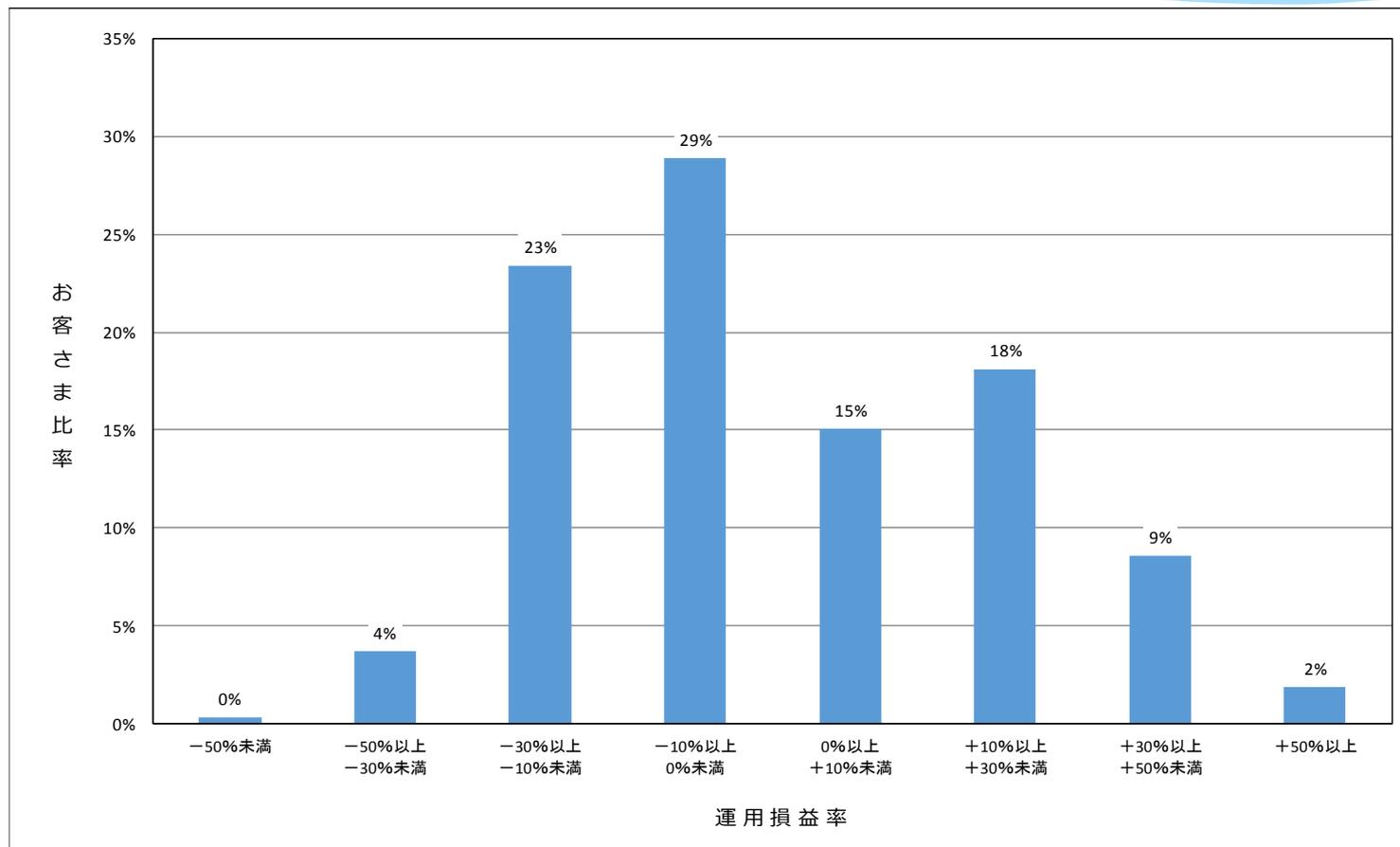


投資信託の販売会社における 比較可能な共通KPI

平成30年6月に金融庁より公表された、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、平成30年12月末時点の実績を公表いたします。

