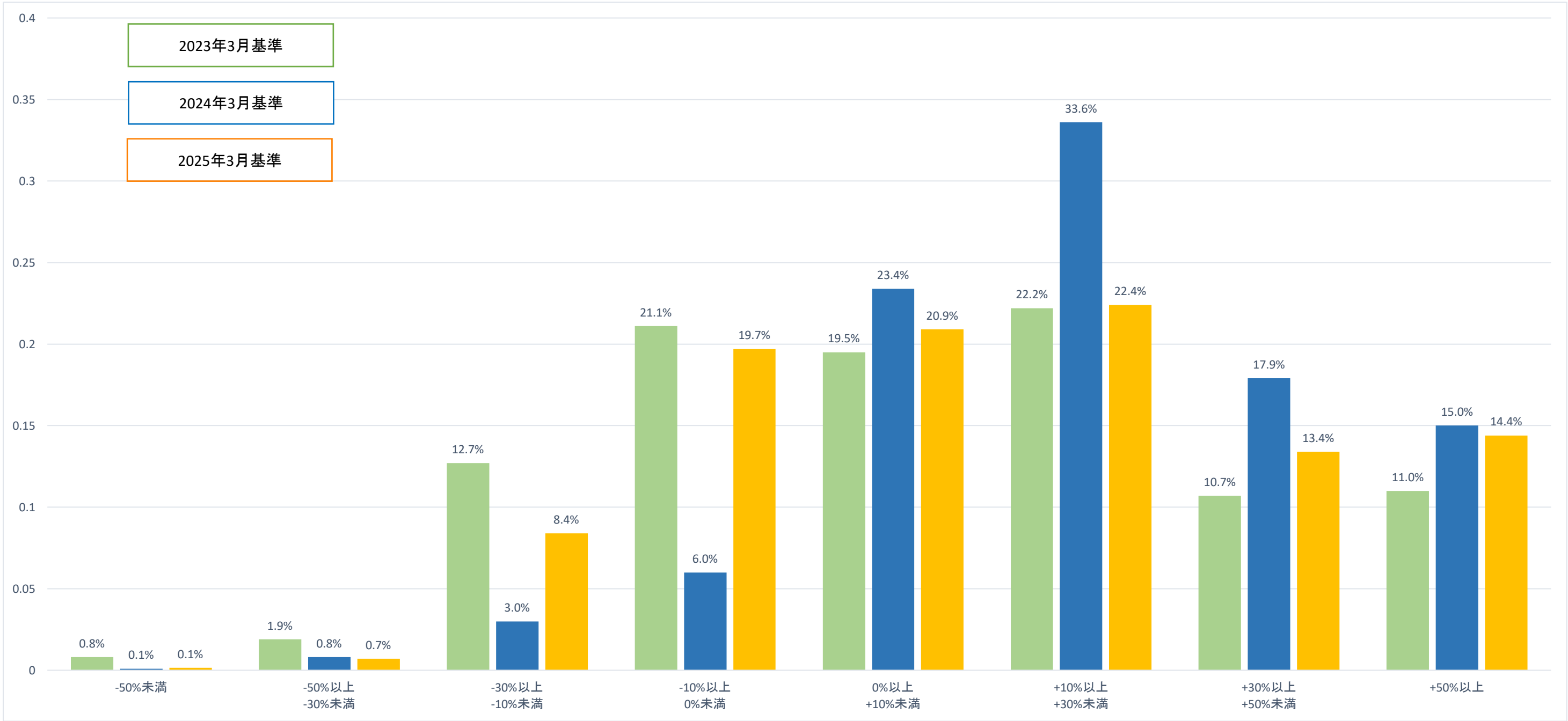


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

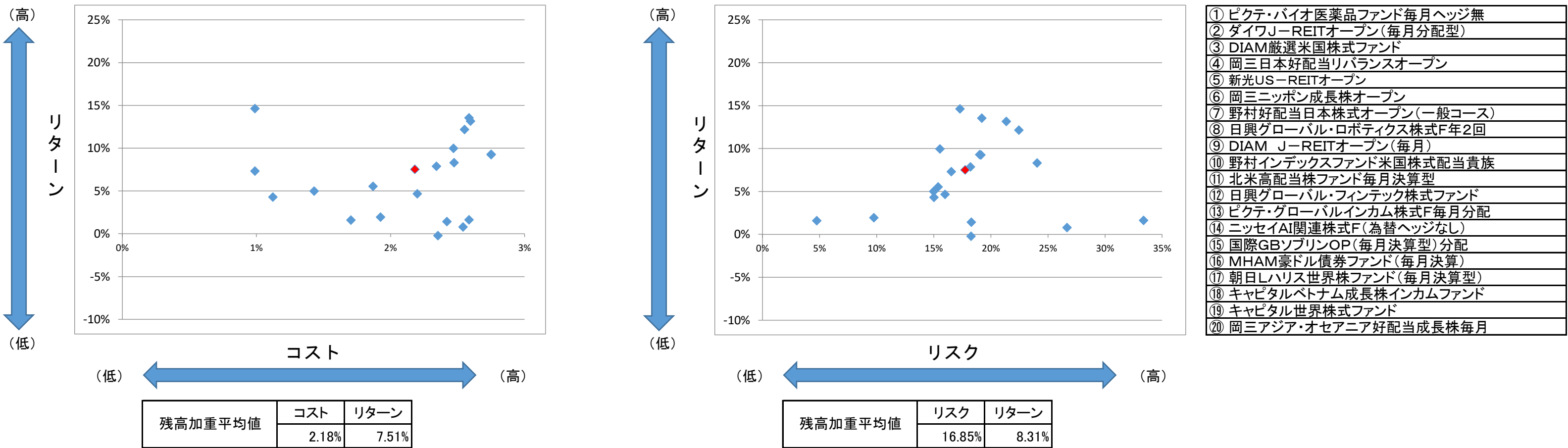
2018年6月29日に金融庁から公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」につきまして、当社の状況は以下の通りです。
当社は、「お客様に『安心』を提供する投資環境を整備する」ことを目指し、お客様視点に立った業務遂行とお客様の利益を最優先とする意識の定着を図るよう努めております。

