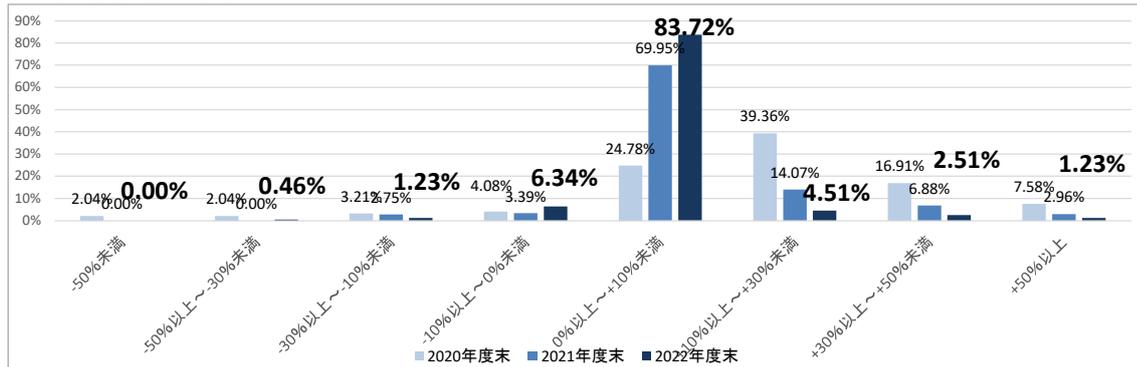
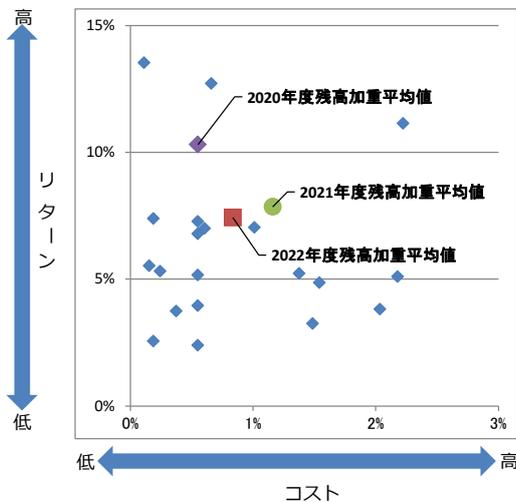


金融庁が定める「比較可能な共通KPI」の状況（2023年3月末時点）

1. 投資信託運用損益別顧客比率



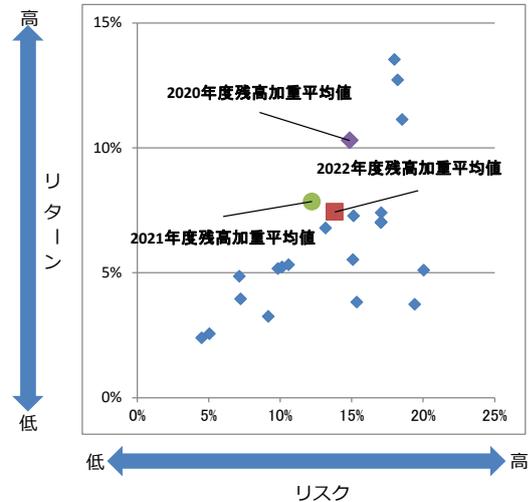
2. 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



2022年度残高加重平均値	コスト	リターン
	0.83	7.43

コスト	全体	販売手数料率の1/5 + 信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン	過去5年間のトータルリターン（年率換算）	

3. 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



2022年度残高加重平均値	リスク	リターン
	13.81	7.43

リスク	過去5年間の月次リターンの標準偏差（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・リターン出所：株式会社NTTデータ・エーピック
Copyright (C) 2022, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.

投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2023年03月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	たわらノーロード 先進国株式	0.11	17.99	13.54
2	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49	9.16	3.25
3	eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	0.55	15.13	7.28
4	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	1.54	7.14	4.86
5	たわらノーロード 日経225	0.19	17.07	7.40
6	eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	0.55	9.85	5.16
7	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	18.21	12.71
8	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.38	10.14	5.23
9	eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	0.55	13.18	6.79
10	DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）	2.18	20.04	5.10
11	ダイワ好配当日本株投信	2.04	15.36	3.82
12	つみたて8資産均等バランス	0.24	10.59	5.32
13	インデックスファンド225	1.01	17.06	7.03
14	野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	0.61	17.05	7.00
15	ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.22	18.52	11.13
16	iFree 新興国株式インデックス	0.37	19.41	3.74
17	eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	0.55	7.22	3.96
18	eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	0.55	4.50	2.39
19	iFree TOPIXインデックス	0.15	15.08	5.52
20	たわらノーロード 先進国債券	0.19	5.04	2.56

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。
※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。