

投資信託の販売会社における比較可能な共通 K P I

お客様本位の業務運営に関する自主的 K P I



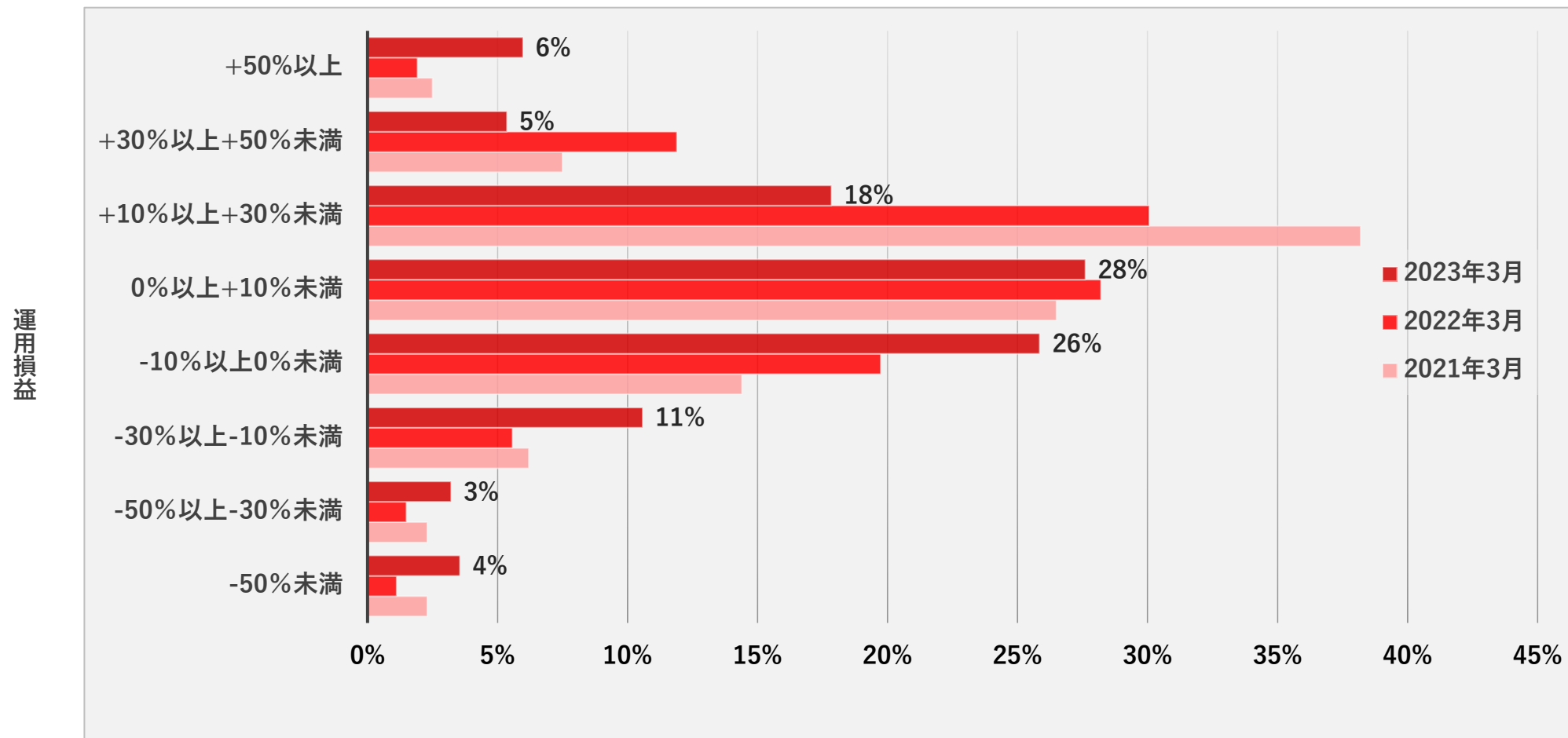
金融庁より2018年6月に公表された

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の3つの指標について
2023年3月末の実績を以下の通り公表いたします。

1. 運用損益別顧客比率
2. 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
3. 投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

