

『お客様本位の業務運営に関する取組方針』に係る2019年度成果指標（KPI）

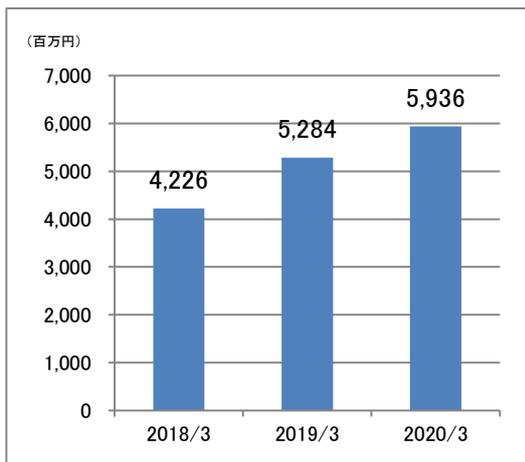
1. 投資信託ラインナップの状況（2020年3月末現在）

種別および対象地域		商品数	構成比	うち店頭取扱商品数	うちインターネット専用商品数
債券	国内債券	2	3.84%	1	1
	海外債券	8	15.38%	5	3
株式	国内株式	6	11.53%	3	3
	海外株式	10	19.23%	4	6
REIT	国内REIT	2	3.84%	1	1
	海外REIT	5	9.61%	1	4
バランス型	国内	1	1.92%	1	0
	海外	12	23.07%	6	6
ESG関連		5	9.61%	4	1
その他		1	1.92%	1	0
合計		52	100.0%	27	25

