

# 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

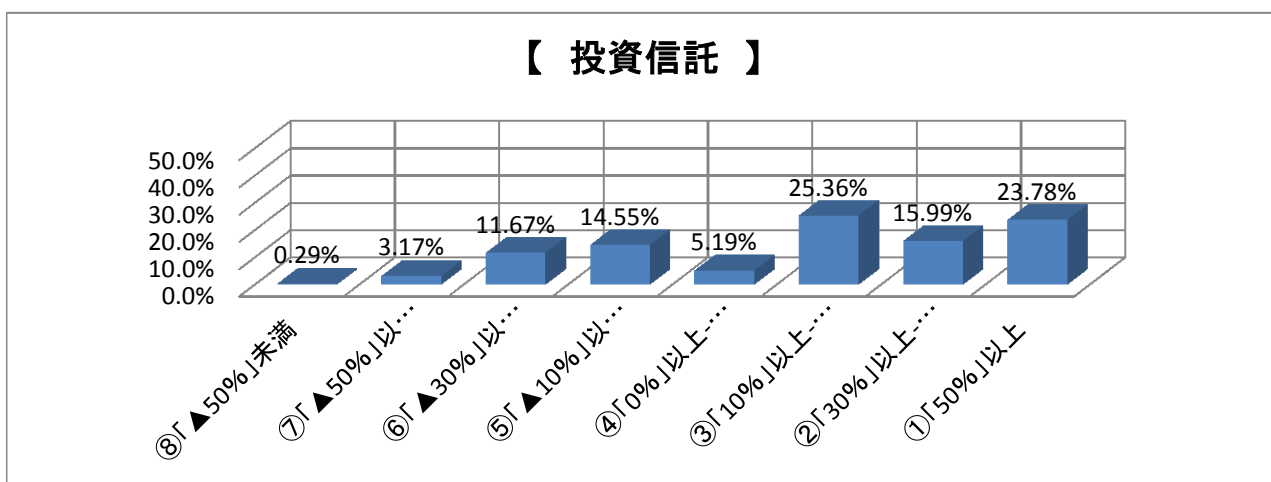
令和5年6月  
岡安証券株式会社

金融庁より平成30年6月29日に公表された「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」に基づくデータを次のとおり公表します。

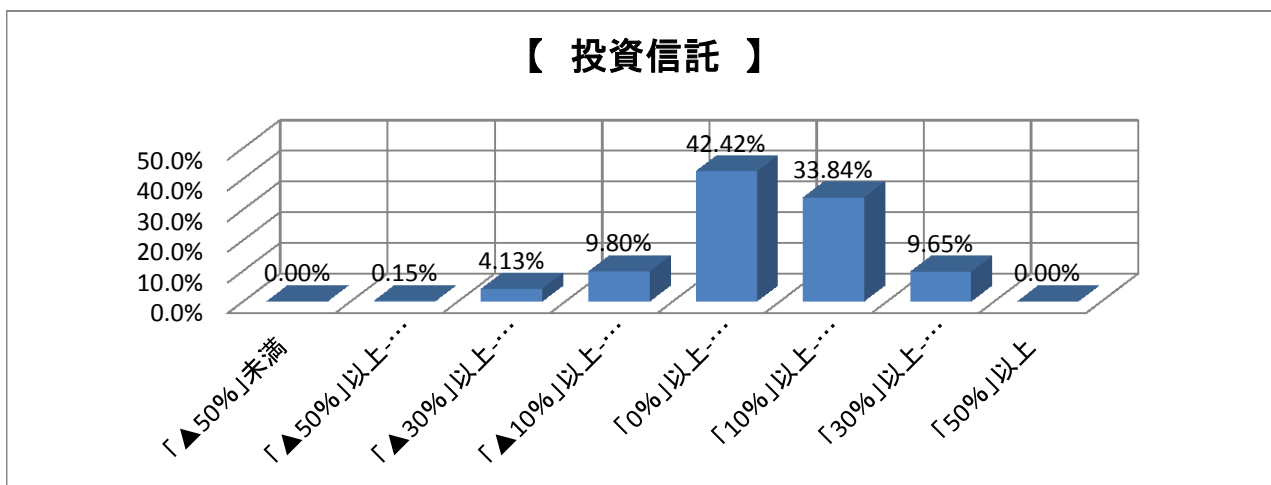
## 【投資信託の運用損益別顧客比率】

当社ではこれまで12月末時点でトータルリターンを算出しておりましたが、今回より毎年3月末時点のトータルリターンを算出し結果をグラフ化し公表することとしました。令和5年3月末では70.3%のお客様でプラスという結果となりました（前年12月末では71.0%のお客様でプラス）。

【対象：令和5年3月末】



【対象：令和3年12月末】



対象のお客様： 令和5年3月末時点で下記投資信託を保有されているお客様

対象の投資信託： 公募国内投資信託および外国投信（ETF、上場REIT、MRF等の公社債投信、私募投信等を除く）で当社にて平成23年4月1日以降に新たにお買付された投資信託について算出したトータルリターン結果に基づくもの。