各指標は、金融庁が公表する「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの定義」をもとに算出

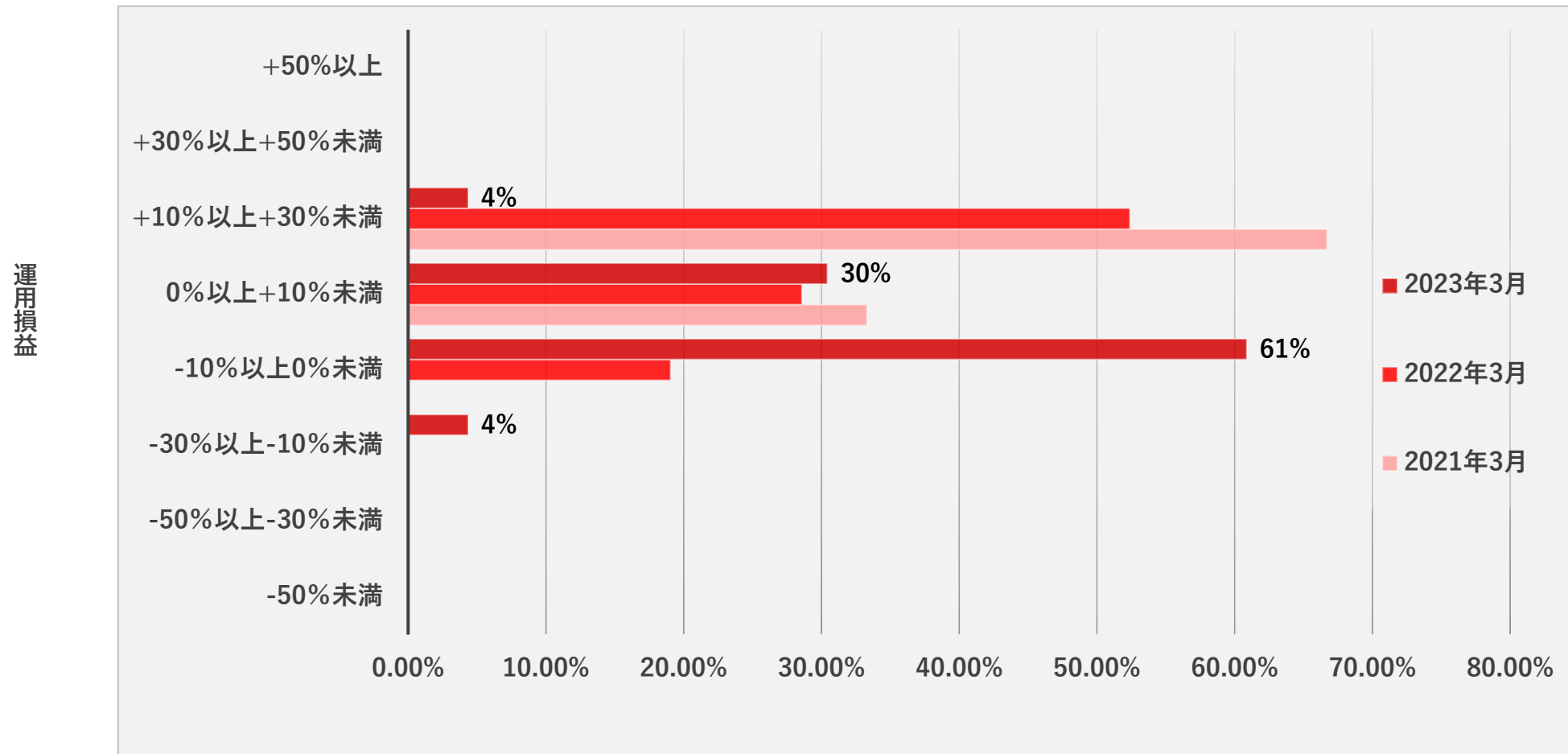
1. 投資信託の運用損益別顧客比率



資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券・東海東京証券）