※ニッセイ健康応援ファンドについては新規購入申込が一時停止中のため対象外としている。

※株式について、国内・海外複合のファンドについては海外株式へ算入している。

2. 投資信託残高推移

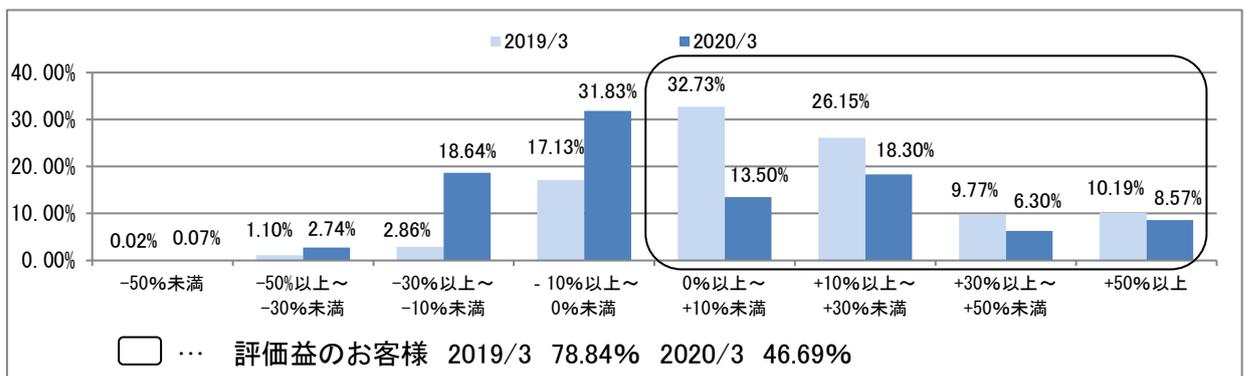


※個人型DC分を除く。

3. 投資信託販売額上位10商品と構成比（2020年3月末）

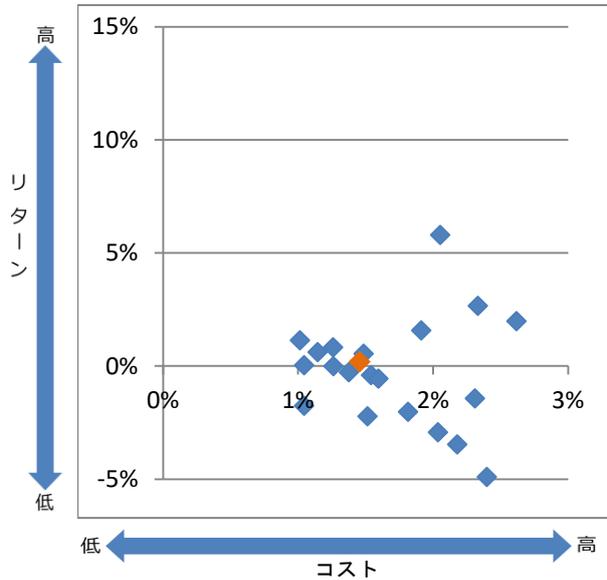
順位	商品	販売会社	割合
1	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	日興アセットマネジメント	25.47%
2	東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)	東京海上アセットマネジメント	18.94%
3	日本債券ファンド	アセットマネジメントOne	18.33%
4	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	日興アセットマネジメント	7.15%
5	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	日興アセットマネジメント	5.06%
6	インデックスファンド225	日興アセットマネジメント	3.84%
7	インデックスファンドJリート	日興アセットマネジメント	2.81%
8	トレンド・アロケーション・オープン	三菱UFJ国際投信	2.58%
9	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	日興アセットマネジメント	2.25%
10	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)	三菱UFJ国際投信	1.96%

4. 投資信託運用損益別顧客比率 共通KPI



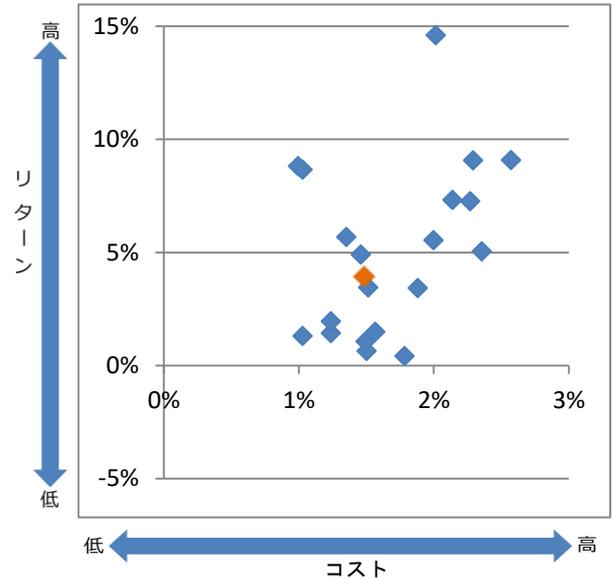
5. 投資信託預かり資産残高上位 20 銘柄のコスト・リターン 共通 K P I

【2020 年 3 月末】



残高加重平均値	コスト	リターン
2020 年 3 月末	1.47	0.17
2019 年 3 月末	1.47	4.62

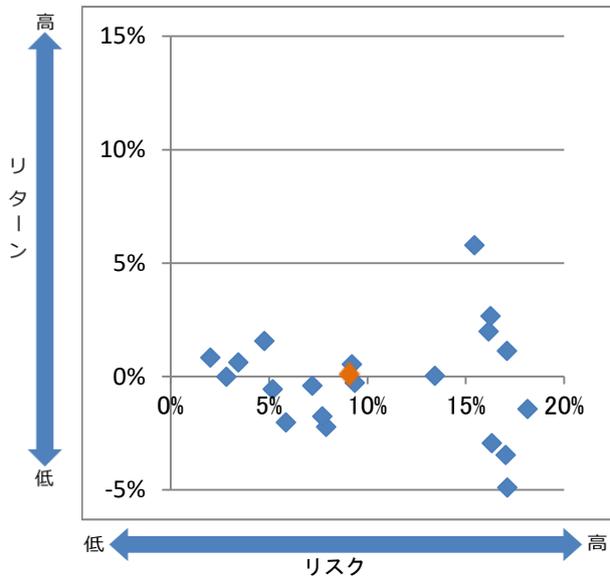
【2019 年 3 月末】



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)	

