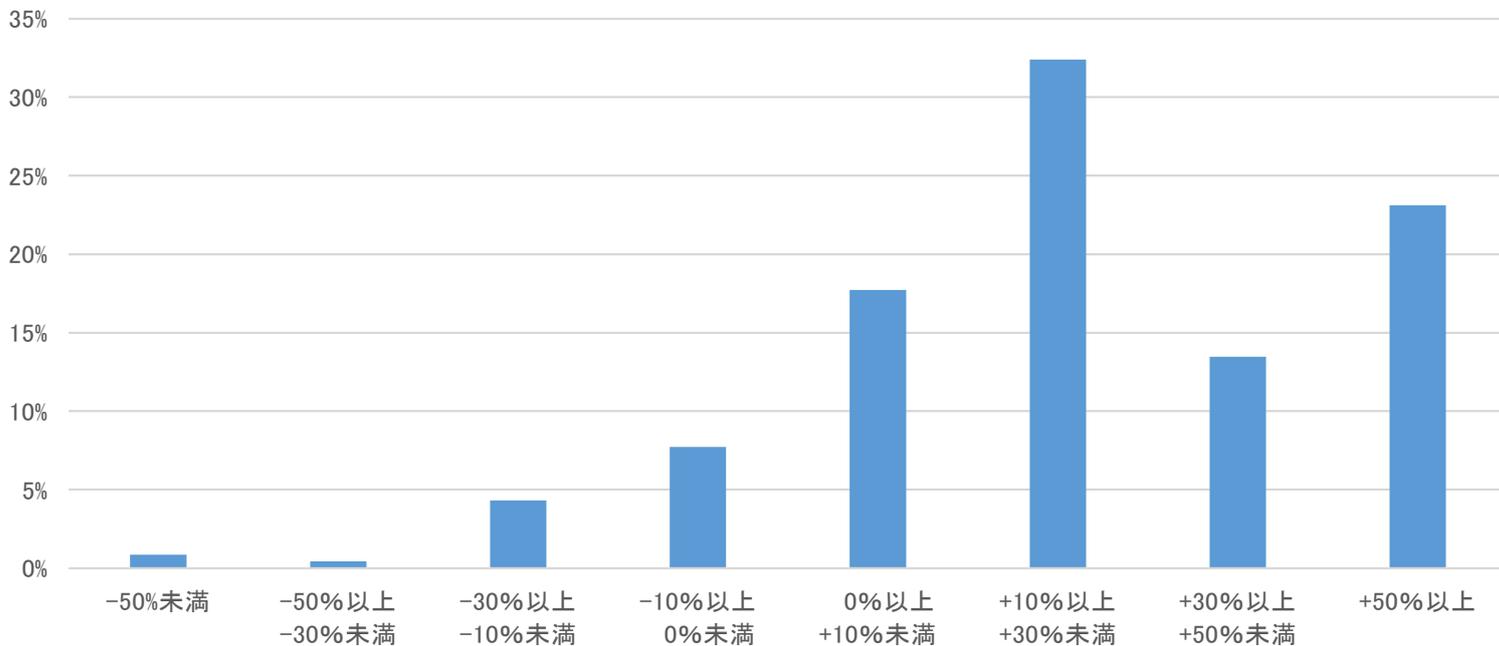


1_投資信託の運用損益別お客様比率【共通KPI】

(投資信託)運用損益別顧客比率

(2025年9月末現在)

