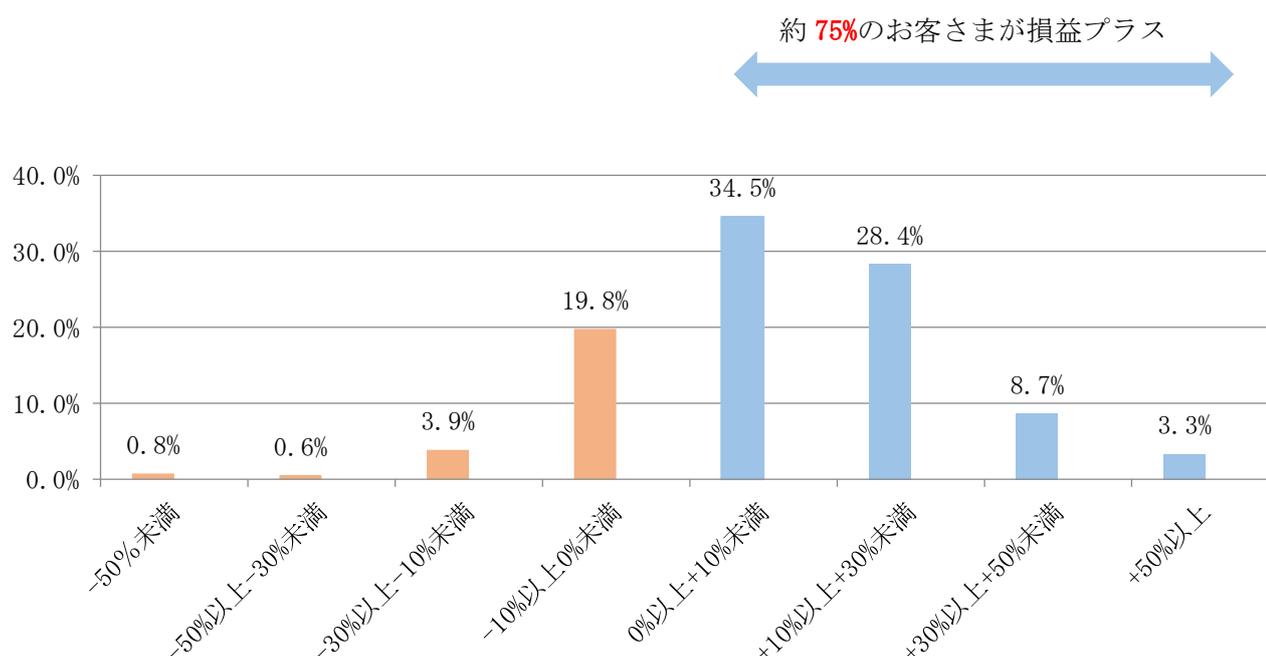


お客さま本位の業務運営に関する取組み状況（追加KPI）の結果について

- ・投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、損益区分ごとのお客さま割合を示しています。今後も投資信託をご購入いただき、保有されているお客さまには、適切な情報提供に努めてまいります。【図1】
- ・設定後5年以上の投資信託のお預かり残高上位20銘柄について、銘柄ごとにお預かり残高加重平均のコストとリターン、リスクとリターンの関係を示した指標です。今後も運用実績が優れお客さまのニーズに合うファンドの導入等、ラインナップ充実に努めてまいります。【図2】【図3】

【図1】投資信託の運用損益別顧客比率（2018年9月末時点）

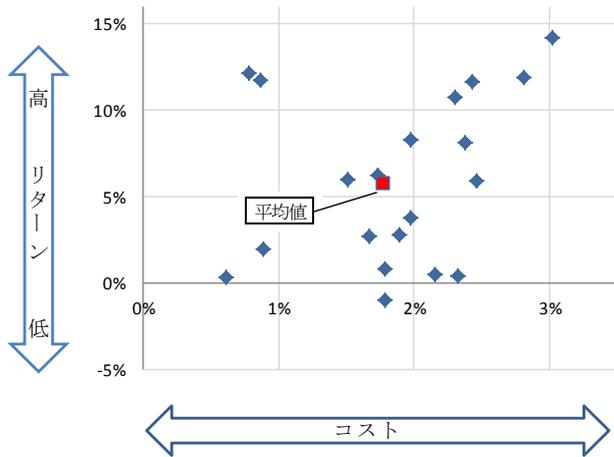


〈定義〉2018年9月末時点に投資信託を保有している個人のお客さま

分子：基準日時点の評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売付金額
 －累計買付金額（含む消費税込の販売手数料）

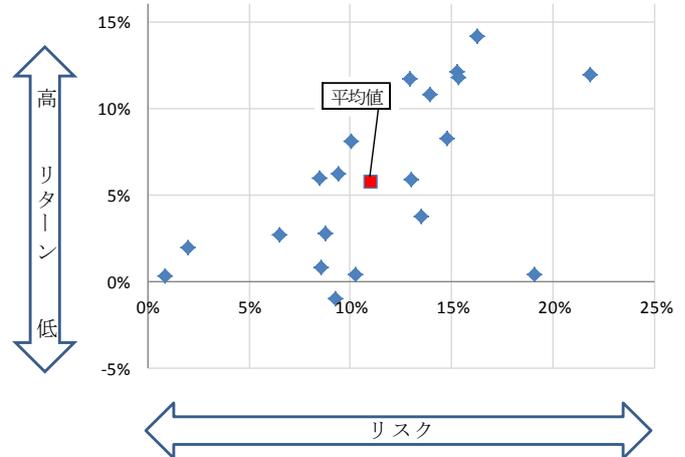
分母：基準日時点の評価金額

【図2】 投資信託の預かり残高上位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
	1.77%	5.75%

【図3】 投資信託の預かり残高上位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
	11.01%	5.75%

〈定義〉

コスト：基準日時点の販売手数料率と信託報酬率の合計値（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：過去5年間の月次リターンの標準偏差※（年率換算）

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

2018年9月末時点における投資信託の預かり残高上位20銘柄（設定後5年以上の投資信託）

	ファンド名	コスト	リターン	リスク
1	インデックスファンド225（三菱UFJ国際投信）	0.78%	12.14%	15.27%
2	三菱UFJ Jリートオープン（3ヵ月決算型）	1.51%	5.97%	8.49%
3	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	1.78%	0.80%	8.56%
4	LM・グローバル・プラス（毎月分配型）	1.73%	6.21%	9.44%
5	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.67%	2.73%	6.53%
6	GW7つの卵	2.38%	8.13%	10.05%
7	ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース（毎月分配型、為替ヘッジあり）	1.98%	3.73%	13.46%
8	ジャパン・ソブリン・オープン	0.62%	0.35%	0.85%
9	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.02%	14.17%	16.22%
10	LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	2.32%	0.40%	19.08%
11	ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース（毎月分配型、為替ヘッジなし）	1.98%	8.26%	14.78%
12	パインブリッジ新成長国債債券プラス	2.16%	0.44%	10.23%
13	フィデリティ・日本成長株・ファンド	2.30%	10.79%	13.93%
14	ダイワ・株／債券／コモディティ・バランスファンド	1.89%	2.80%	8.75%
15	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	1.78%	-1.01%	9.29%
16	HSBCインドオープン	2.81%	11.91%	21.82%
17	日経225ノーロードオープン	0.86%	11.77%	15.29%
18	エス・ビー・日本債券ファンド	0.89%	1.96%	2.00%
19	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	2.46%	5.91%	13.02%
20	JPMジャパン・マイスター	2.43%	11.66%	12.89%