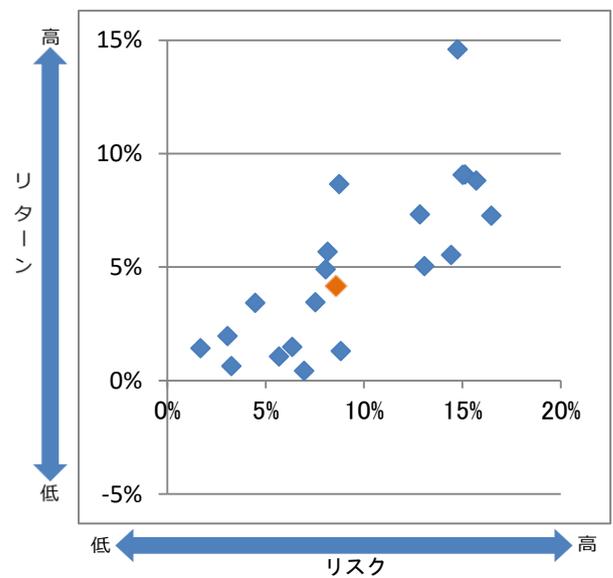
6. 投資信託預かり資産残高上位 20 銘柄のリスク・リターン 共通 K P I

【2020 年 3 月末】



残高加重平均値	リスク	リターン
2020 年 3 月末	8.39	0.17
2019 年 3 月末	8.28	4.62

【2019 年 3 月末】



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)

<参考>投資信託預かり資産残高上位 20 銘柄のコスト・リスク・リターン 共通 K P I

【2020 年 3 月末】

	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）	1.48	9.20	0.53
2	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）	1.37	9.36	-0.27
3	日本債券ファンド	1.25	2.01	0.82
4	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	1.81	5.84	-2.02
5	トレンド・アロケーション・オープン	1.51	7.90	-2.21
6	東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）（円奏会（年1回決算型））	1.14	3.44	0.61
7	インデックスファンド225	1.01	17.09	1.13
8	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）（セッション）	1.54	7.20	-0.40
9	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	1.91	4.76	1.56
10	インデックスファンドJリート	1.04	13.42	0.03
11	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	15.43	5.79
12	高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型（73（しちさん））	1.26	2.83	-0.01
13	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	2.03	16.32	-2.93
14	ドルマネーファンド	1.04	7.69	-1.76
15	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.59	5.18	-0.55
16	朝日ライフSRI社会貢献ファンド（あすのはね）	2.61	16.15	1.98
17	損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森）	2.31	18.13	-1.43
18	グローバル・バリュー・オープン	2.33	16.24	2.66
19	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（椰子の実）	2.39	17.10	-4.90
20	DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）	2.17	17.01	-3.46

