

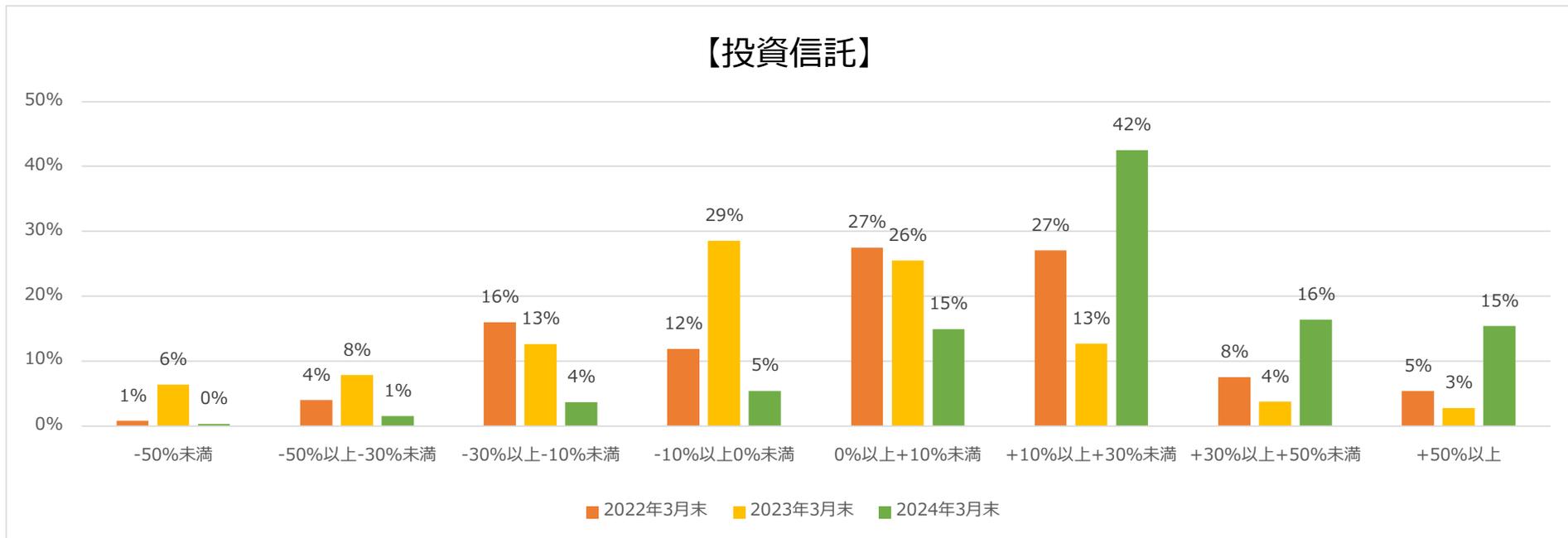
投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2024/5/1更新

金融庁より2018年6月に公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2024年3月末時点の実績を以下のとおり公表いたします。