各証券会社のデータを合算した数値を使用（名寄せなし）

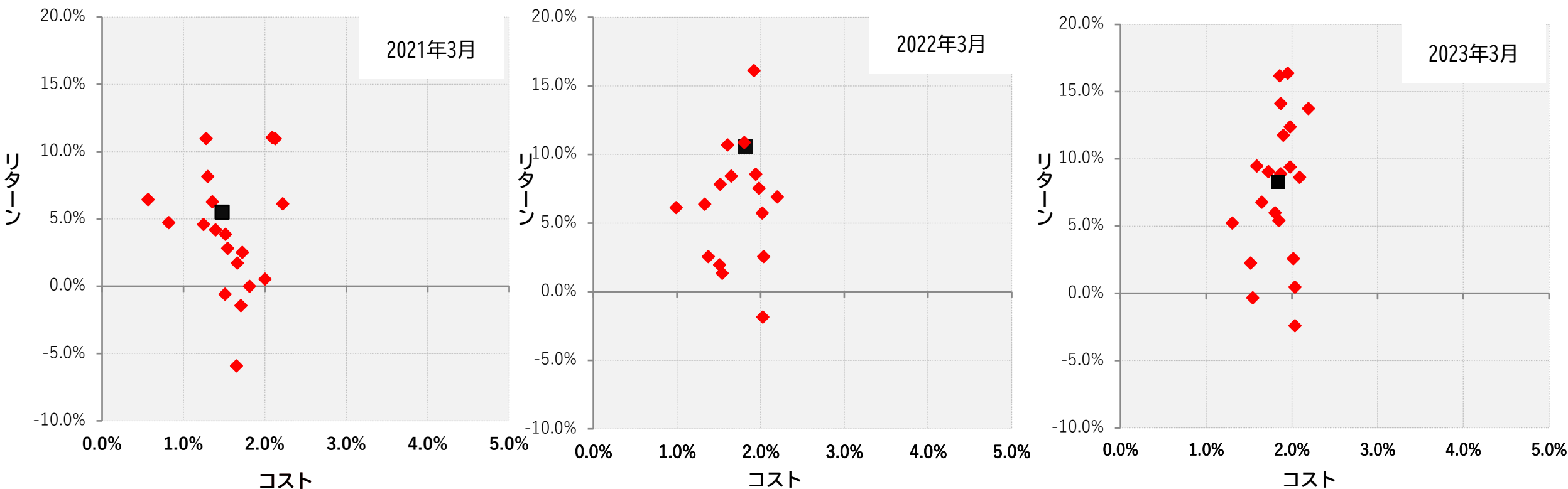
1. 投資信託の運用損益別顧客比率（ファンドラップ）



資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券・東海東京証券）

各証券会社のデータを合算した数値を使用（名寄せなし）

