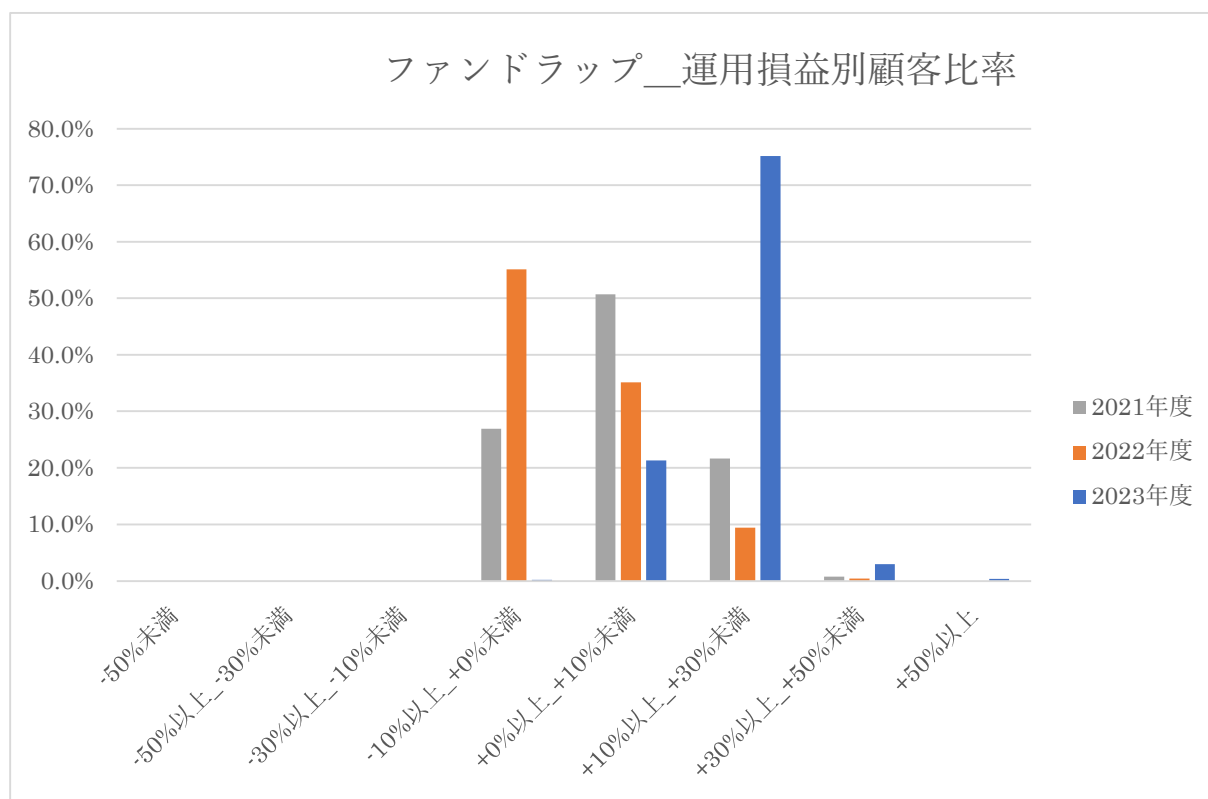
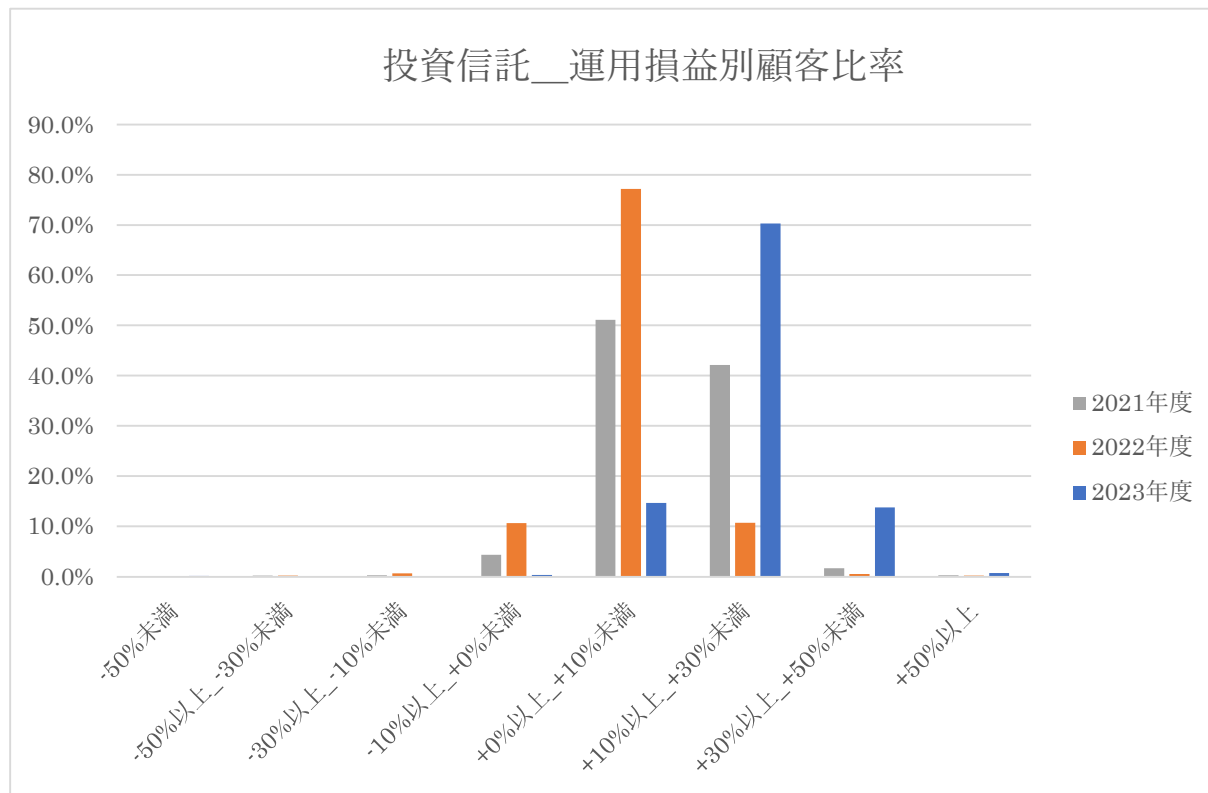