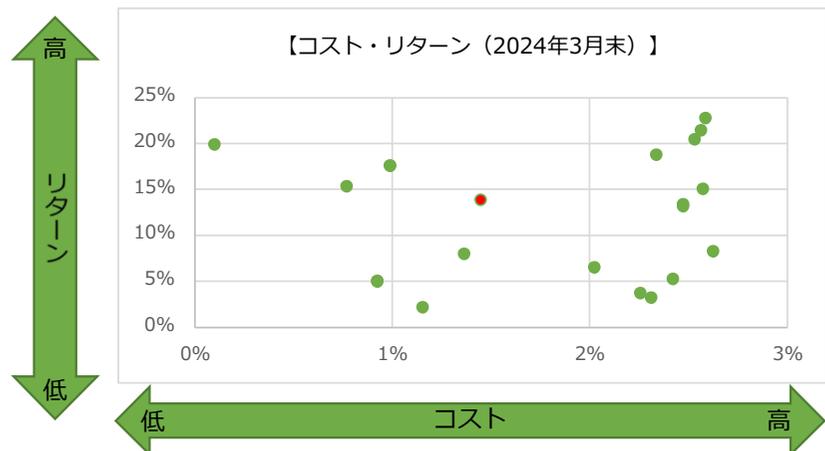
今村証券株式会社

運用損益別お客様比率

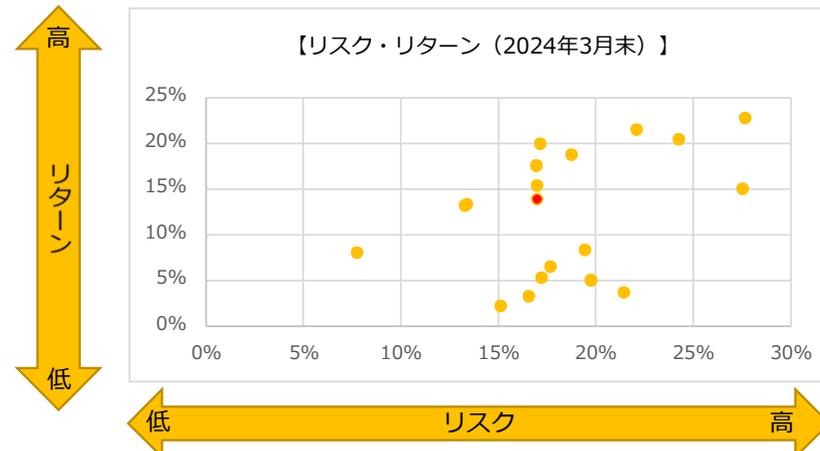


- ① 基準日（毎年3月末）時点で投資信託を保有しているお客様が対象となります。
- ② 基準日時点で対象のお客様が保有している投資信託が対象となります。ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、確定拠出年金等で買い付けた投資信託は含みません。
- ③ 運用損益は、投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターン（※）を基準日時点の評価金額で除して算出しております。
（※2013年12月1日以降、今村証券で新たに買い付けた投資信託のみが対象となります。）
- ④ 対象のお客様全体を100%とし、それぞれの運用損益帯に該当するお客様の数の比率をグラフ化しております。

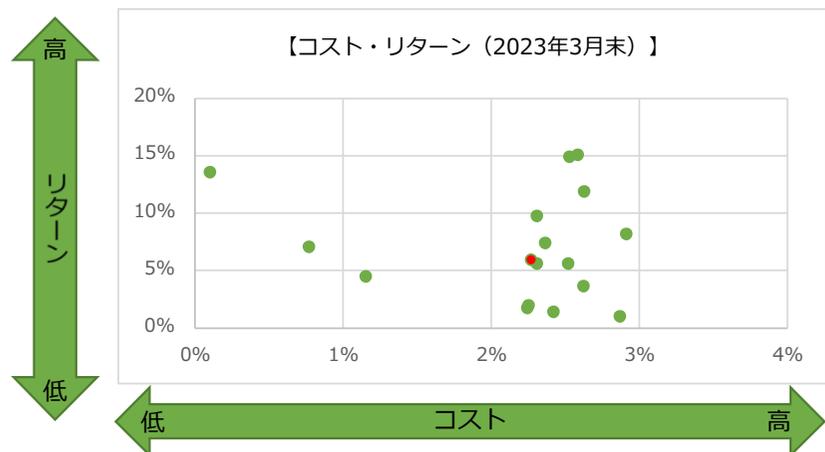
投資信託のお預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン



