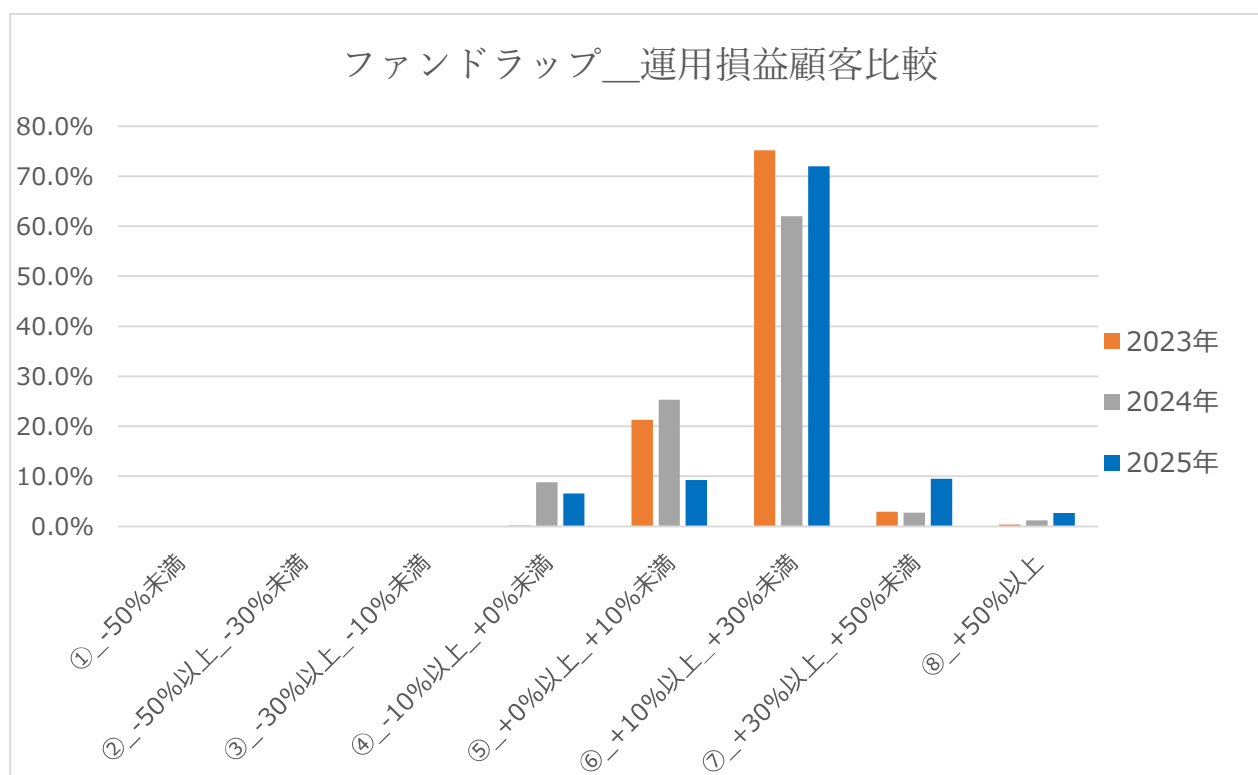
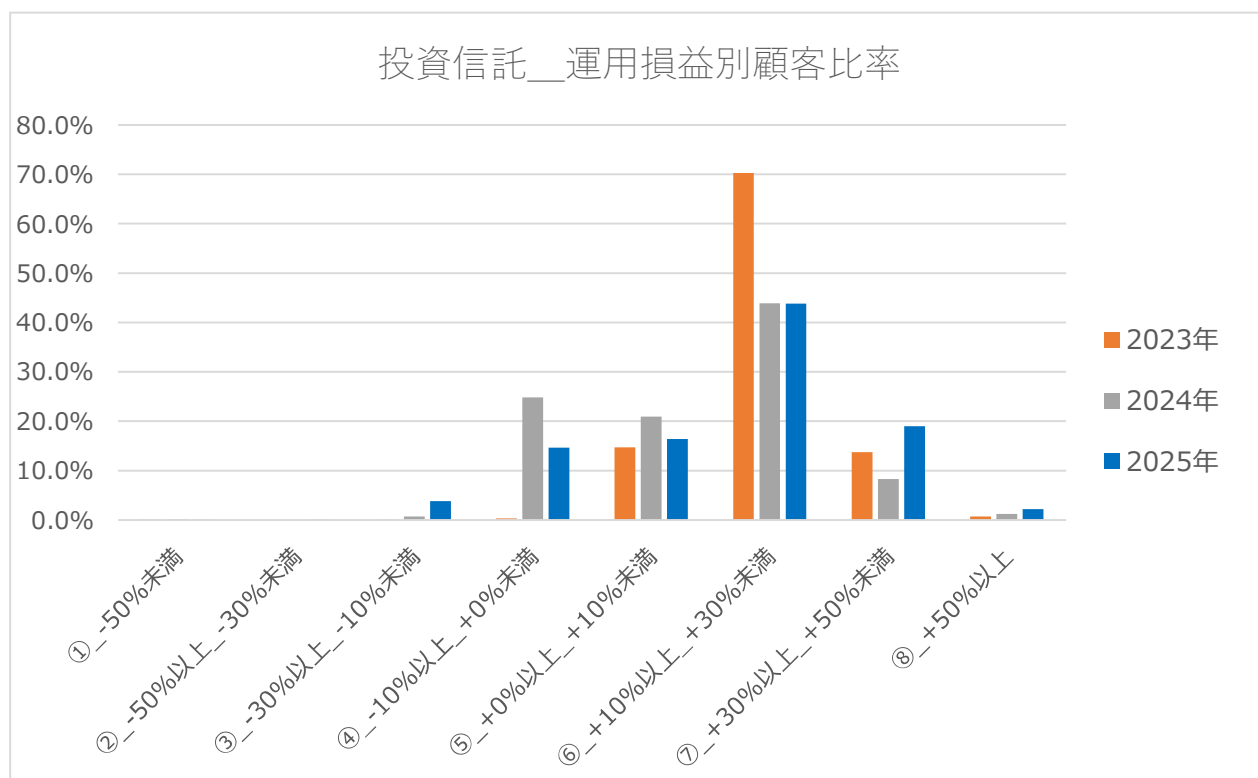