7. 〈金融商品仲介事業における KPI〉

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 2024 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

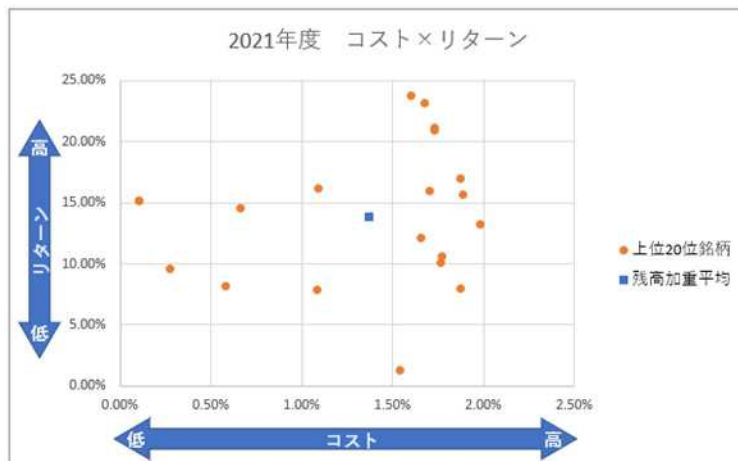


KPI 指標：投資信託預かり資産上位 20 銘柄のコスト・リターン

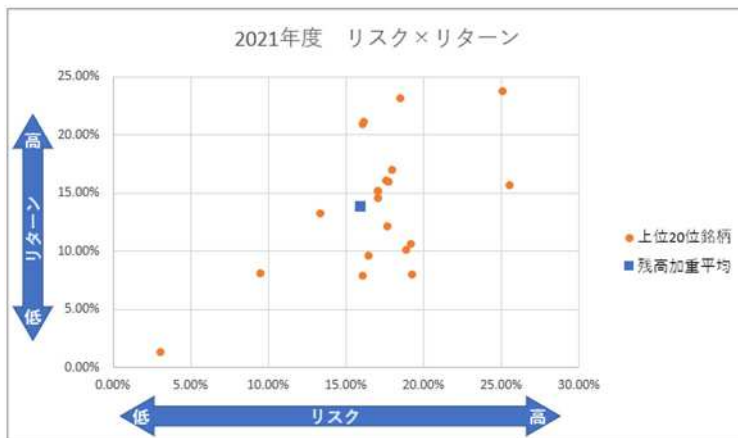
投資信託預かり資産上位 20 銘柄のリスク・リターン

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(為替ヘッジなし)
- ⑤ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑥ 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 フラッカック・USバリュー・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・パートナー・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
- ⑮ アライアンス・パートナー・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
- ⑯ グローバル・リイクリティ成長株式ファンド*(為替ヘッジなし)
- 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 セリン・バンカート・グローバルバランスファンド*



