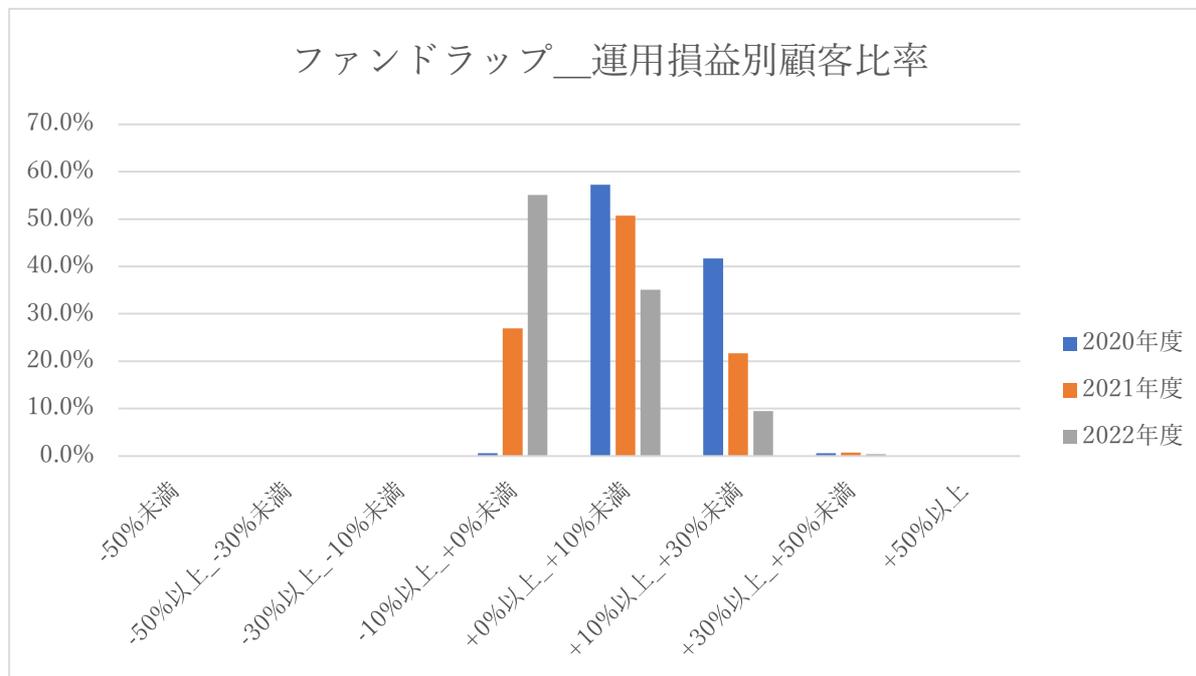
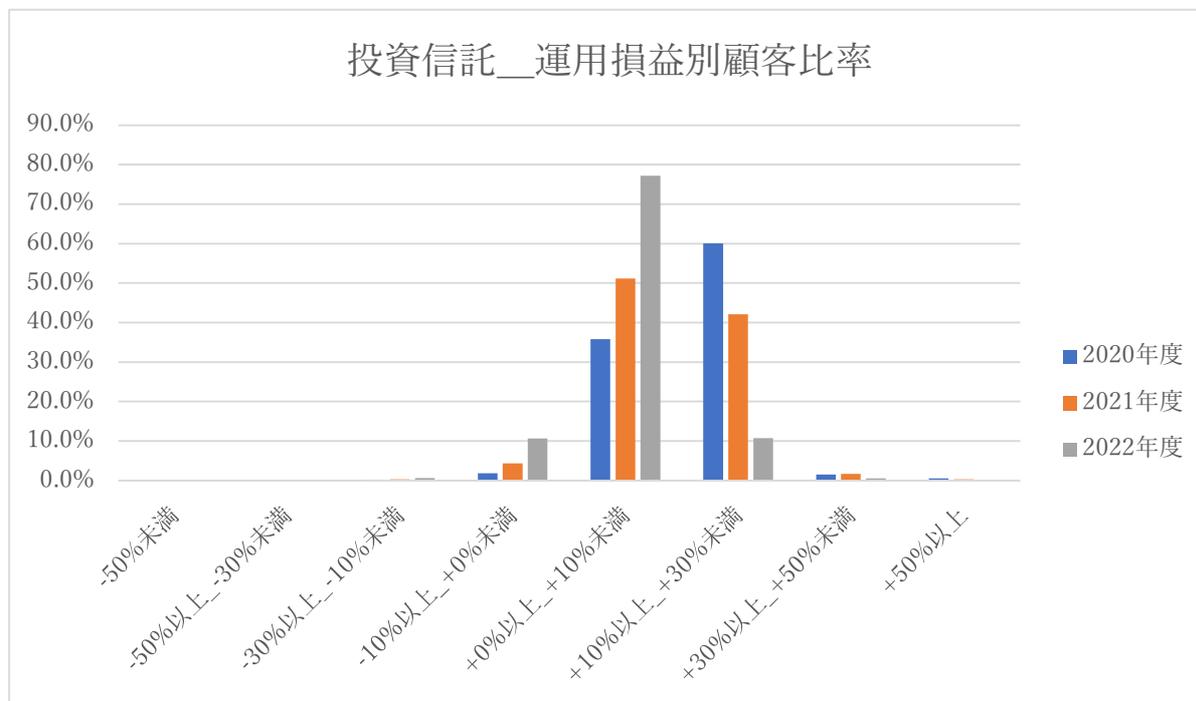