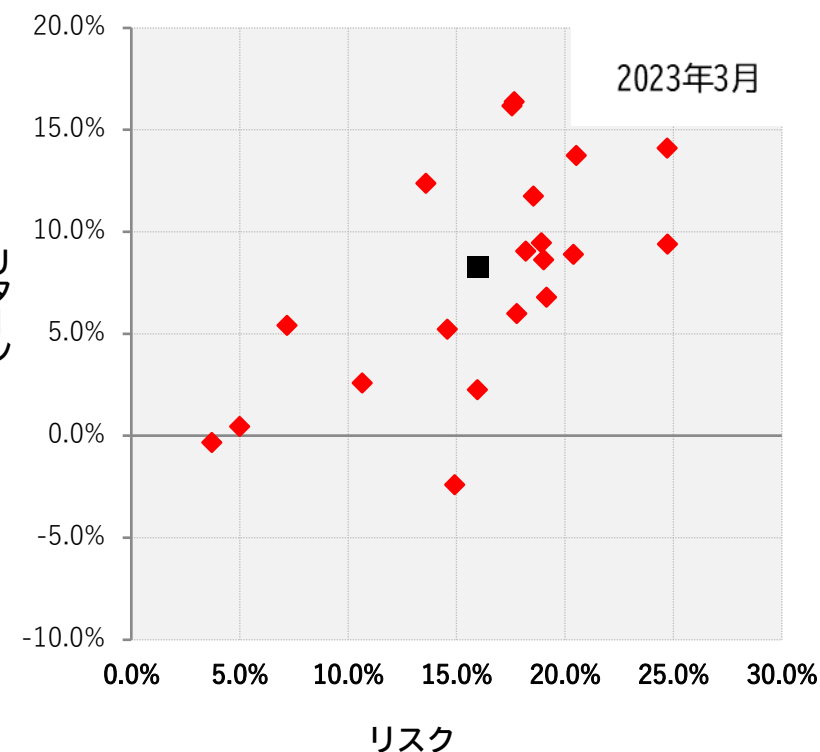
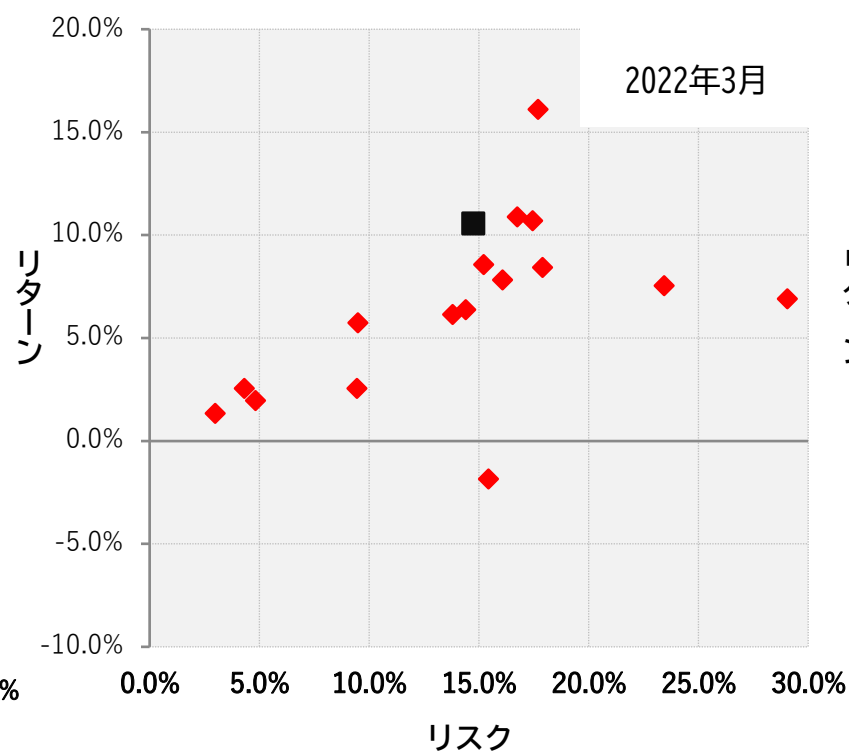
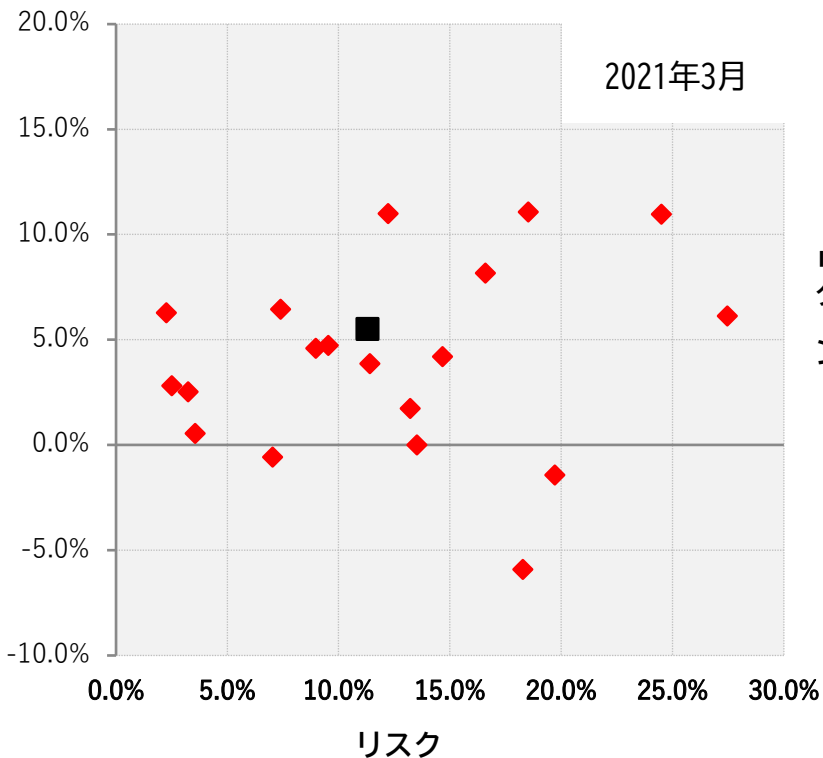
2. 投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン



