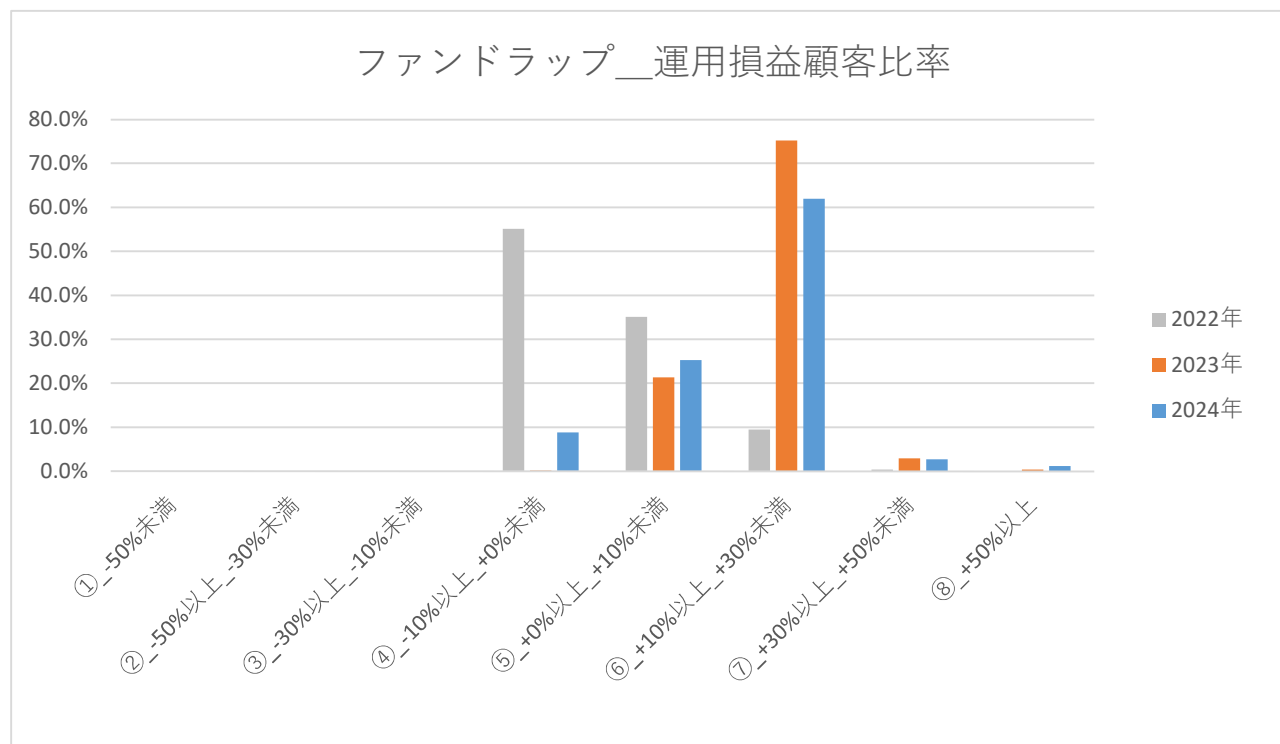
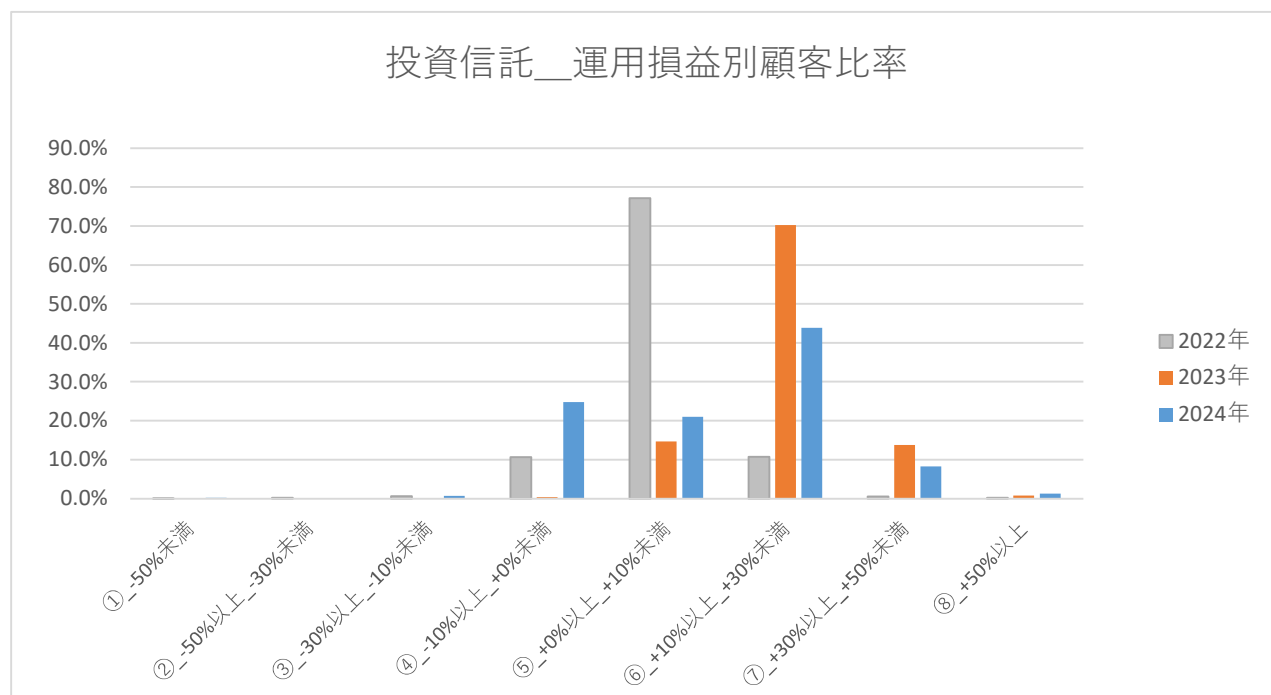