運用損益別顧客比率

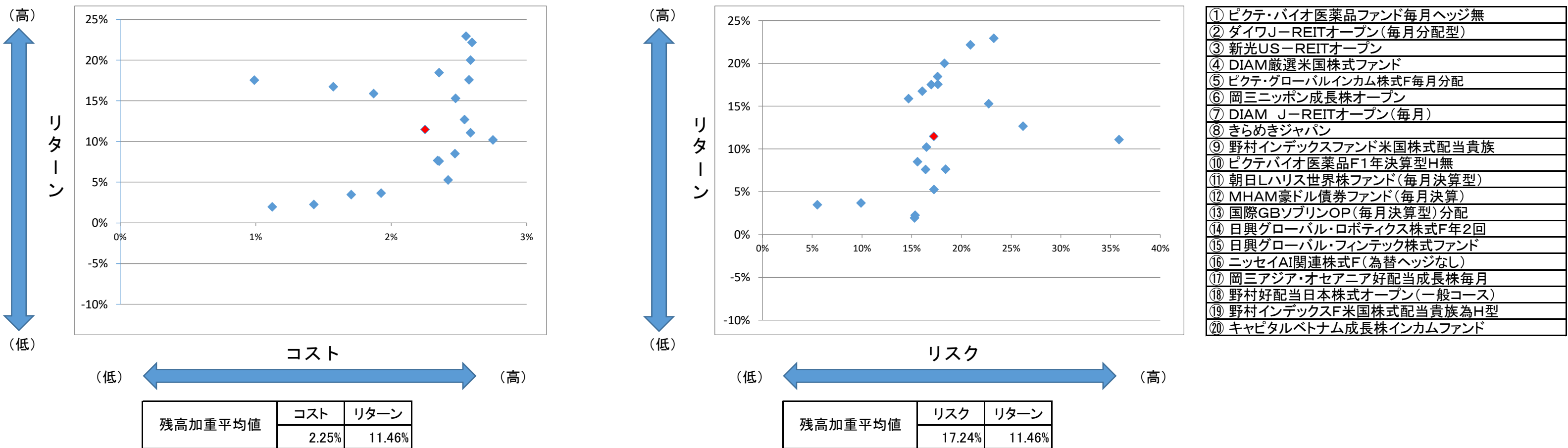


投資信託預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）のコスト・リターン、リスク・リターン

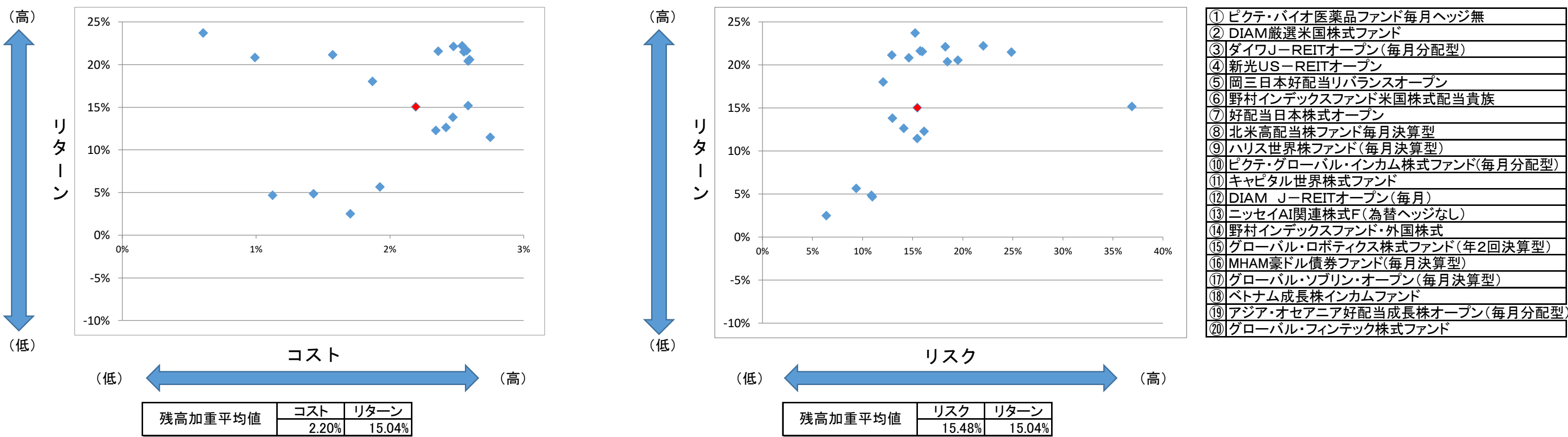
《基準日：2023/03》



《基準日：2024/03》



《基準日：2025/03》



以下の点にご留意ください。
・ファンドラップ、外貨建保険については2025年3月末の件数、残高が僅少なため対象とはしていません。
・投資信託には、ETF・上場REIT、公社債(MRF・MMF等)、私募投信を含みません。
・運用損益別顧客比率は、トータルリターン通知制度に基づく基準日時点のトータルリターンに基づき算出しており、2011年3月末日以前の買付のある方は除きます。
・コスト・リターン、リスク・リターンにおける◆表示は対象20銘柄の残高加重平均値を示します。
・外貨建て投資信託における運用損益の算出方法は、評価額は基準日現在の為替レートおよび運用損益は取引日の為替レートで算出しております。
・共通KPIの各数値は過去の一時点における実績に基づくものであり、将来の運用損益、コスト・リターン、リスク・リターンをお約束するものではありません。