

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



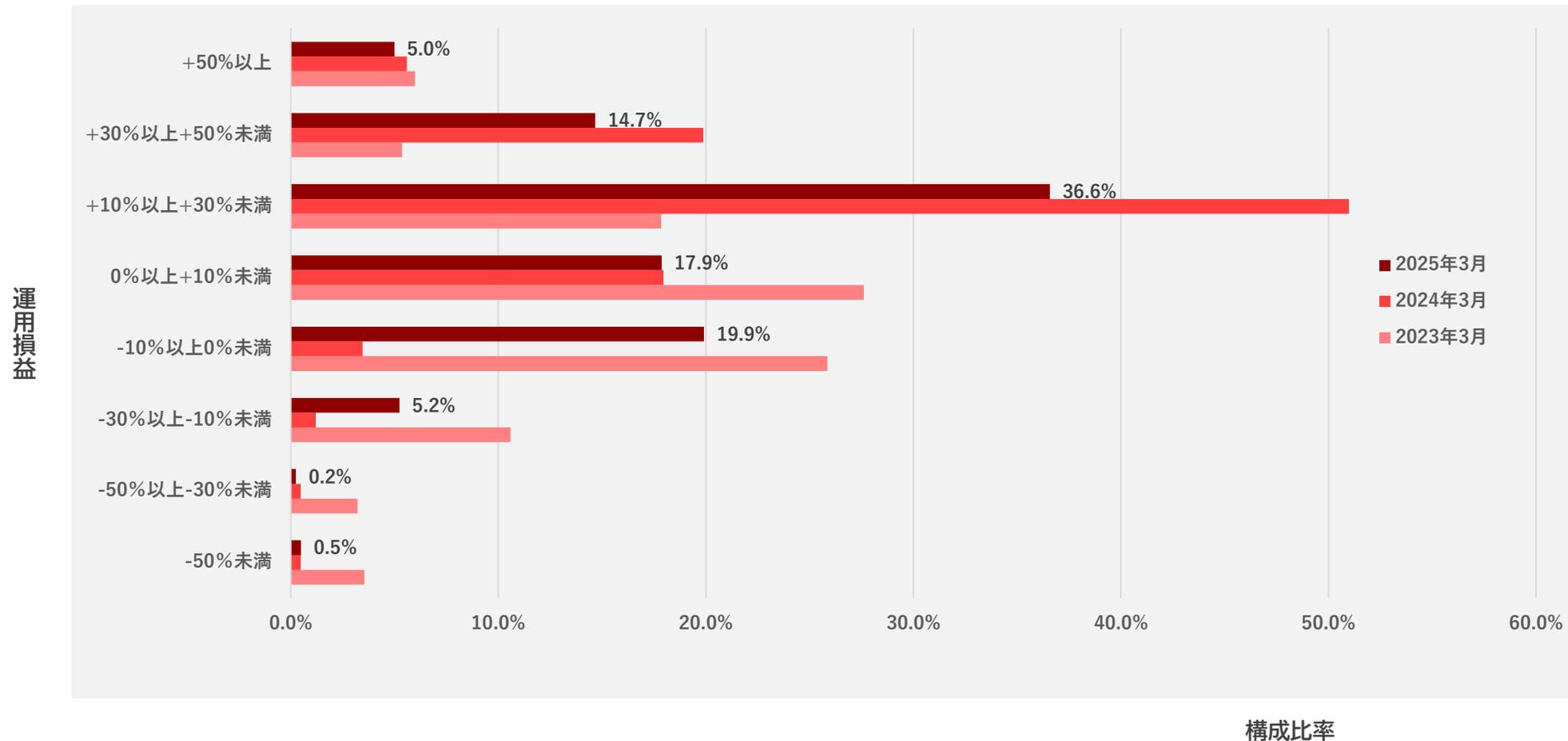
金融庁より2018年6月に公表された

「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
2025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