## 7. 〈金融商品仲介事業における KPI〉

金融庁より公表された「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、弊社の 2025 年 3 月末の実績を以下の通り「見える化」し、ご報告いたします。

KPI 指標：運用損益別顧客比率

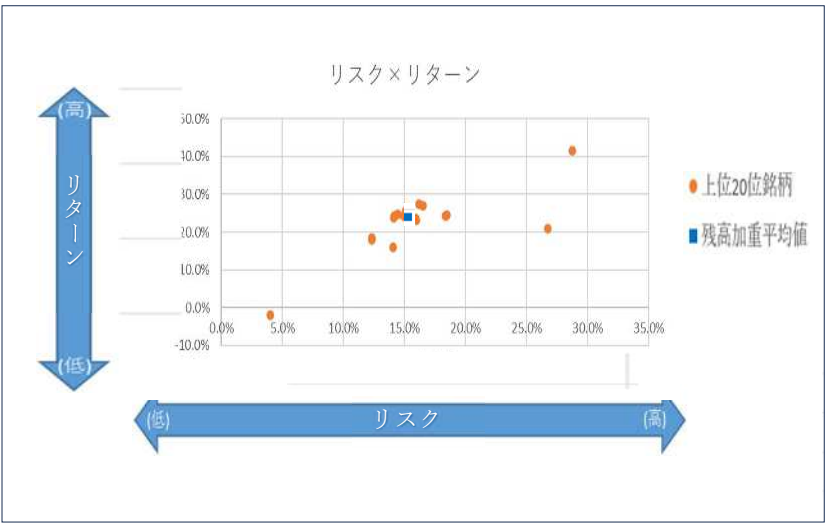
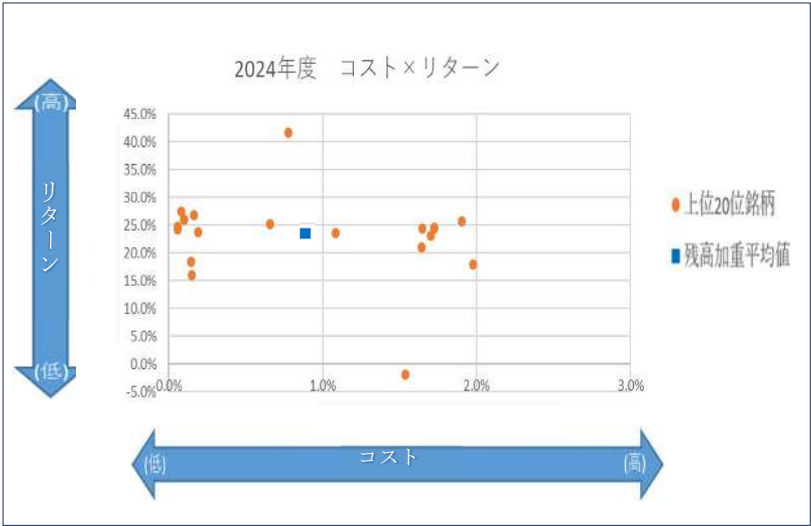