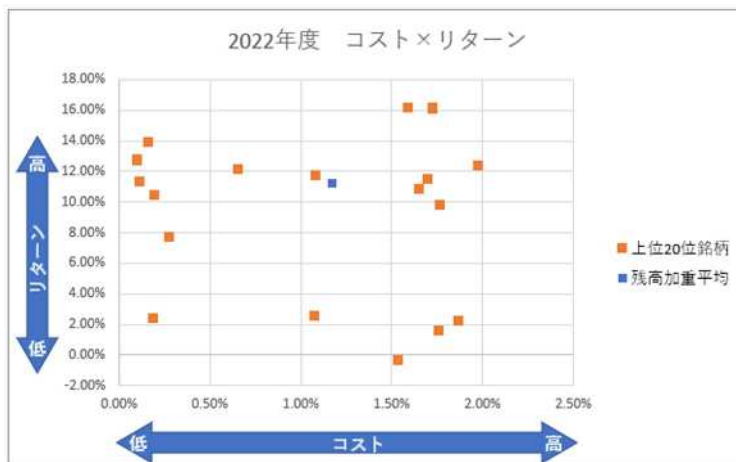
残高加重平均値	2021年度
コスト	1.37%
リターン	13.85%



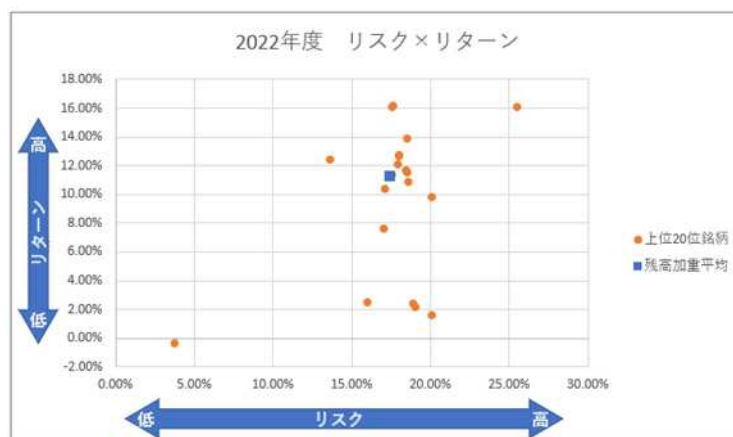
残高加重平均値	2021年度
リスク	15.93%
リターン	13.85%

2022 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② 世界列国世界株式ファンド(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 エルカン・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コース毎月決算型(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コース(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 アラビヤ・USA・シーク・ブルー・オープン
- ⑲ アジア未来成長株株式ファンド
- ⑳ ニッセイ日経225インデックスファンド



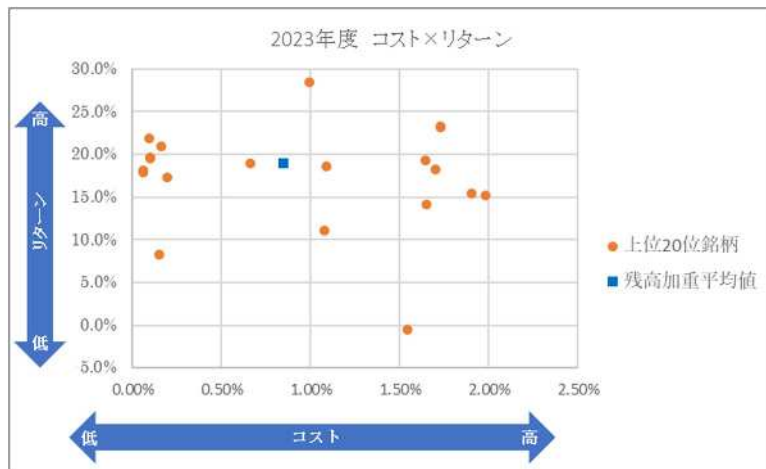
残高加重平均値	2022年度
コスト	1.17%
リターン	11.19%



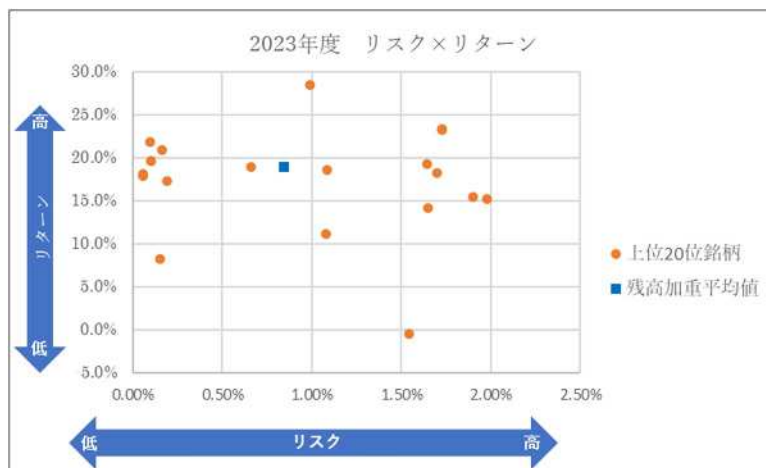
残高加重平均値	2022年度
リスク	17.51%
リターン	11.19%

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 特選世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
- ④ eMAXISlim全世界株式(オール・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 株式会社グローバル・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・パートナー・米国成長株投信DJRS毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
- ⑪ ベイ・キング・ワール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・パートナー・米国成長株投信BJRS(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 イノビア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 ファイデリティ・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：件

2021年度末	2022年度末	2023年度末
1,814	2,602	3,564

KPI 指標：お預かり残高推移

単位：円