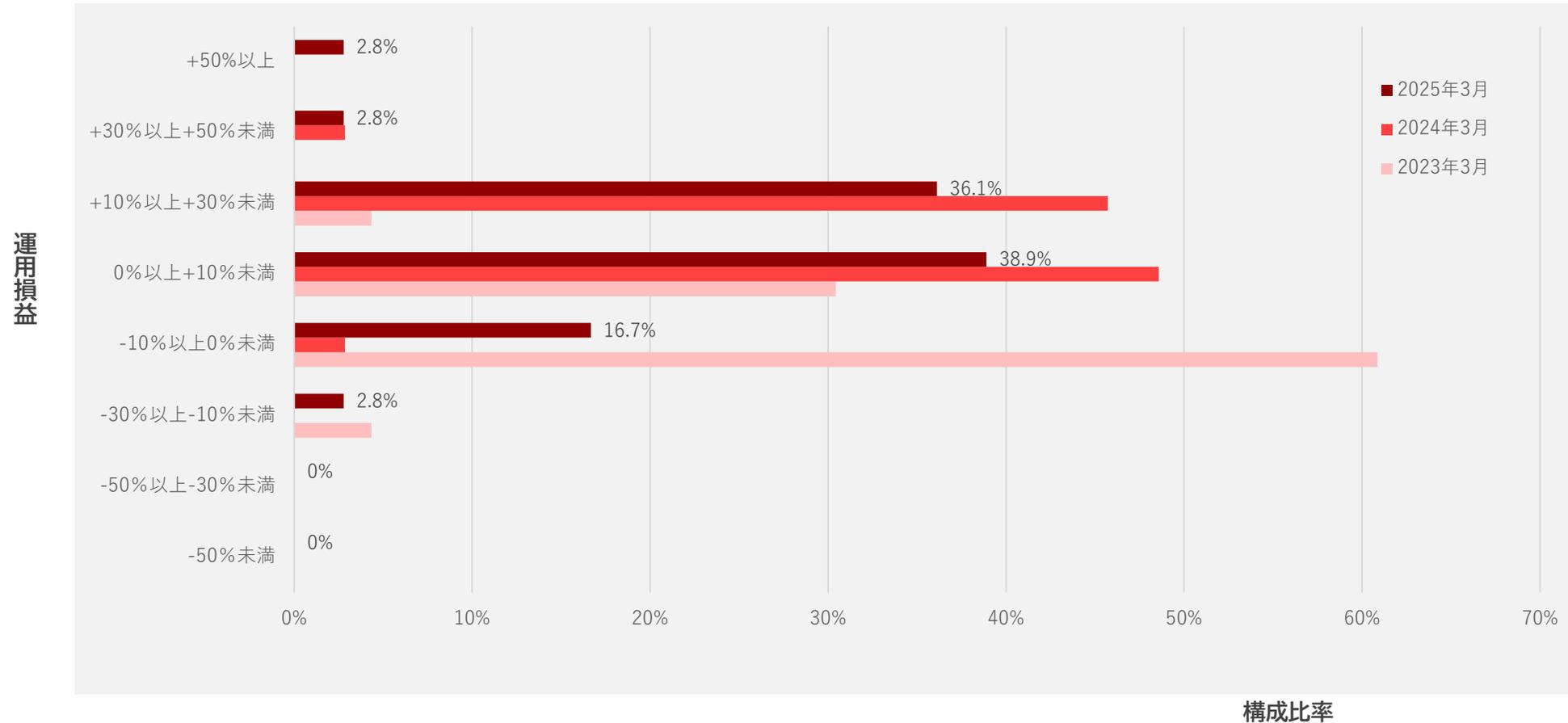
1. 投資信託の運用損益別顧客比率



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（当時）・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）