7. 〈金融商品仲介事業における KPI〉

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 2023 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

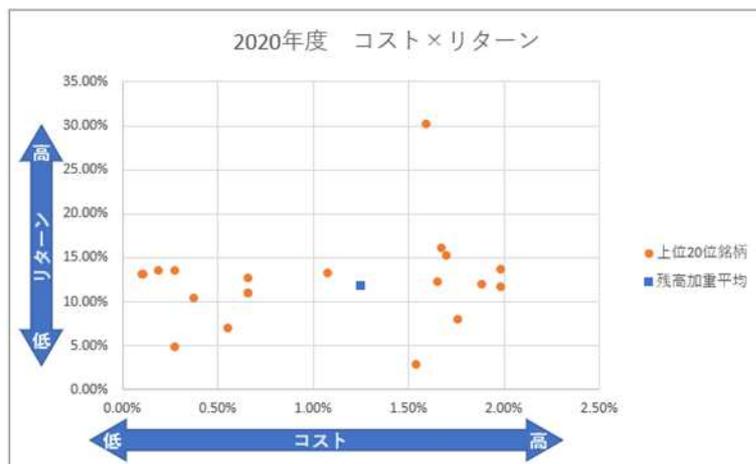


KPI 指標：投資信託預かり資産上位 20 銘柄のコスト・リターン

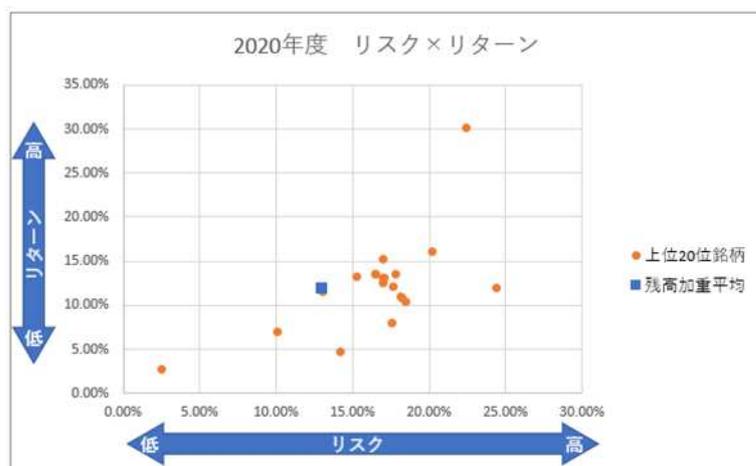
投資信託預かり資産上位 20 銘柄のリスク・リターン

2020 年度

- ① 投資のソムリエ
- ② キャピタル世界株式ファンド
- ③ <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
- ④ 企業価値成長小型株ファンド
- ⑤ モルガン・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 eMAXIS 先進国株式インデックス
- ⑦ ひふみプラス
- ⑧ ベトナム成長株インカムファンド
- ⑨ ニッセイ日経 225 インデックスファンド
- ⑩ アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
- ⑪ たわらノーロード新興国株式
- ⑫ たわらノーロード先進国株式
- ⑬ たわらノーロード日経 225
- ⑭ 世界経済インデックスファンド
- ⑮ たわらノーロード国内リート
- ⑯ SMT 新興国株式インデックス・オープン
- ⑰ eMAXIS 新興国株式インデックス
- ⑱ フィデリティ・欧州株・ファンド
- ⑲ 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
- ⑳ ダイワ・チャイナ・ファンド



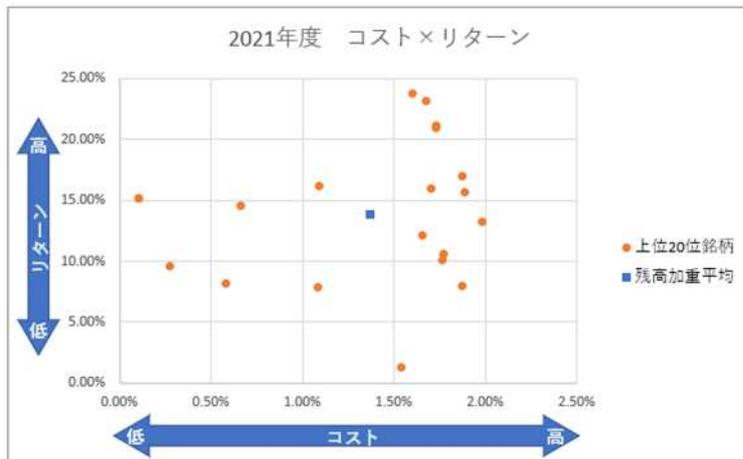