- 資料提供: 所属金融商品取引業者(楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券・東海東京証券)
- 各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し上位20銘柄を算出
- 数値は各証券会社の残高加重平均を使用

	2021.3	2022.3	2023.3
■ 残高加重平均値			
コスト	1.47%	1.82%	1.84%
リターン	5.52%	10.58%	8.29%

3. 投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン



- 資料提供: 所属金融商品取引業者(楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券・東海東京証券)
- 各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し上位20銘柄を算出
- 数値は各証券会社の残高加重平均を使用

	2021.3	2022.3	2023.3
■ 残高加重 平均値			
リスク	11.29%	14.74%	15.98%
リターン	5.52%	10.58%	8.29%

投資信託の預り上位20銘柄（2021年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	企業価値成長小型株ファンド
2	投資のソムリエ	12	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
3	みのりの投信	13	ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）
4	J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）	14	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
5	フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし）	15	フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）
6	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド	16	明治安田J-REIT戦略ファンド（毎月分配型）
7	ミュータント	17	ブラックロック・ゴールド・ファンド
8	ひふみプラス	18	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
9	スパークス・新・国際優良日本株ファンド	19	フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
10	ベトナム成長株インカムファンド	20	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型

資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券）

各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し、上位20銘柄を算出

投資信託の預り上位20銘柄（2022年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	ミュータント
2	投資のソムリエ	12	グローバルAIファンド
3	ファイリィ・USリート・ファンドB(為替ハッジなし)	13	ラール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
4	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド	14	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
5	アライアンス・バンスティン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ハッジなし) 予想分配金提示型	15	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
6	netWINGSテクノロジー株式会社ファンドBコース(為替ハッジなし)	16	明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
7	みのりの投信	17	ブラックロック・ゴールド・ファンド
8	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	18	ひふみプラス
9	スパークス・新・国際優良日本株ファンド	19	ワンクリン・テンポルトン米国政府証券ファンド
10	アライアンス・バンスティン・米国成長株投信Bコース(為替ハッジなし)	20	MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・エース証券・あかつき証券・東海東京証券）

各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し、上位20銘柄を算出

投資信託の預り上位20銘柄（2023年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	ミュータント
2	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ハッジなし) 予想分配金提示型	12	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ハッジなし)
3	投資のソムリエ	13	モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ハッジなし)
4	みのりの投信	14	ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
5	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ハッジなし)	15	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ハッジなしコース
6	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	16	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ハッジあり)
7	netWIN GSテクノロジー・株式ファンドBコース(為替ハッジなし)	17	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)
8	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド	18	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ハッジなし)
9	アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ハッジなし)	19	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
10	スパークス・新・国際優良日本株ファンド	20	ひふみプラス

資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・あかつき証券・東海東京証券）

各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し、上位20銘柄を算出

お客様の信頼の証として、重視する2つの指標を自主的K P Iとして
2021年3月末、2022年3月末、2023年3月末の実績を以下の通り公表いたします。

(1)媒介する預かり資産残高

(2)口座開設件数

各指標は所属金融商品取引業者(楽天証券、S B I証券、エース証券、あかつき証券、東海東京証券)から提供された各データより集計、算出

(1) 媒介する預かり資産残高

210,812 百万円	242,146 百万円	240,190 百万円	〔 0.8 % 減少 〕
(2021年3月末)	(2022年3月末)	(2023年3月末)	

(2) 口座開設件数

11,711 件	13,969 件	14,948 件	〔 7.0 % 増加 〕
(2021年3月末)	(2022年3月末)	(2023年3月末)	

Ai AIPF
株式会社 アイ・パートナーズ フィナンシャル