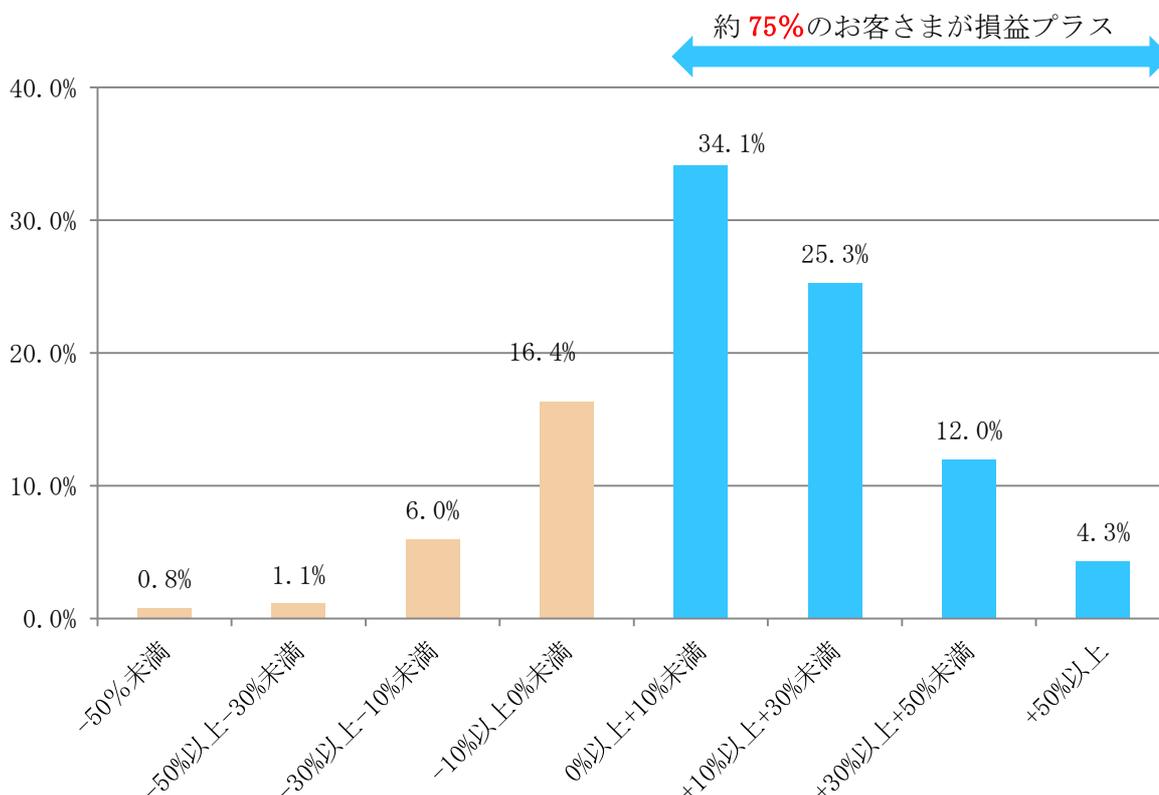


お客さま本位の業務運営に関する取り組み状況（追加KPI）の結果について

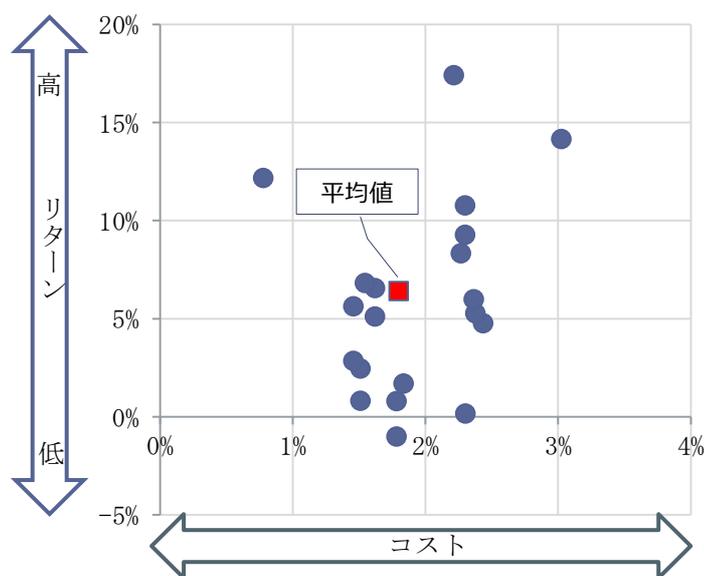
- ・投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、損益区分ごとのお客さま割合を示しています。今後も投資信託をご購入いただき、保有されているお客さまには、適切な情報提供に努めてまいります。【図1】
- ・設定後5年以上の投資信託のお預かり残高上位20銘柄について、銘柄ごとにお預かり残高加重平均のコストとリターン、リスクとリターンの関係を示した指標です。今後も運用実績が優れたお客さまのニーズに合うファンドの導入等、ラインナップ充実に努めてまいります。【図2】【図3】