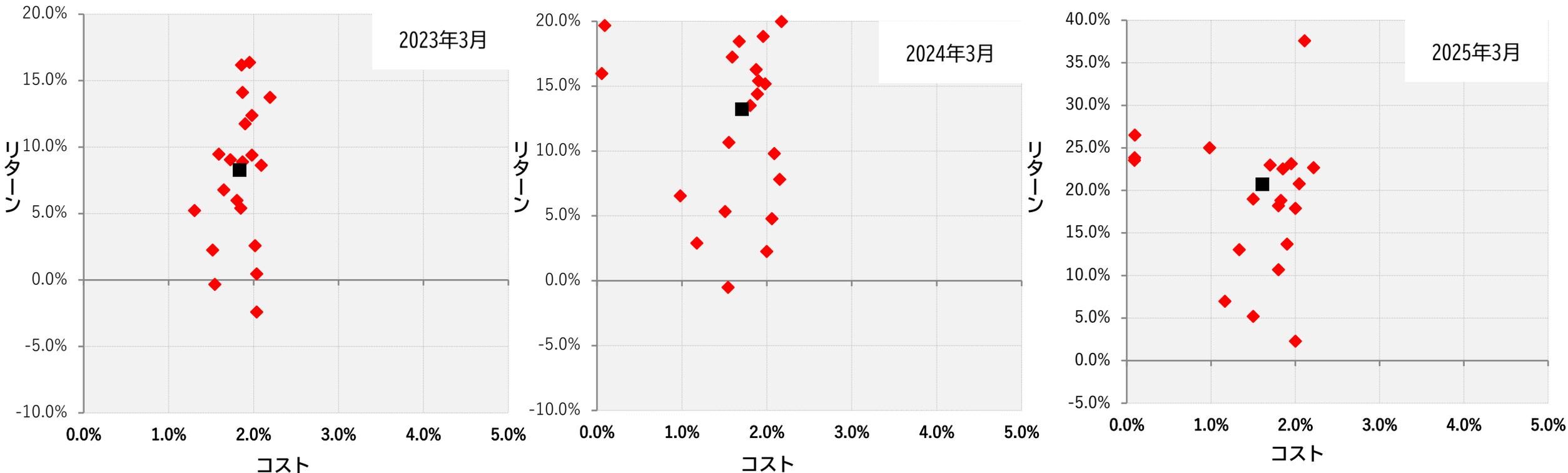
1. 投資信託の運用損益別顧客比率（ファンドラップ）



資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・野村アセットマネジメント）

各証券会社のデータを合算した数値を使用（名寄せなし）

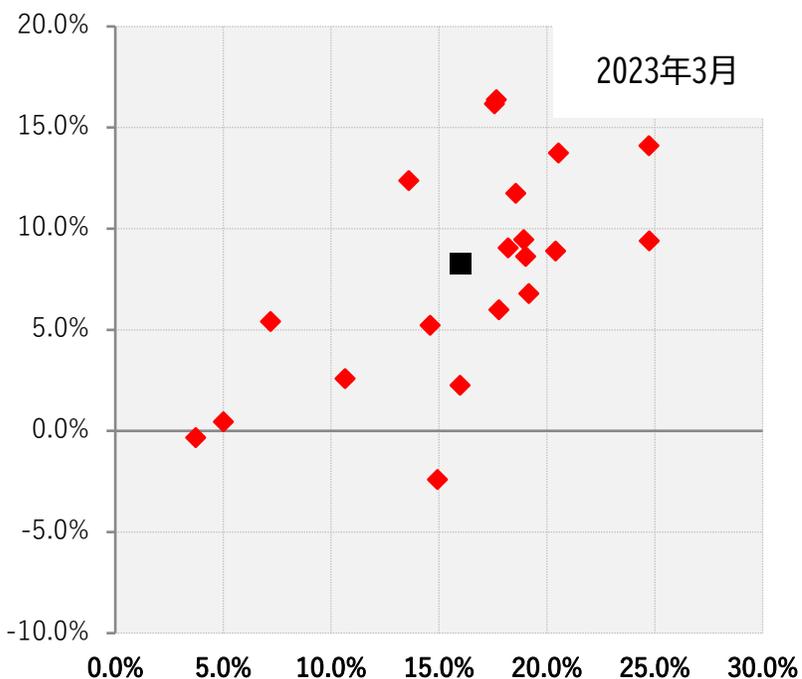
2. 投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン



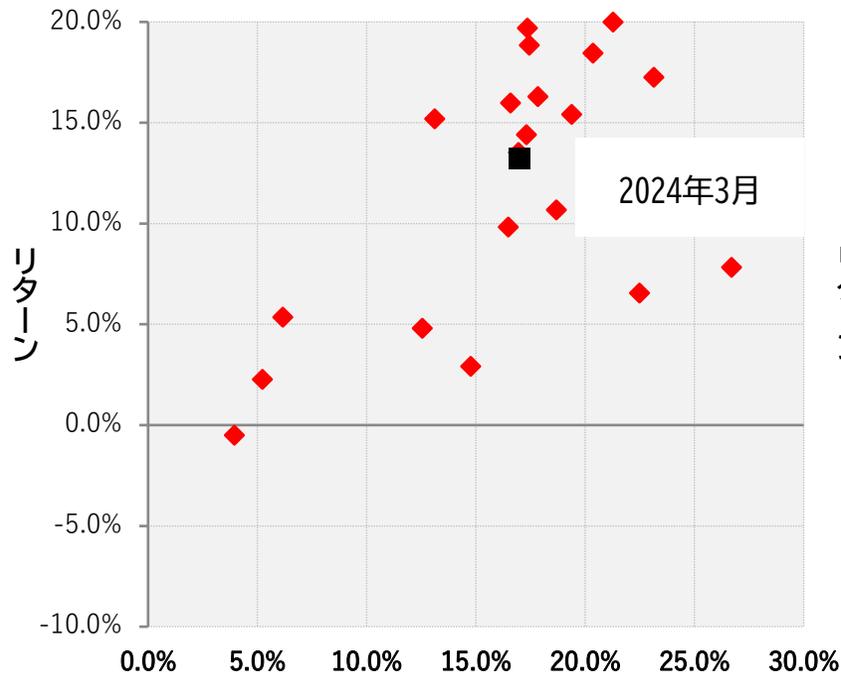
- 資料提供: 所属金融商品取引業者(楽天証券・SBI証券・エース証券(当時)・あかつき証券・東海東京証券)
- 各証券会社の預り残高上位20銘柄を集計し上位20銘柄を算出
- 数値は各証券会社の残高加重平均を使用