7. 〈金融商品仲介事業における KPI〉

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、弊社の 2026 年 3 月末の実績を以下の通り「見える化」し、ご報告いたします。

KPI 指標：運用損益別顧客比率

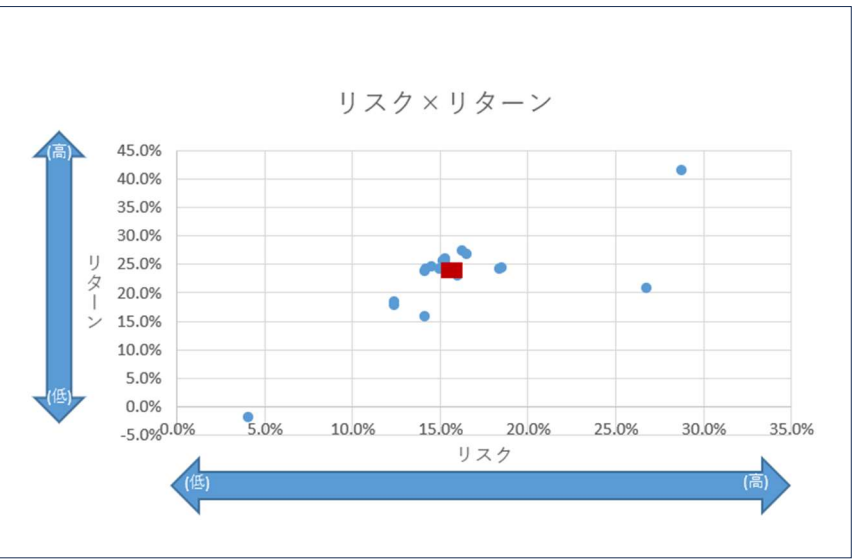
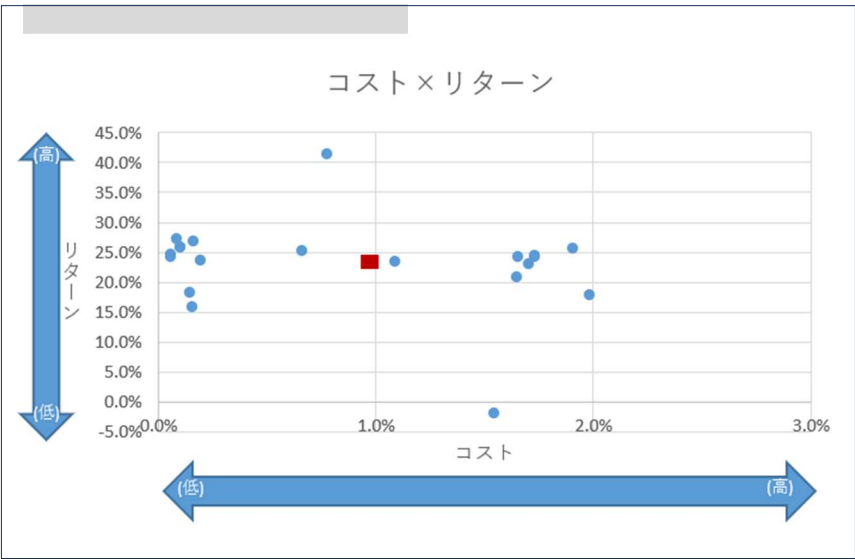


