

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



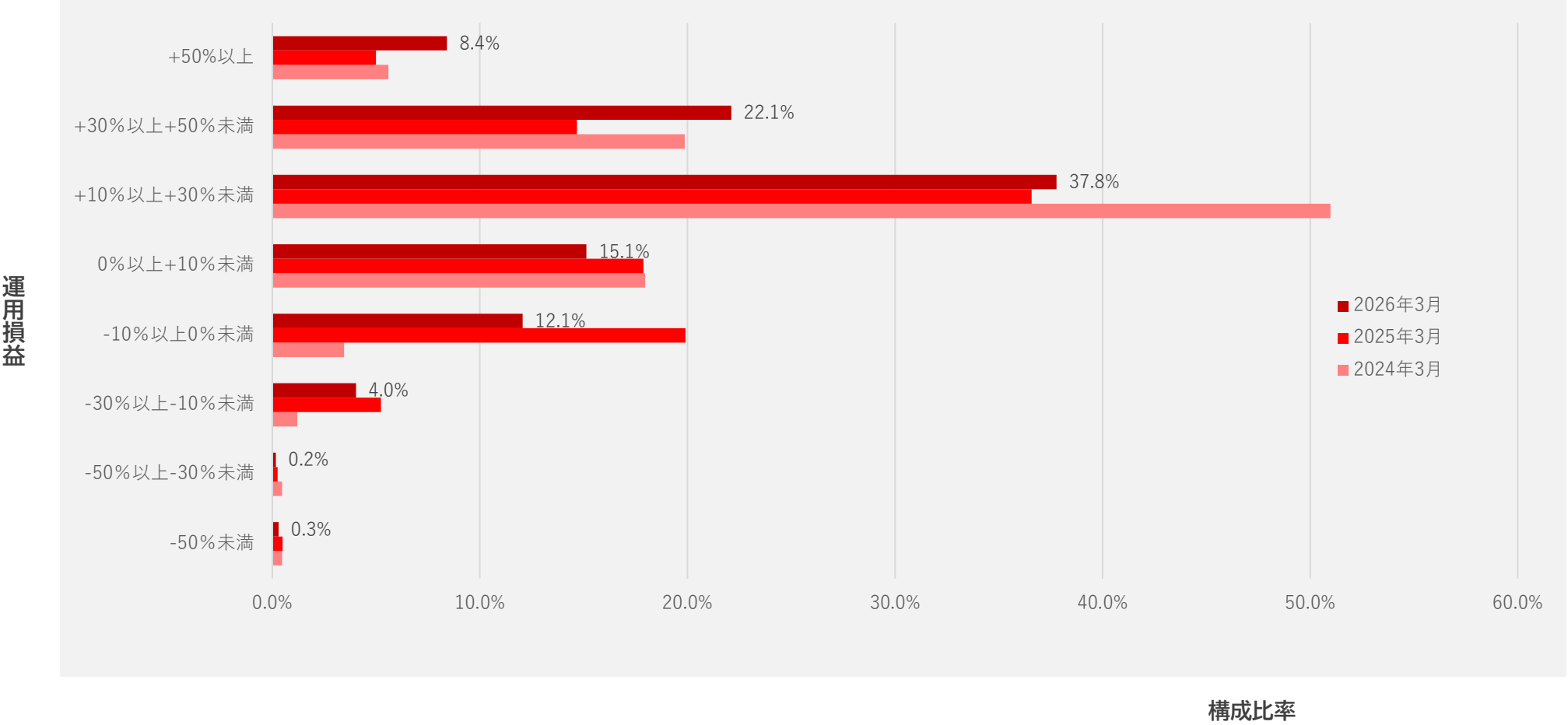
金融庁より2018年6月に公表された

「投資信託の販売会社における比較可能な共通K P I」の3つの指標について
2026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. 投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン
3. 投資信託の預かり残高上位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K P I の定義」をもとに算出