KPI 指標：投資信託預かり資産上位 20 銘柄のコスト・リターン

投資信託預かり資産上位 20 銘柄のリスク・リターン

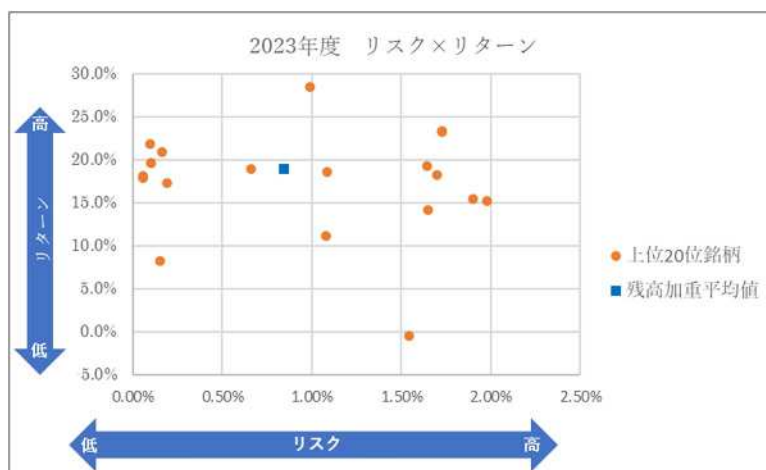
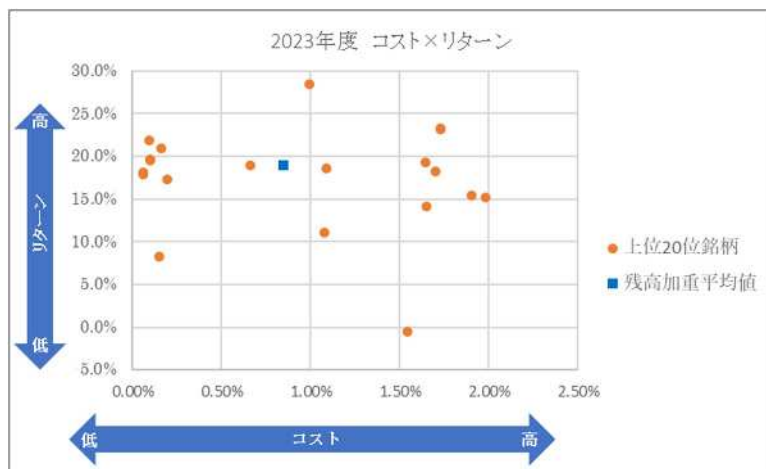
2024 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② キャピタル世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
- ③ eMAXISlim米国株式(S&P500)
- ④ eMAXISlim全世界株式(オール・カントリー)
- ⑤ 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)
- ⑥ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ⑦ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ⑧ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑨ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑩ 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(為替ヘッジ なし)予想分配金提示型
- ⑪ ベイリー・キフォード・世界長期成長株ファンド
- ⑫ iFreeNEXTFANG+インデックス
- ⑬ 投資のソムリエ
- ⑭ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジ なし)
- ⑮ eMAXISlim全世界株式(除く日本)
- ⑯ インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジ なし>(毎月決算型)
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑲ フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジ なし)
- ⑳ eMAXISlim国内株式(TOPIX)



