

## 「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

呉信用金庫は、お客さまの視点に立って、安定的な資産形成を実現するためのお客さまサポート業務を行うべく平成29年9月28日に「安定的な資産形成を実現するためのお客さまサポートへの取組方針」を制定しアクションプランに基づいた様々な取組みを行っております。

その取組の一環として、公表基準日は毎年3月末となっておりますが、金融庁が平成 30 年 6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」に基づき平成 30 年 9 月末で算出した数値を公表することといたします。

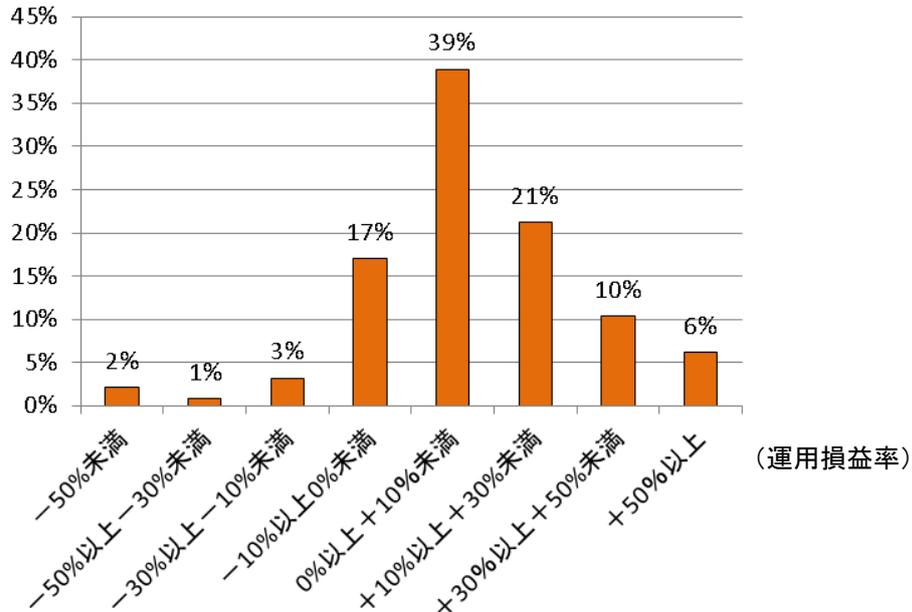
### 【比較可能な共通 KPI】

① 運用損益別顧客比率	投資信託を保有している顧客について、基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益を算出し、運用損益別に顧客比率を示した指標です。この指標により、個々の顧客が保有している投資信託について、購入時以降どのくらいのリターンが生じているか見ることができます。
② 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン	設定後 5 年以上の投資信託の預かり残高上位 20 銘柄について、銘柄毎及び預かり残高加重平均のコストとリターンの関係、リスクとリターンの関係を示した指標です。これら
③ 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン	の指標により、中長期的に、金融事業者がどのようなリターン実績を持つ商品を顧客に多く提供してきたかを見ることができます。

## ①運用損益別顧客比率

「安定的な資産形成を実現するためのお客さまサポートへの取組方針」に沿った取り組みにより、運用損益率がプラスになっているお客さまは 76%となりました。

(顧客比率)

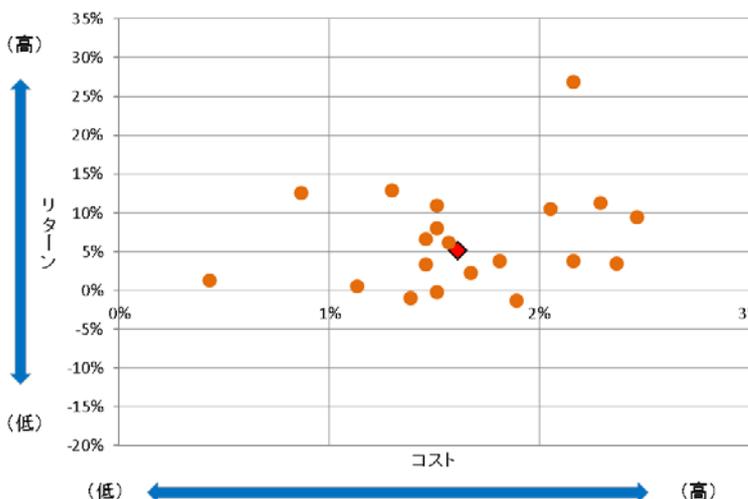


## ②投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

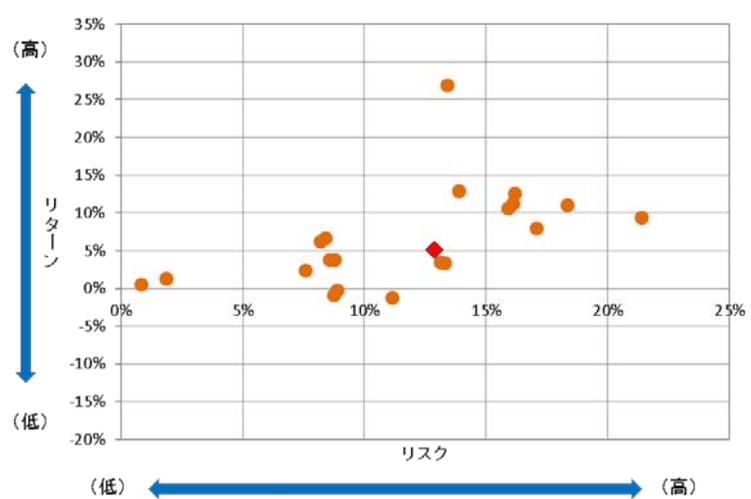
## ③投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

残高上位 20 銘柄の平均コストは 1.61%、平均リスク 12.87%に対し、平均リターンは 5.13%となりました。

投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン



投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン



投資信託預り資産残高上位 20 銘柄

順位	銘柄名	投資信託残高 (百万円)	コスト	リターン	リスク
1位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	5,007	1.46%	3.38%	13.31%
2位	三井住友・グローバル・リート・オープン	1,472	2.37%	3.50%	13.13%
3位	しんきんインデックスファンド225	653	0.86%	12.55%	16.18%
4位	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	397	1.46%	6.61%	8.40%
5位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	333	2.16%	26.94%	13.42%
6位	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	308	1.51%	-0.24%	8.89%
7位	世界のサイフ	279	1.39%	-0.92%	8.73%
8位	ダイワ・インド株ファンド	207	2.46%	9.40%	21.40%
9位	DIAM高格付外債ファンド	188	1.89%	-1.27%	11.16%
10位	しんきん好配当利回り株ファンド	178	1.30%	12.88%	13.91%
11位	ニッセイ日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)	155	1.51%	7.99%	17.08%
12位	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	148	1.57%	6.15%	8.19%
13位	ニッセイ日本インカムオープン	148	1.13%	0.53%	0.84%
14位	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	85	2.05%	10.56%	15.90%
15位	ダイワ・バリュー株・オープン	78	2.29%	11.27%	16.12%
16位	瀬戸内4県ファンド	71	1.51%	10.97%	18.35%
17位	しんきん国内債券ファンド	64	0.43%	1.30%	1.86%
18位	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	55	1.67%	2.31%	7.59%
19位	ニッセイノパトナム・毎月分配インカムオープン	55	2.16%	3.83%	8.77%
20位	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	45	1.81%	3.75%	8.58%

以上