【図1】投資信託の運用損益別顧客比率（2018年9月末時点）



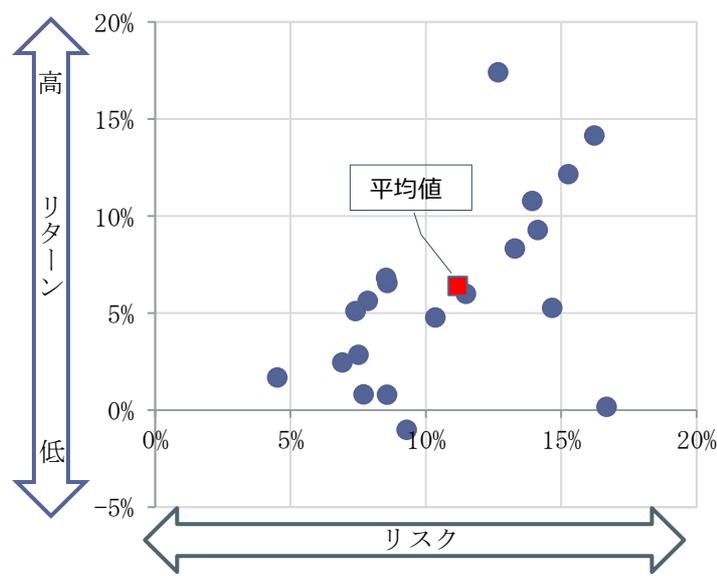
<定義> 2018年9月末時点に投資信託を保有している個人のお客さま
 分子：基準日時点の評価金額+累計受取分配金額（税引後）+累計売付金額
 - 累計買付金額（含む消費税込の販売手数料）
 分母：基準日時点の評価金額

【図2】 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄の
コスト・リターン



残高加重	コスト	リターン
平均値	1.80%	6.41%

【図3】 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄の
リスク・リターン



残高加重	リスク	リターン
平均値	11.18%	6.41%

<定義>

コスト：基準日時点の購入手数料率と信託報酬率の合計値（年率換算）

リターン：過去5年間のトータルリターン※（年率換算）

リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差※（年率換算）

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

2018年9月末時点における投資信託の預かり残高上位 20 銘柄（設定後5年以上の投資信託）

	ファンド名	コスト	リターン	リスク
1	新光US-REITオープン	2.30%	9.29%	14.13%
2	パン・パシフィック外国債券オープン	1.51%	2.47%	6.92%
3	インデックスファンド225（日興アセット）	0.78%	12.18%	15.26%
4	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.46%	5.63%	7.86%
5	MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース	1.62%	6.56%	8.59%
6	DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.51%	0.82%	7.70%
7	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.44%	4.78%	10.35%
8	新光ブラジル債券ファンド	2.30%	0.17%	16.68%
9	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	2.38%	5.28%	14.67%
10	ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）	2.27%	8.33%	13.29%
11	海外国債ファンド	1.46%	2.85%	7.51%
12	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1.78%	-1.01%	9.29%
13	海外消費関連日本株ファンド	2.21%	17.42%	12.67%
14	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.30%	10.79%	13.93%
15	三井住友・グローバル・リート・オープン	2.37%	6.00%	11.49%
16	世界三資産バランスファンド	1.62%	5.11%	7.41%
17	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.78%	0.80%	8.56%
18	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.02%	14.17%	16.22%
19	クルーズコントロール	1.84%	1.70%	4.51%
20	のむラップ・ファンド（普通型）	1.54%	6.83%	8.54%