(1) 投資信託の運用損益別お客さま比率

(参考) 平成30年12月末現在

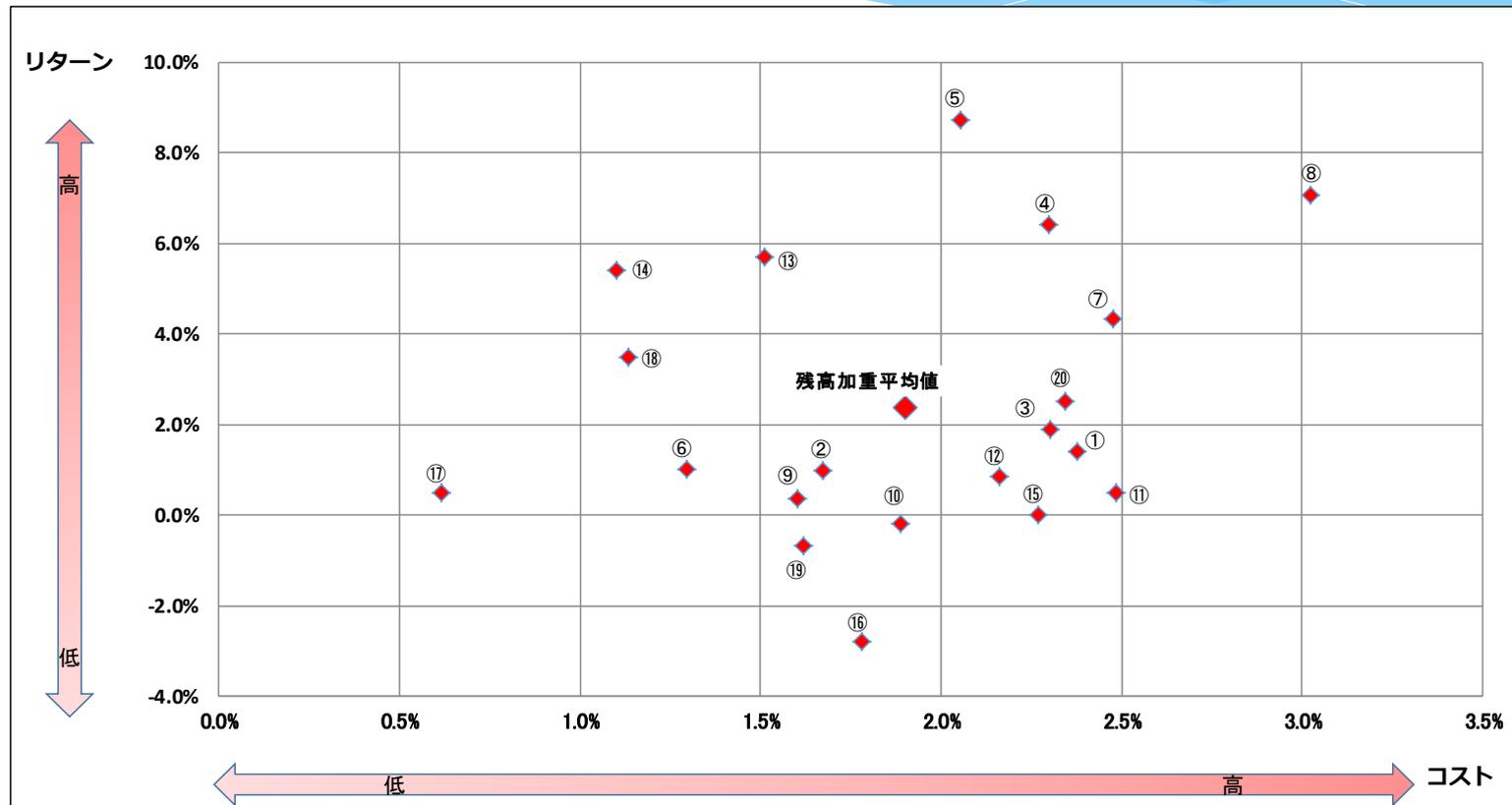


※ 平成30年12月末時点で、投資信託を保有している個人のお客さまの取引を対象

※ その他詳細については金融庁公表の共通KPIの定義に基づく

(2) 投資信託預り残高上位20銘柄の【コスト・リターン】

(参考) 平成30年12月末現在

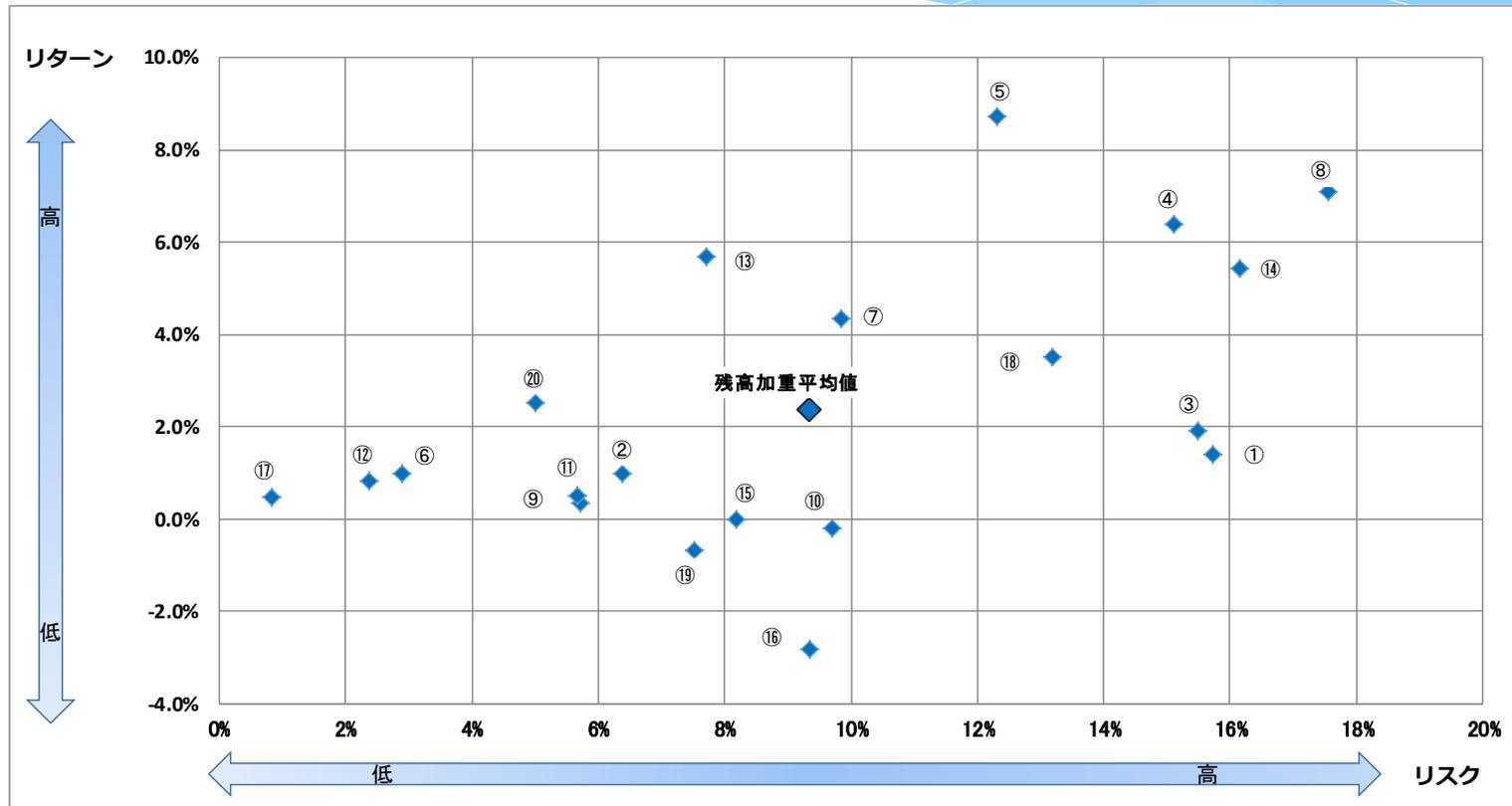


残高加重平均値	
コスト	1.90%
リターン	2.37%

- ※ 平成30年12月末時点で、投資信託預り残高上位20銘柄を対象（設定5年以上）
- ※ 番号については、【別表 投資信託預り残高上位20銘柄（平成30年12月末現在）】参照
- ※ 残高加重平均値は、投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターンの平均値
- ※ その他詳細については金融庁公表の共通KPIの定義に基づく

(3) 投資信託預り残高上位20銘柄の【リスク・リターン】

(参考) 平成30年12月末現在



残高加重平均値	
リスク	9.34%
リターン	2.37%

- ※ 平成30年12月末時点で、投資信託預り残高上位20銘柄を対象（設定5年以上）
- ※ 番号については、【別表 投資信託預り残高上位20銘柄（平成30年12月末現在）】参照
- ※ 残高加重平均値は、投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターンの平均値
- ※ その他詳細については金融庁公表の共通KPIの定義に基づく

【別表 投資信託預り残高上位20銘柄（平成30年12月末現在）】

	ファンド名	コスト	リスク	リターン
①	アジア・オセアニア好配当成長株オープン	2.38%	15.73%	1.41%
②	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	1.67%	6.37%	0.99%