残高加重平均値	2020年度
コスト	1.25%
リターン	11.87%



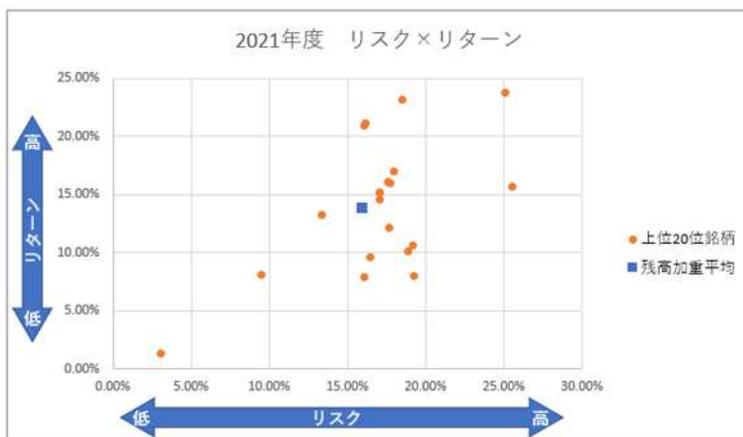
残高加重平均値	2020年度
リスク	13.03%
リターン	11.87%

2021年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② <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
- ③ 投資のソムリエ
- ④ モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ハッジなし)
- ⑤ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑥ 世界外世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
- ⑦ eMAXIS先進国株式インデックス
- ⑧ 企業価値成長小型株ファンド
- ⑨ フィデリティ・欧州株・ファンド
- ⑩ JPMザ・ジャパン
- ⑪ フラック&ウヰル・USバリュー・リターン・オープン
- ⑫ アジア未来成長株式ファンド
- ⑬ ひふみプラス
- ⑭ アライアンス・バースタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ハッジなし)予想分配金提示型
- ⑮ アライアンス・バースタイン・米国成長株投信Bコース(為替ハッジなし)
- ⑯ グローバル・リカバリティ成長株式ファンド(為替ハッジなし)
- ⑰ ベトナム成長株インカムファンド
- ⑱ ニッセイ日経225インデックスファンド
- ⑲ 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
- ⑳ セゾン・バンカート・グローバルバランスファンド