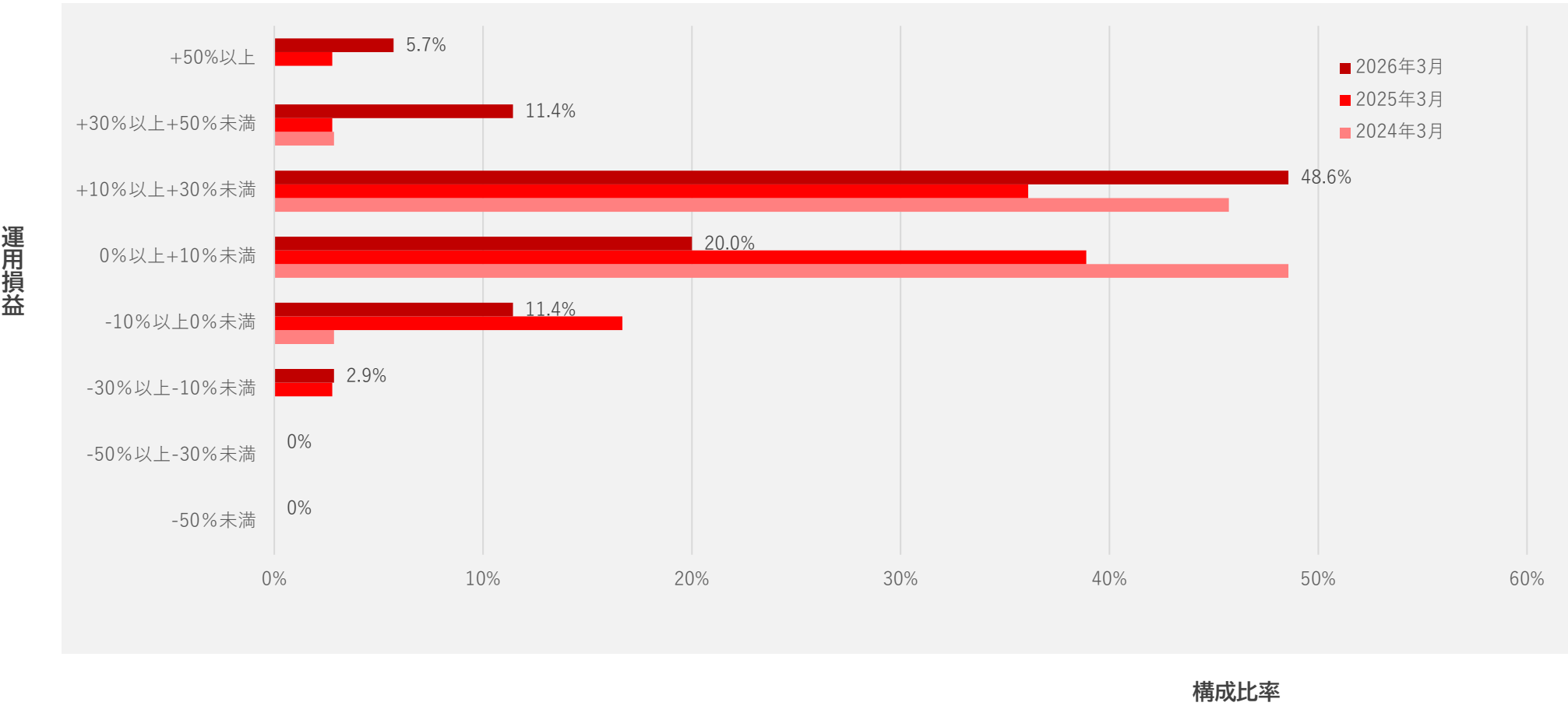
1. 投資信託の運用損益別顧客比率



資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券・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）