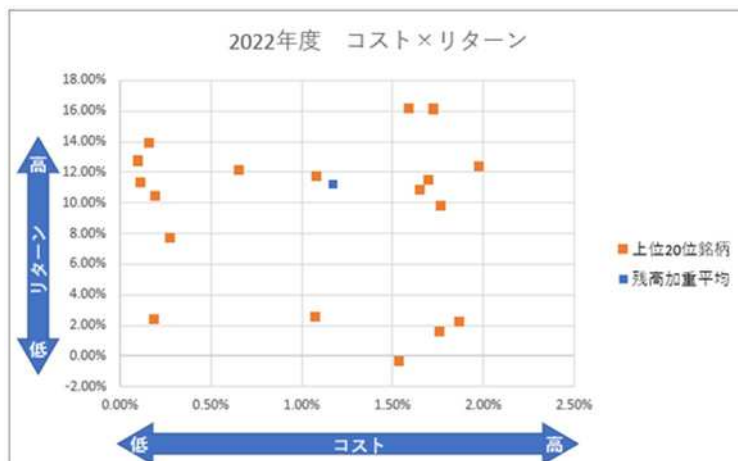
## 2023 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② eMAXISlim米国株式(S&P500)
- ③ 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)
- ④ eMAXISlim全世界株式(オール・カントリー)
- ⑤ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ⑥ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ⑦ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑧ モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オプション(為替ヘッジなし)
- ⑨ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑩ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信DJWS毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
- ⑪ ベイリー・キフォード・世界長期成長株ファンド
- ⑫ 投資のソムリエ
- ⑬ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信BWS(為替ヘッジなし)
- ⑭ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑮ eMAXISlim全世界株式(除く日本)
- ⑯ iFreeレバレッジ NASDAQ100
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ インバース・世界厳選株式オプション<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
- ⑲ ひふみプラス
- ⑳ フィデリティ・欧州株・ファンド

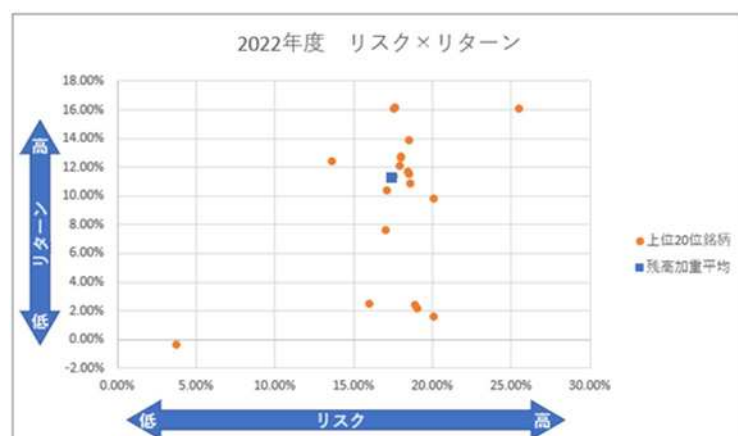


## 2022 年度

- ① キャピタル世界株式ファンド
- ② 外貨世界株式ファンド (DC年金つみたて専用)
- ③ 楽天・全米株式インデックス・ファンド
- ④ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
- ⑤ 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- ⑥ 投資のソムリエ
- ⑦ 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)
- ⑧ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑨ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信DJ-ス毎月決算型 (為替ハッジなし) 予想分配金提示型
- ⑩ eMAXISlim先進国株式インデックス
- ⑪ アライアンス・バークスタイン・米国成長株投信BJ-ス (為替ハッジなし)
- ⑫ 企業価値成長小型株ファンド
- ⑬ フィデリティ・欧州株・ファンド
- ⑭ ひふみプラス
- ⑮ eMAXISlim全世界株式 (除く日本)
- ⑯ JPMザ・ジャパン
- ⑰ eMAXISlim新興国株式インデックス
- ⑱ フラッグシップ・USA・シグナル・バリュー・オープン
- ⑲ アジア未来成長株式ファンド
- ⑳ ニッセイ日経225インデックスファンド



| 残高加重平均値 | 2022年度 |
|---------|--------|
| コスト     | 1.17%  |
| リターン    | 11.19% |



| 残高加重平均値 | 2022年度 |
|---------|--------|
| リスク     | 17.51% |
| リターン    | 11.19% |

KPI 指標：仲介口座数

単位：件

| 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 |
|---------|---------|---------|
| 2,602   | 3,564   | 4718    |

KPI 指標：お預かり残高推移

単位：円