計算方法：（分子） 基準日時点の評価金額＋累計受取分配金（税引き後）＋累計売付金額－投資額の累計  
（分母） 基準日時点の評価金額

## 【投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン】

投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2023年03月末時点

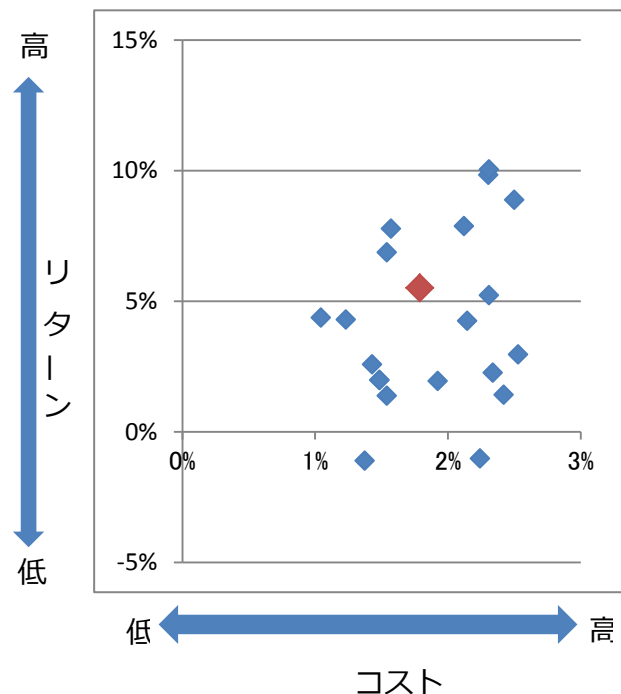
No	銘柄名	コスト(%)	リスク(%)	リターン(%)
1	新光US-REITオープン (ゼウス)	2.12	18.22	7.87
2	ダイワJ-REITオープン (毎月分配型)	1.23	15.03	4.30
3	新光J-REITオープン	1.05	14.89	4.37
4	短期豪ドル債オープン (毎月分配型)	1.43	10.68	2.58
5	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	2.15	11.08	4.24
6	新光日本インカム株式ファンド (3ヵ月決算型)	1.54	16.59	6.87
7	新光ビクテ世界インカム株式ファンド (毎月決算型)	2.30	15.32	9.83
8	高金利通貨ファンド	1.54	11.32	1.38
9	サザンアジア・オールスター株式ファンド	2.24	17.89	-1.03
10	ファンド”メガ・テック”	2.31	20.49	10.04
11	海外国債ファンド (3ヵ月決算型)	1.49	5.20	1.98
12	日本好配当リバランスオープン	1.57	16.91	7.78
13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型)	2.42	18.29	1.42
14	新光ブラジル債券ファンド	2.34	19.32	2.27
15	MHAM豪ドル債券ファンド (毎月決算型)	1.93	9.74	1.95
16	海外国債ファンド	1.49	5.20	1.98
17	日本株オープン 新潮流	2.53	22.45	2.96
18	新光ビュア・インド株式ファンド	2.50	21.70	8.88
19	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	1.38	6.44	-1.11
20	グローバル・リート・セレクション	2.31	20.42	5.23

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。

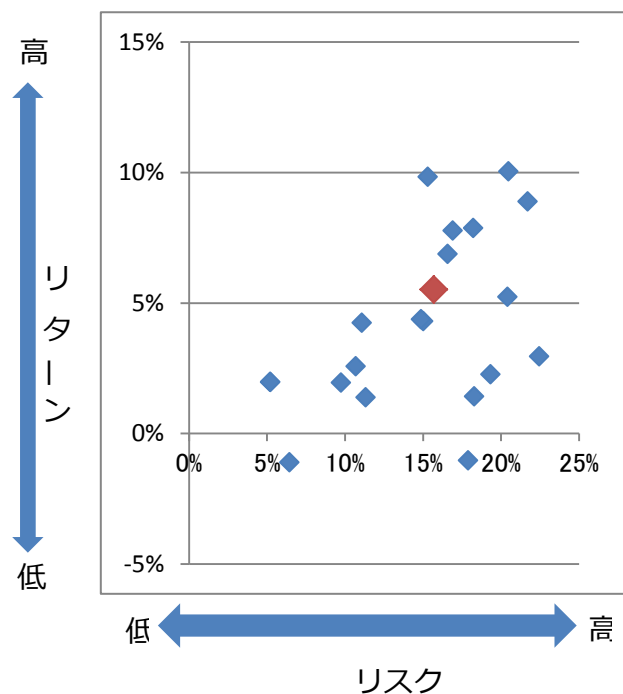
※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

## 【投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン】

投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.79	5.51

残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	15.69	5.51

コスト	全体	販売手数料率の1/5 + 信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
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)
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・リターン出所：株式会社NTTデータ・エービック  
Copyright (C) 2023, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.