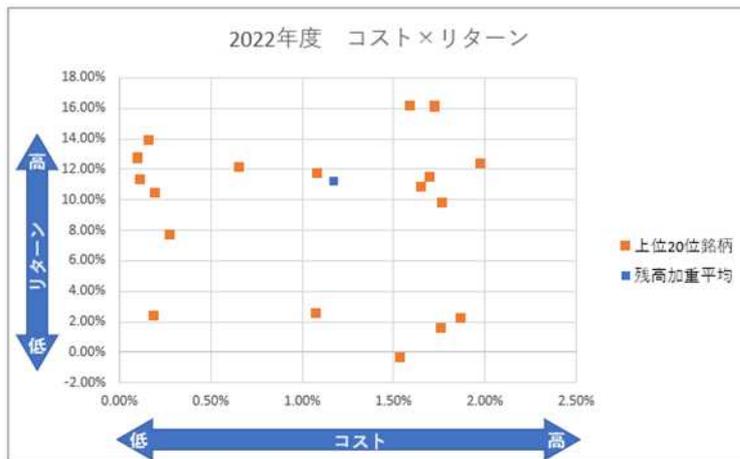
残高加重平均値	2021年度
コスト	1.37%
リターン	13.85%



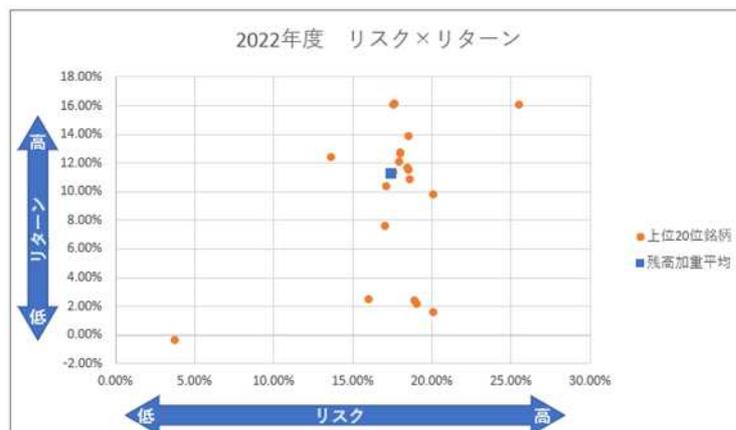
残高加重平均値	2021年度
リスク	15.93%
リターン	13.85%

2022 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 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ④ <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
- ⑤ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑥ 投資のソムリエ
- ⑦ エルガン・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)
- ⑧ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑨ アライアンス・パートナー・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
- ⑩ eMAXIS 先進国株式インデックス
- ⑪ アライアンス・パートナー・米国成長株投信BJ-ス(為替ヘッジなし)
- ⑫ 企業価値成長小型株ファンド
- ⑬ フィデリティ・欧州株・ファンド
- ⑭ ひふみプラス
- ⑮ eMAXISlim全世界株式(除く日本)
- ⑯ JPMザ・ジャパン
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ アラカワック・USA・シグナル・リターン・オープン
- ⑲ アジア未来成長株式ファンド
- ⑳ ニッセイ日経225インデックスファンド



残高加重平均値	2022年度
コスト	1.17%
リターン	11.19%



残高加重平均値	2022年度
リスク	17.51%
リターン	11.19%

KPI 指標：仲介口座数

単位：件

2020年度末	2021年度末	2022年度末
782	1,814	2,602

KPI 指標：お預かり残高推移

単位：円