③	新光ブラジル債券ファンド	2.30%	15.50%	1.90%
④	新光US-REITオープン	2.30%	15.10%	6.40%
⑤	ノムラ日米REITファンド	2.05%	12.32%	8.73%
⑥	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）	1.30%	2.90%	1%
⑦	インド債券ファンド	2.48%	9.84%	4.34%
⑧	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.02%	17.56%	7.08%
⑨	トレンド・アロケーション・オープン	1.60%	5.71%	0.36%
⑩	MHAM 豪ドル債券ファンド	1.89%	9.70%	-0.20%
⑪	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	2.48%	5.68%	0.50%
⑫	野村先進国ヘッジ付き債券ファンド	2.16%	2.36%	0.84%
⑬	MHAMトリニティオープン	1.51%	7.70%	5.70%
⑭	株式インデックス225	1.10%	16.15%	5.42%
⑮	アジア・オセアニア債券オープン 分配金受取コース	2.27%	8.19%	-0.01%
⑯	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）一般	1.78%	9.34%	-2.81%
⑰	ジャパン・ソブリン・オープン	0.62%	0.82%	0.48%
⑱	MHAM J-REITインデックスファンド	1.13%	13.20%	3.50%
⑲	ニッセイ高金利国債券ファンド	1.62%	7.53%	-0.68%
⑳	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり）	2.34%	5.01%	2.52%
	残高加重平均値	1.90%	9.34%	2.37%