使っていない」「再投資をしている」との回答も引き続き多かった。

Q)投資信託を保有する場合に、「長期投資」といえば、どれ位の期間をイメージしますか。(n=2,064(全員))

		平均年数 (年)				
		2011年 (第6回) (今回)	2009年 (第5回)	2008年 (第4回)	2007年 (第3回)	
性 年 代 (保 有 ・ 非 保 有 別)	全体	n=(2,064)	9.24	7.96	8.31	5.88
	保有者全体	(1,548)	10.03	8.73	8.46	6.13
	保有者_男性計	(774)	10.09	8.62	7.99	5.93
	保有者_男性30代	(193)	11.31	10.69	9.18	5.55
	保有者_男性40代	(194)	11.20	9.10	7.74	6.67
	保有者_男性50代	(194)	9.39	7.98	7.66	6.45
	保有者_男性60代	(193)	8.46	6.69	7.39	5.41
	保有者_女性計	(774)	9.97	8.85	8.92	6.43
	保有者_女性30代	(193)	11.33	10.84	9.57	5.89
	保有者_女性40代	(194)	10.24	8.80	9.28	6.54
	保有者_女性50代	(194)	9.80	8.33	8.85	6.58
	保有者_女性60代	(193)	8.51	7.43	7.97	6.91
	非保有者全体	(516)	6.86	6.39	8.01	5.64
	非保有者_男性計	(258)	6.21	5.75	7.78	5.28
	非保有者_男性30代	(64)	5.99	6.13	7.67	5.16
	非保有者_男性40代	(65)	6.51	5.52	7.92	5.34
	非保有者_男性50代	(65)	6.56	6.09	8.00	5.53
	非保有者_男性60代	(64)	5.75	5.39	7.60	5.09
	非保有者_女性計	(258)	7.51	7.18	8.30	6.36
	非保有者_女性30代	(64)	7.77	8.37	8.88	5.49
非保有者_女性40代	(65)	8.25	6.55	7.97	6.72	
非保有者_女性50代	(65)	7.49	6.86	8.08	7.14	
非保有者_女性60代	(64)	6.52	6.73	8.26	6.64	

2007年の調査と比較すると、長期投資の時間軸が約9.2年と1.5倍以上に伸びている。

Q) 投資信託を購入してから手放すまでに、どれくらいのリターン(利益)を期待して投資をしますか。(n=2,064(全員))



5年前は、約20%あった期待リターンが今回約10%まで低下した。