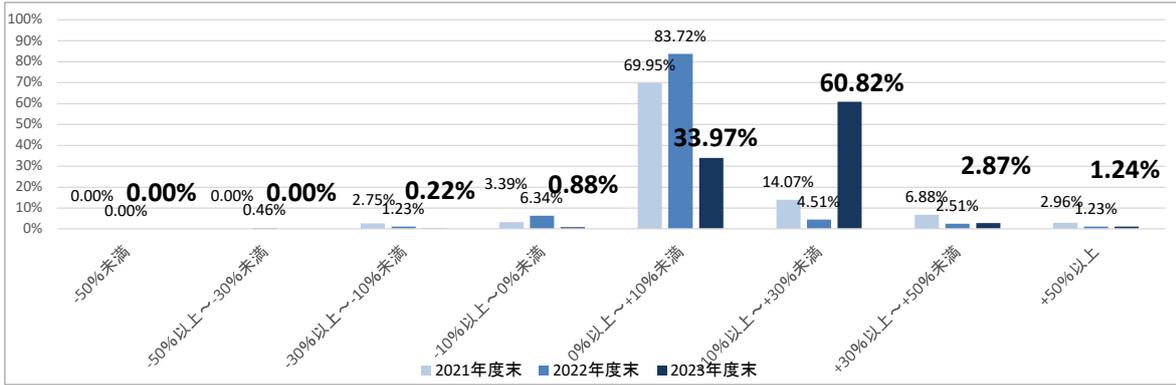
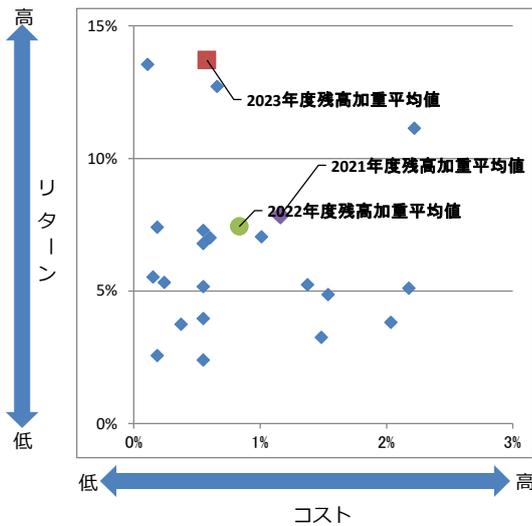


金融庁が定める「比較可能な共通KPI」の状況（2024年3月末時点）

1. 投資信託運用損益別顧客比率



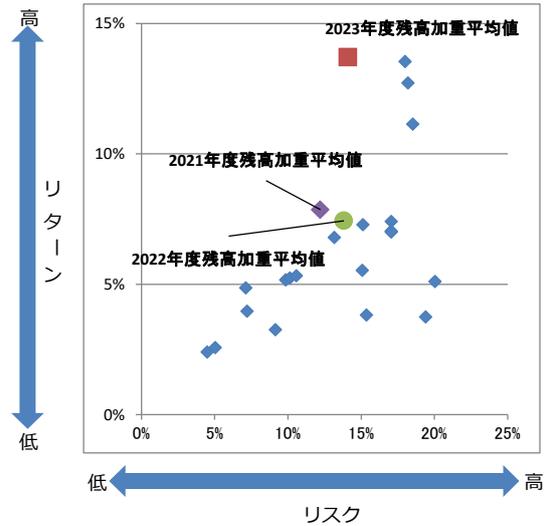
2. 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



| 2023年度残高加重平均値 | コスト | リターン |
|---------------|------|-------|
| | 0.58 | 13.70 |

| 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



| 2023年度残高加重平均値 | リスク | リターン |
|---------------|-------|-------|
| | 14.08 | 13.70 |

| | |
|------|-------------------------|
| 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・エービック
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

2024年3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 | 0.10 | 17.20 | 19.90 |
| 2 | 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 1.49 | 9.28 | 5.94 |
| 3 | eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 0.55 | 14.24 | 13.53 |
| 4 | たわらノーロード 日経225 | 0.14 | 17.03 | 15.75 |
| 5 | eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 0.55 | 9.68 | 8.62 |
| 6 | つみたて8資産均等バランス | 0.24 | 10.38 | 8.35 |
| 7 | eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード） | 0.55 | 12.81 | 11.66 |
| 8 | eMAXIS NYダウインデックス | 0.66 | 17.26 | 17.48 |
| 9 | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型） | 1.54 | 7.54 | 7.06 |
| 10 | タイワ好配当日本株投信 | 2.04 | 14.87 | 15.74 |
| 11 | 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 | 10.06 | 7.59 |
| 12 | インデックスファンド225 | 1.01 | 17.02 | 15.33 |
| 13 | 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 | 20.49 | 6.30 |
| 14 | eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） | 0.55 | 7.24 | 6.43 |
| 15 | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 0.61 | 16.54 | 9.81 |
| 16 | eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 0.55 | 4.77 | 3.83 |
| 17 | のむらっぴ・ファンド（普通型） | 1.57 | 9.29 | 8.36 |
| 18 | iFree 新興国株式インデックス | 0.37 | 18.34 | 9.01 |
| 19 | iFree TOPIXインデックス | 0.15 | 14.23 | 14.27 |
| 20 | たわらノーロード 先進国債券 | 0.19 | 5.55 | 4.84 |

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。