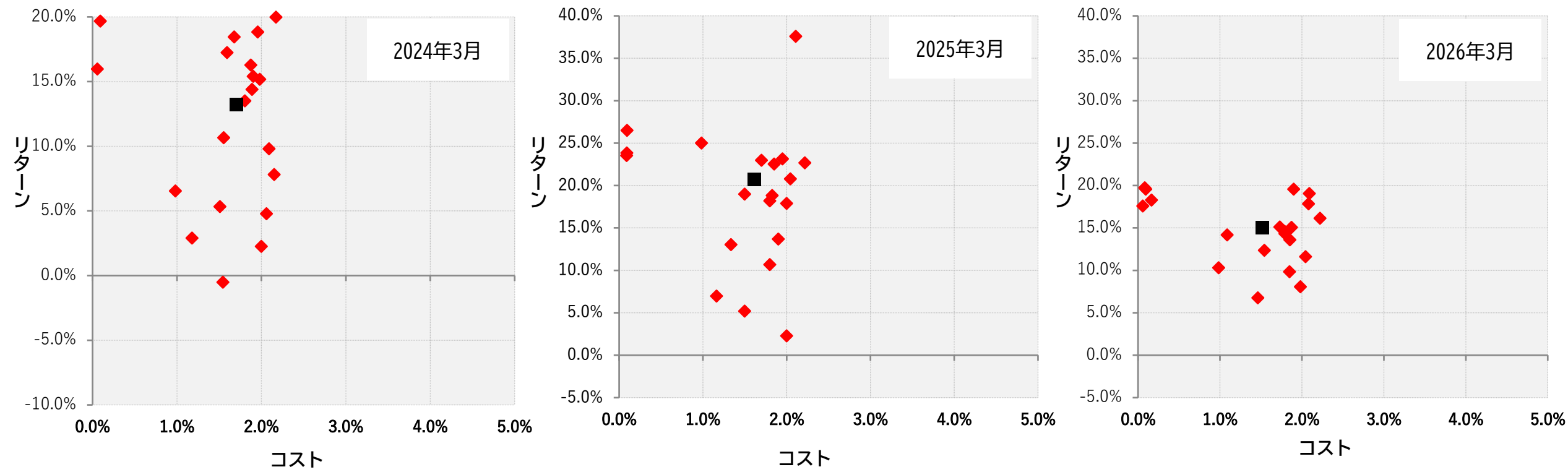
1. 投資信託の運用損益別顧客比率（ファンドラップ）



資料提供：所属金融商品取引業者（楽天証券・SBI証券）

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



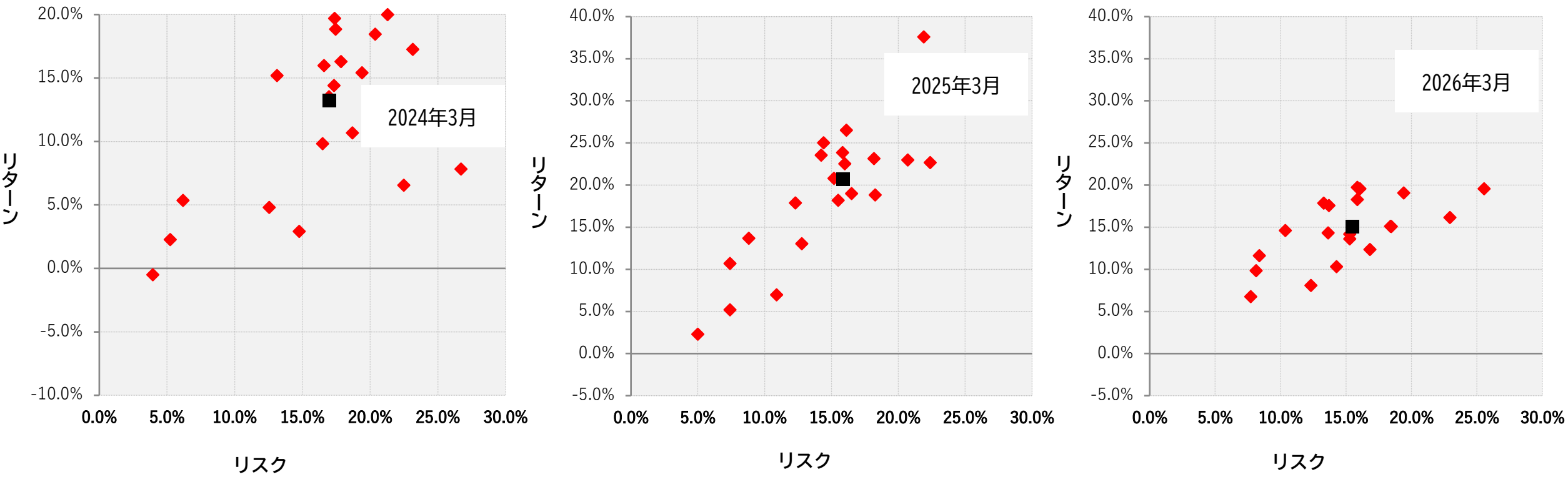
資料提供: 所属金融商品取引業者(楽天証券・SBI証券・あかつき証券・東海東京証券)

各証券会社の預かり残高上位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

■ 残高加重 平均値		2024.3	2025.3	2026.3
	コスト	1.70%	1.61%	1.52%
	リターン	13.25%	20.72%	15.06%

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・あかつき証券・東海東京証券)
各証券会社の預かり残高上位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

■ 残高加重 平均値		2024.3	2025.3	2026.3
	リスク	16.98%	15.85%	15.47%
	リターン	13.25%	20.72%	15.06%

投資信託の販売会社における比較可能な共通K P I



投資信託の預かり上位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）

各証券会社の預かり残高上位20銘柄を集計し、上位20銘柄を算出

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI



投資信託の預かり上位20銘柄（2025年3月末）

1	キャピタル世界株式ファンド	11	i T r u s t 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	n e t W I N G S 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	e M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	16	J - R E I T ・ 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P I M C O ・ 世界インカム戦略ファンドBコース
8	e M A X I S S l i m 米国株式（S & P 5 0 0）	18	ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
9	H S B C インド・インフラ株式オープン	19	S B I ・ V ・ S & P 5 0 0 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	S M T 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）

各証券会社の預かり残高上位20銘柄を集計し、上位20銘柄を算出

投資信託の預かり上位20銘柄（2026年3月末）

1 キャピタル世界株式ファンド	11 野村 P I M C O ・ 世界インカム戦略ファンド Bコース
2 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）	12 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
3 E M A X I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	13 i T r u s t インド株式
4 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	14 H S B C インド・インフラ株式オープン
5 n e t W I N G S テクノロジー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	15 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド
6 E M A X I S S l i m 米国株式（S & P 5 0 0）	16 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）
7 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）	17 ニッセイ A I 関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
8 みのりの投信	18 楽天・全米株式インデックス・ファンド
9 フィデリティ・U S リート・ファンドB（為替ヘッジなし）	19 S B I ・ V ・ S & P 5 0 0 インデックス・ファンド
10 キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）	20 ブラックロック日本小型株オープン

資料提供：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）

各証券会社の預かり残高上位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
2024年3月末、2025年3月末、2026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

313,378 百万円	346,938 百万円	429,738 百万円	〔 23.8 % 増加 〕
(2024年3月末)	(2025年3月末)	(2026年3月末)	(2025年3月末比)

(2) 口座件数

15,955 件	17,030 件	18,229 件	〔 7.0 % 増加 〕
(2024年3月末)	(2025年3月末)	(2026年3月末)	(2025年3月末比)