KPI 指標：投資信託預かり資産上位 20 銘柄のコスト・リターン

投資信託預かり資産上位 20 銘柄のリスク・リターン

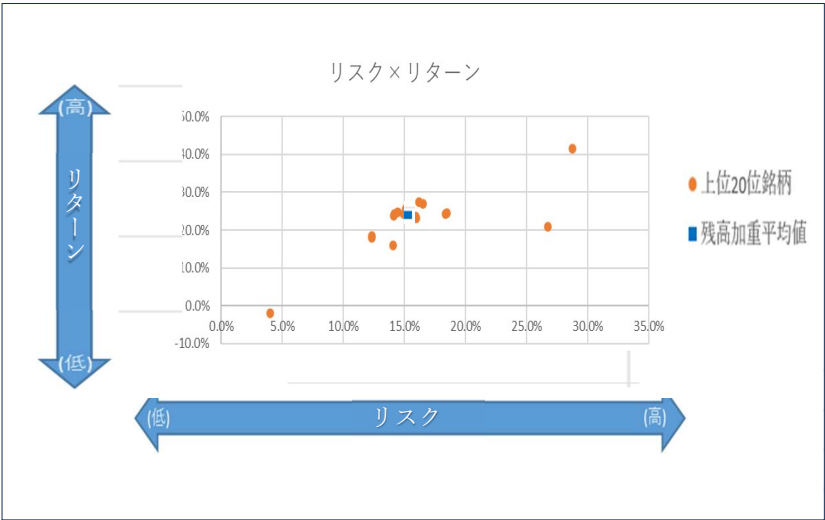
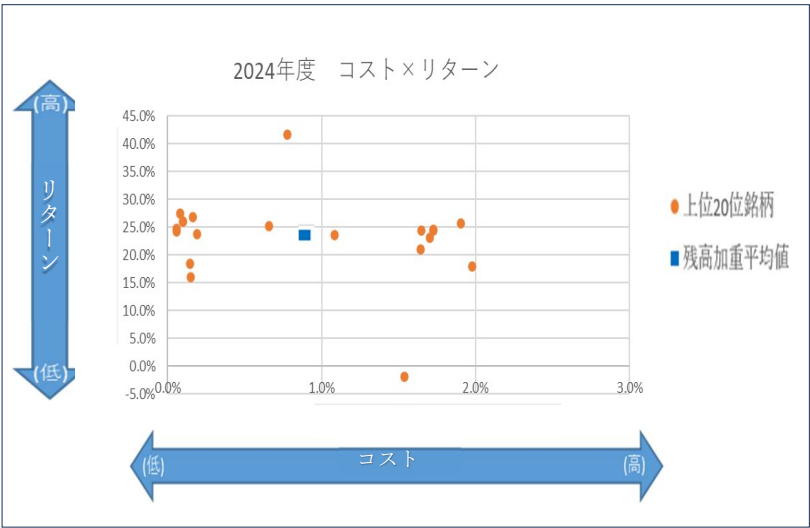
2025 年度

キャピタル世界株式ファンド (DC 年金つみたて専用)
キャピタル世界株式ファンド
eMAXISlim 米国株式 (S&P500)
eMAXISlim 全世界株式 (オール・カントリー)
もか・ン・スタル・グ・ローバル・プレミアム株式オープン (為替ヘッジなし)
楽天・全米株式インデックス・ファンド
ニッセイ外国株式インデックスファンド <購入・換金手数料なし>
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
iFreeNEXTFANG+インデックス
パ・リ・キ・フォート 世界長期成長株ファンド
eMAXISlim 先進国株式インデックス (除く日本)
フイ・リ・ティ・世界割安成長株投信 B コース (為替ヘッジなし)
ライオン・パ・ン・ス・タ・イン・米国成長株投信 D コース 毎月決算型 (為替ヘッジなし) 予想分配金提示型
イン・ス・世界厳選株式オープン <為替ヘッジなし> (毎月決算型)
eMAXISlim 全世界株式 (除く日本)
ライオン・パ・ン・ス・タ・イン・米国成長株投信 B コース (為替ヘッジなし)
eMAXISlim 国内株式 (TOPIX)
eMAXISlim 新興国株式インデックス
eMAXISlim 国内株式 (日経平均)