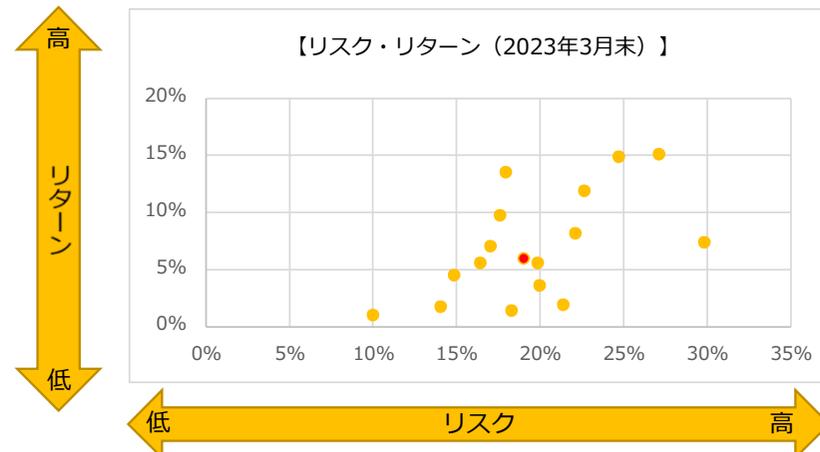
残高加重平均値	コスト	リターン
	1.45%	13.88%



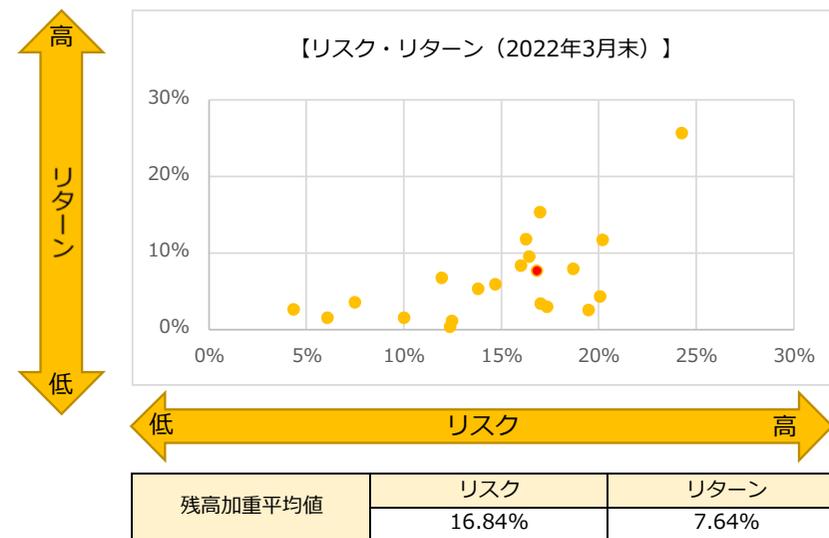
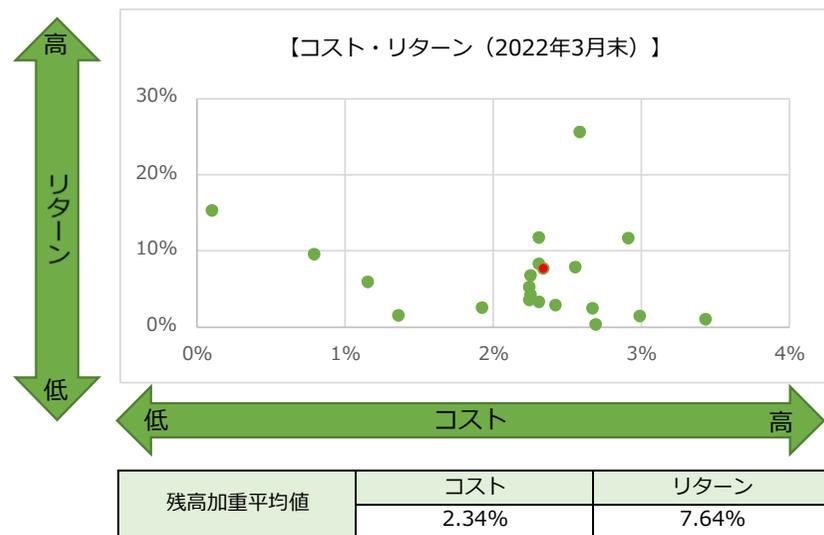
残高加重平均値	リスク	リターン
	16.98%	13.88%



残高加重平均値	コスト	リターン
	2.27%	5.95%



残高加重平均値	リスク	リターン
	19.04%	5.95%



- ① 基準日時点で算出しております。
- ② 設定後5年以上経過している投資信託のうち、お預り残高上位20銘柄を対象にしております。（●マークは20銘柄の加重平均値）
- ③ ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信は除きます。
- ④ リターン、リスク及びコストの各項目については、以下のように定義しております。
 - ・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）
 - ・コスト：販売時手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（税込）の合計値

投資信託のお預り残高上位20銘柄

2024年3月末

順位	ファンド名
1	米国株式配当貴族（年4回決算型）
2	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
3	ワールド・リート・セレクション（アジア）
4	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
5	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
6	グローバルAIファンド
7	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
8	ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド（年2回決算型・為替ヘッジあり）
9	日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）
10	USマイクロキャップ株式ファンド

順位	ファンド名
11	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）
12	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
13	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）
14	グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型）
15	インデックスファンド225
16	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
17	日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）
18	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
19	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
20	グローバル3倍3分法ファンド（隔月分配型）

2023年3月末

順位	ファンド名
1	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
2	ワールド・リート・セレクション（アジア）
3	グローバルAIファンド
4	米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）
5	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
6	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
7	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
8	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
9	ロボット戦略 世界分散ファンド
10	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）

順位	ファンド名
11	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
12	ワールド・リート・セレクション（米国）
13	米国小型株ツインα（毎月分配型）
14	日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
15	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
16	インデックスファンド225
17	三井住友・げんきシニアライフ・オープン
18	日本連続増配成長株オープン
19	ニッポン創業経営者ファンド
20	深セン・イノベーション株式ファンド（1年決算型）

2022年3月末

順位	ファンド名
1	アジア・オセアニア好配成長株オープン（毎月分配型）
2	ワールド・リート・セレクション（アジア）
3	グローバルAIファンド
4	米国イノベーション・ファンド（年4回決算型）
5	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
6	豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）
7	ロボット戦略 世界分散ファンド
8	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
9	米国小型株ツインα（毎月分配型）
10	ワールド・リート・セレクション（米国）

順位	ファンド名
11	MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）
12	日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド
13	三井住友・げんきシニアライフ・オープン
14	<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
15	日本連続増配成長株オープン
16	インデックスファンド225
17	ファイン・ブレンド（毎月分配型）
18	インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
19	ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）
20	MASAMITSU・Link-U・ビッグデータ・ファンド

- ① 基準日時点で算出しております。
- ② 設定後5年以上経過している投資信託のうち、お預り残高上位20銘柄を対象にしております。
- ③ ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信は除きます。