	2023.3	2024.3	2025.3
■ 残高加重平均値			
コスト	1.84%	1.70%	1.61%
リターン	8.29%	13.25%	20.27%

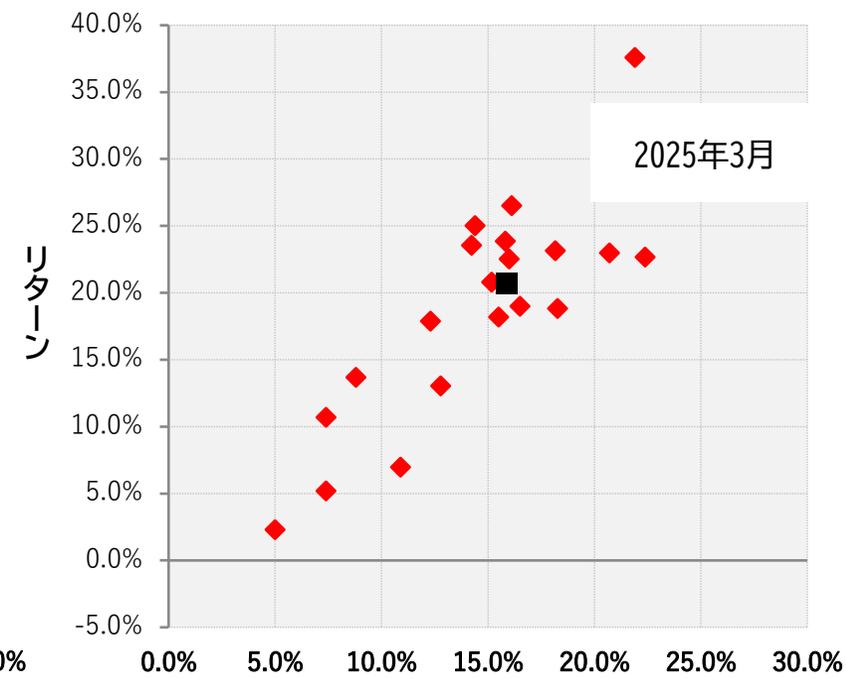
3. 投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン



リスク



リスク



リスク

- 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(当時)・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

	2023.3	2024.3	2025.3
残高加重 平均値			
リスク	15.98%	16.98%	15.85%
リターン	8.29%	13.25%	20.72%

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	12	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
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(為替ヘッジなし)
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(為替ヘッジなし)	15	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
6	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)	16	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
7	NetWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	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(為替ヘッジなし)
9	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	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

投資信託の預り上位20銘柄（2024年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	EMAXIS Slim米国株式(S&P500)
2	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	12	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
3	NetWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	13	投資のソムリエ
4	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	14	フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド
5	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	15	iTrustインド株式
6	インバスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	16	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
7	みのりの投信	17	企業価値成長小型株ファンド
8	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(為替ヘッジなし)	18	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
9	ベトナム成長株インカムファンド	19	スパークス・新・国際優良日本株ファンド
10	eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)	20	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

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

投資信託の預り上位20銘柄（2025年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	iTrustインド株式
2	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	12	みのりの投信
3	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)	13	フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド
4	NetWINGSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)	14	スパークス・新・国際優良日本株ファンド
5	インバスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	15	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
6	eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)	16	J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
7	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	17	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
8	eMAXIS Slim米国株式(S&P500)	18	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
9	HSBCインド・インフラ株式オープン	19	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
10	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(為替ヘッジなし)	20	SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)

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
2023年3月末、2024年3月末、2025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

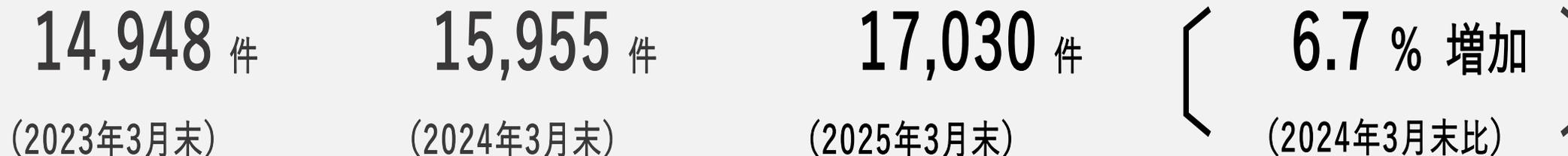
(2)口座開設件数

各指標は所属金融商品取引業者(楽天証券、S B I証券、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



(2) 口座開設件数



Ai AIPF
株式会社 アイ・パートナーズ フィナンシャル