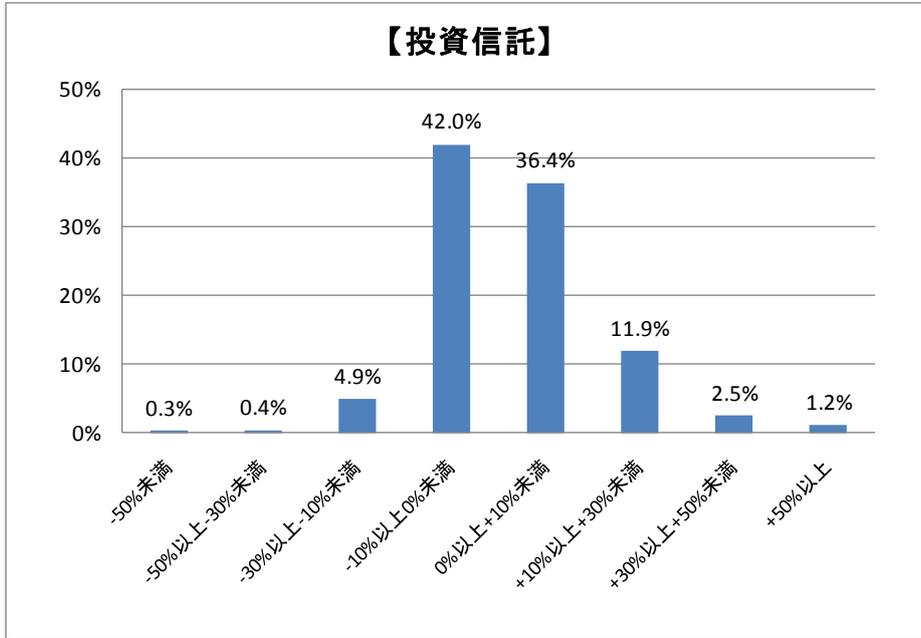


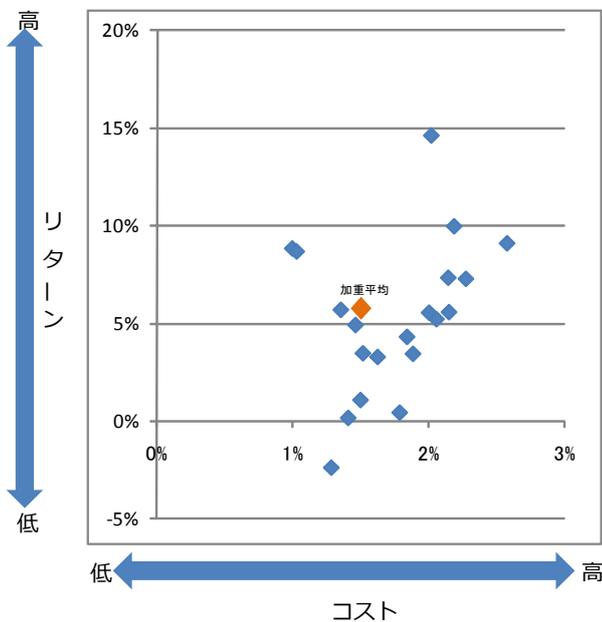
「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく比較可能な共通KPI

※共通 KPI とは、投資信託を販売する金融機関において、「顧客本位の業務運営」を客観的に比較可能とするため、金融庁より公表を期待されている3つの「成果指標(KPI)」です。

1. 投資信託運用損益別顧客比率（2019年3月末）



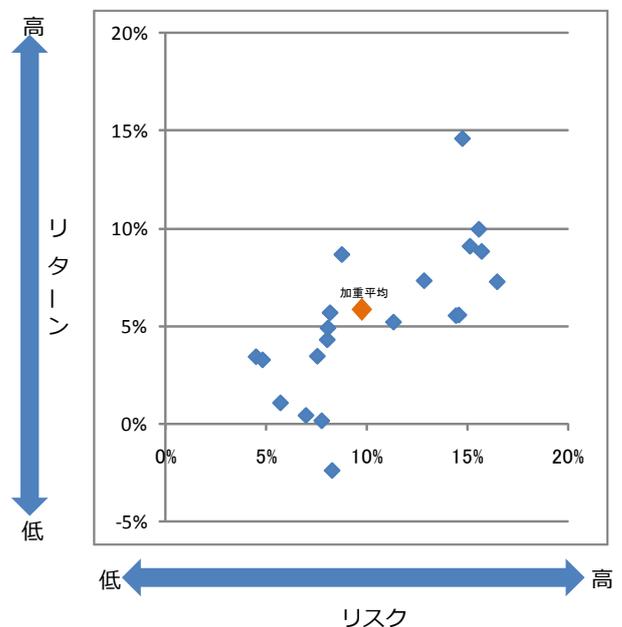
2. 投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.58	6.06

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



残高加重平均値	リスク	リターン
	10.09	6.06

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）

投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2019年03月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（財産3分法）	1.46	8.05	4.90
2	トレンド・アロケーション・オープン	1.49	5.69	1.07
3	ニッセイ健康応援ファンド	2.01	14.74	14.60
4	インデックスファンド225	0.99	15.70	8.82
5	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン（標準型）（ゆめ計画50）	1.84	8.01	4.30
6	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（世界の財産3分法）	1.35	8.15	5.68
7	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション）	1.51	7.52	3.46
8	D I A Mワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽	2.14	12.84	7.32
9	インデックスファンドJリート	1.03	8.74	8.66
10	D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）（ハッピークローバー）	1.40	7.74	0.15
11	朝日ライフS R I社会貢献ファンド（あすのはね）	2.57	15.12	9.09
12	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	1.88	4.47	3.43
13	世界のサイフ	1.28	8.26	-2.39
14	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	2.00	14.42	5.54
15	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン（株式重視型）（ゆめ計画70）	2.05	11.31	5.20
16	ダイワ・U S - R E I T・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）	2.18	15.56	9.96
17	ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン（債券重視型）（ゆめ計画30）	1.62	4.80	3.27
18	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型（カブチョコファンド）	2.14	14.56	5.57
19	損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森）	2.27	16.47	7.27
20	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	1.78	6.95	0.43

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。