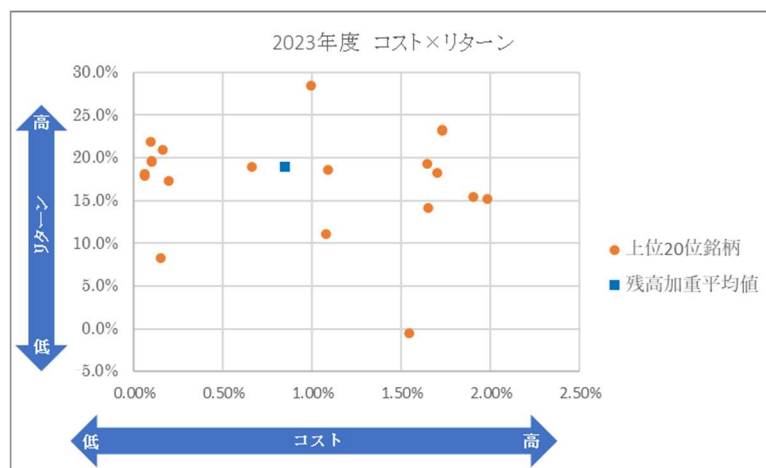
2024 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
- ③ eMAXISlim米国株式(S&P500)
- ④ eMAXISlim全世界株式(オール・カントリー)
- ⑤ エルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ なし)
- ⑥ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ⑦ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ⑧ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑨ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑩ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジ なし) 予想分配金提示型
- ⑪ ベイリー・ギフォード・世界長期成長株ファンド
- ⑫ iFreeNEXTFANG+インデックス
- ⑬ 投資のソムリエ
- ⑭ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジ なし)
- ⑮ eMAXISlim全世界株式(除く日本)
- ⑯ インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジ なし>(毎月決算型)
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑲ フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジ なし)
- ⑳ eMAXISlim国内株式(TOPIX)

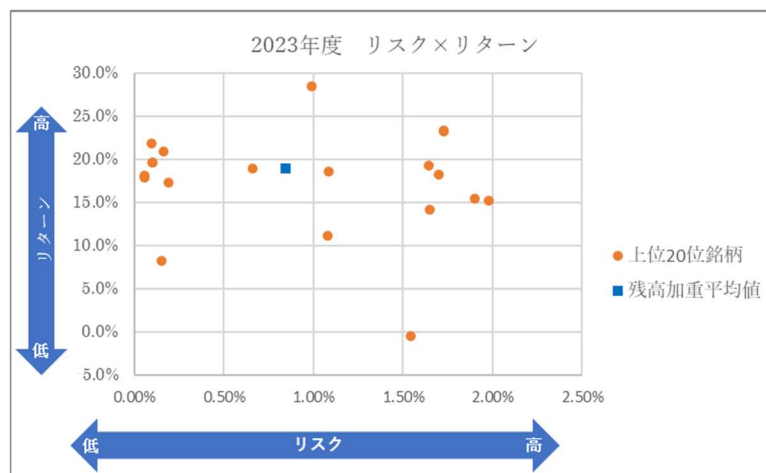


2023 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② eMAXISlim米国株式(S&P500)
- ③ 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
- ④ eMAXISlim全世界株式(オルカントリー)
- ⑤ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ⑥ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ⑦ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑧ モリファン・スタンダード・グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
- ⑨ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑩ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信DJ-ス毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
- ⑪ ベイリー・ギフォード・世界長期成長株ファンド
- ⑫ 投資のソムリエ
- ⑬ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信BJ-ス(為替ヘッジなし)
- ⑭ eMAXIS 先進国株式インデックス
- ⑮ eMAXISlim全世界株式(除く日本)
- ⑯ iFreeレバレッジ NASDAQ100
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ インバース・世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
- ⑲ ひふみプラス
- ⑳ フィデリティ・欧州株・ファンド



残高加重平均値	2023年度
コスト	0.85%
リターン	18.92%



残高加重平均値	2023年度
リスク	17.22%
リターン	18.92%

KPI 指標：仲介口座数

単位：口座

2023年度末	2024年度末	2025年度末
3,564	4,718	5,897

KPI 指標：お預かり残高推移