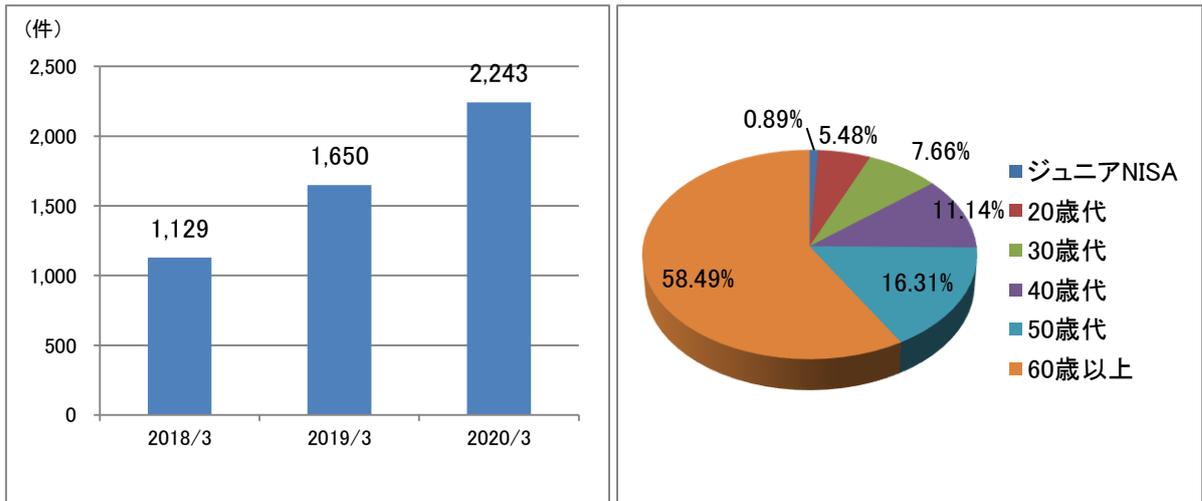
【2019 年 3 月末】

	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）	1.45	8.05	4.90
2	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
3	ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）	1.78	6.95	0.42
4	トレンド・アロケーション・オープン	1.49	5.68	1.06
5	インデックスファンド225	0.99	15.69	8.82
6	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	7.51	3.45
7	日本債券ファンド	1.23	1.68	1.43
8	ニッセイ健康応援ファンド	2.01	14.74	14.60
9	インデックスファンドJリート	1.02	8.74	8.66
10	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	1.87	4.47	3.43
11	高格付債券ファンド（為替ヘッジ70）毎月分配型（73（しちさん））	1.23	3.06	1.96
12	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	1.99	14.42	5.53
13	ドルマネーファンド	1.02	8.82	1.30
14	損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森）	2.26	16.47	7.26
15	朝日ライフSRI社会貢献ファンド（あすのはね）	2.57	15.11	9.08
16	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（椰子の実）	2.35	13.06	5.04
17	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.56	6.34	1.49
18	グローバル・バリュー・オープン	2.28	15.01	9.06
19	DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）	2.13	12.83	7.32
20	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型/1年決算型）（泰平航路1年決算型）	1.50	3.25	0.64

※設定後5年以上経過している投資信託の残高上位20銘柄を対象としている。

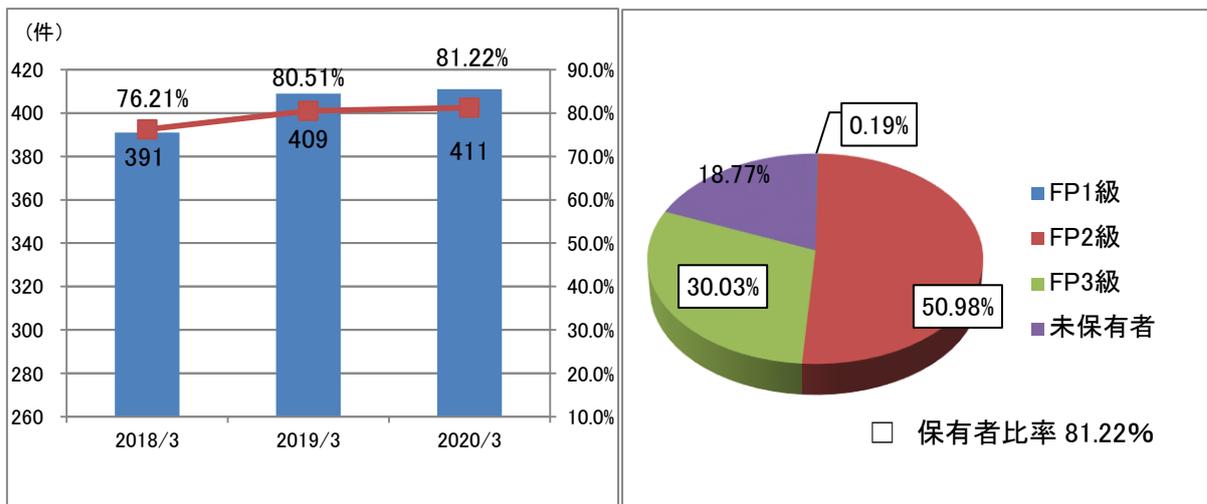
※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除く。

7. NISA利用者数推移・年齢階層別利用者比率（2020年3月末）



※つみたてNISA、ジュニアNISA(2018/3～)含む

8. ファイナンシャルプランナー（FP）資格取得者数推移・保有者比率（2020年3月末）



※保有者比率は正職員数に占める割合。

(各表共通) 諸比率については小数点第3位を切捨てし、第2位までを記載している。

以上