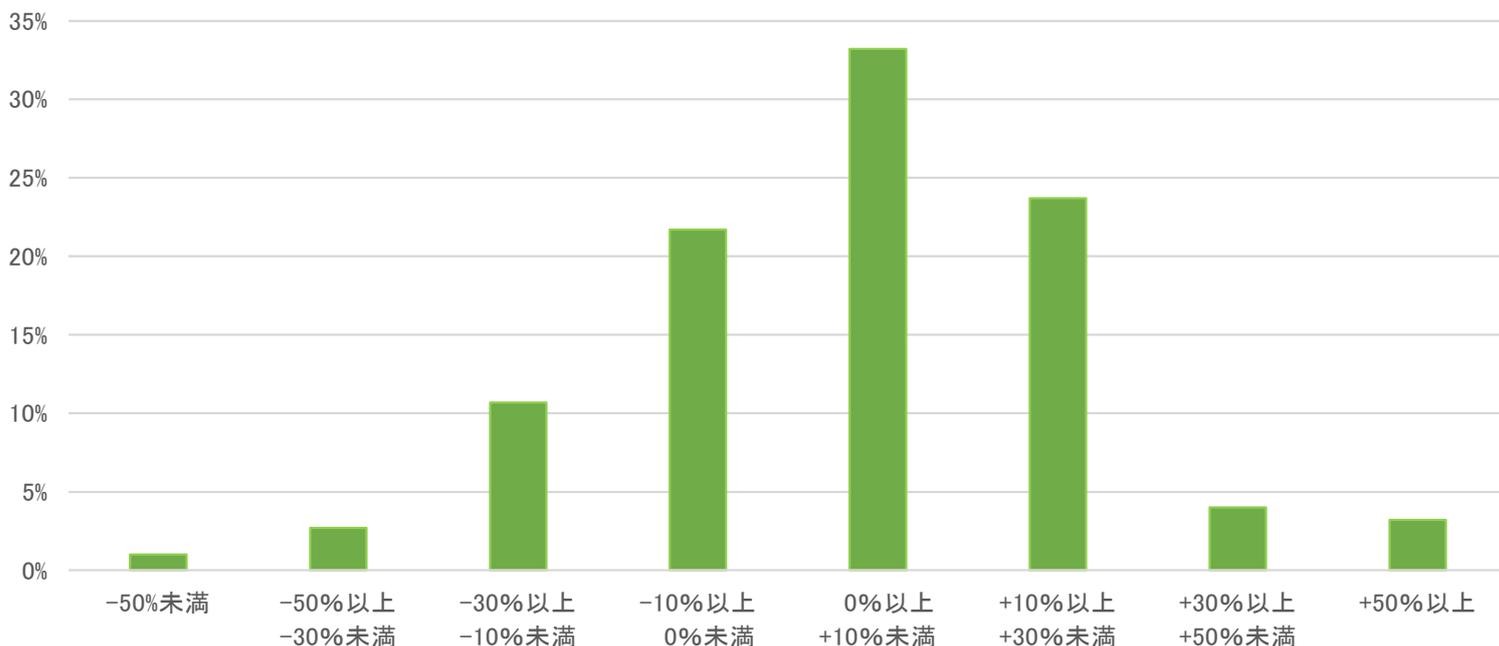


- ・2025年9月末現在で投資信託を保有されているお客様
- ・リターンはトータルリターン(2025年9月末の評価金額)により計算
- ・2014年11月末以前からの保有投資信託残高についてはトータルリターン通知の評価を使用

2_投資信託の実現損益別お客様比率【当社KPI】

(投資信託)実現損益別顧客比率

(2025年9月末現在)

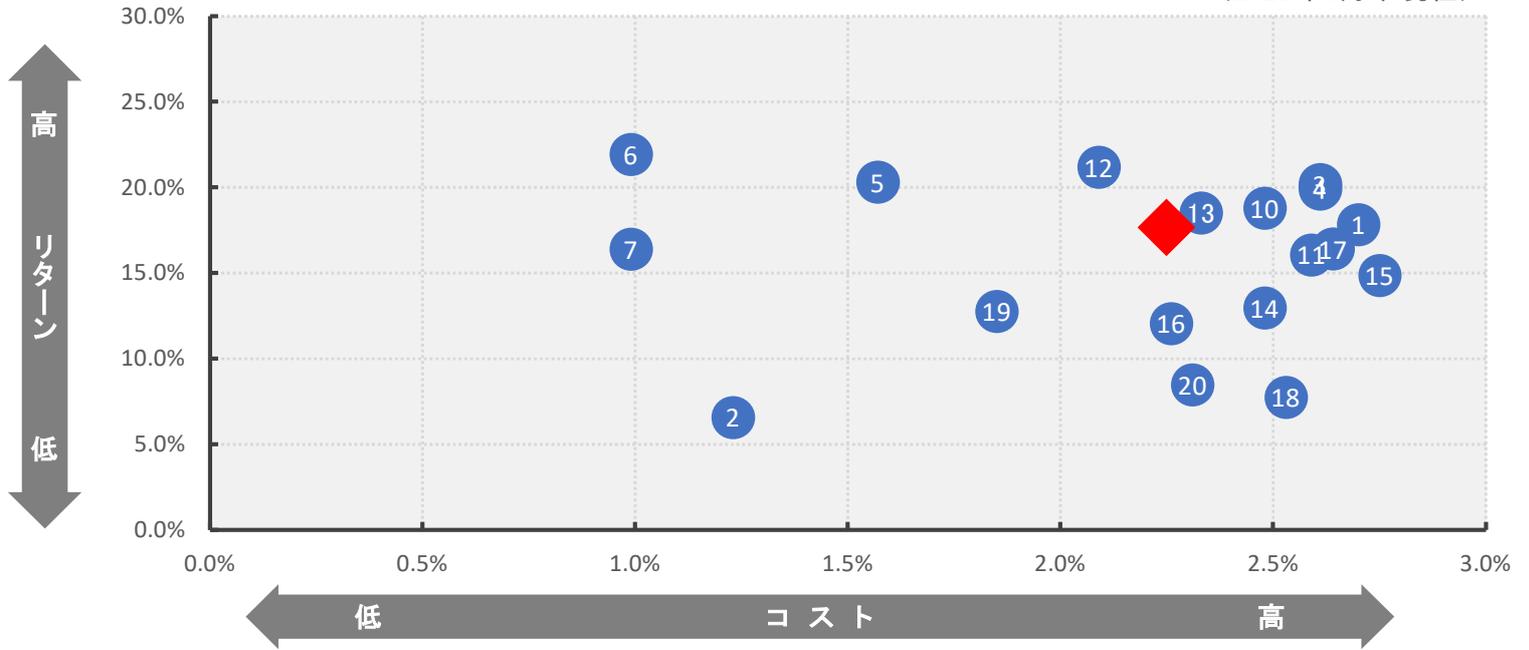


- ・2014年12月1日から2025年9月末までに売却されたお客様
- ・リターンは売却時のトータルリターンにより計算
- ・2014年11月末以前からの保有投資信託残高についてはトータルリターン通知の評価を使用

3_投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン【共通KPI】

コスト・リターン

(2025年9月末現在)



◆ 残高加重平均 コスト・リターン

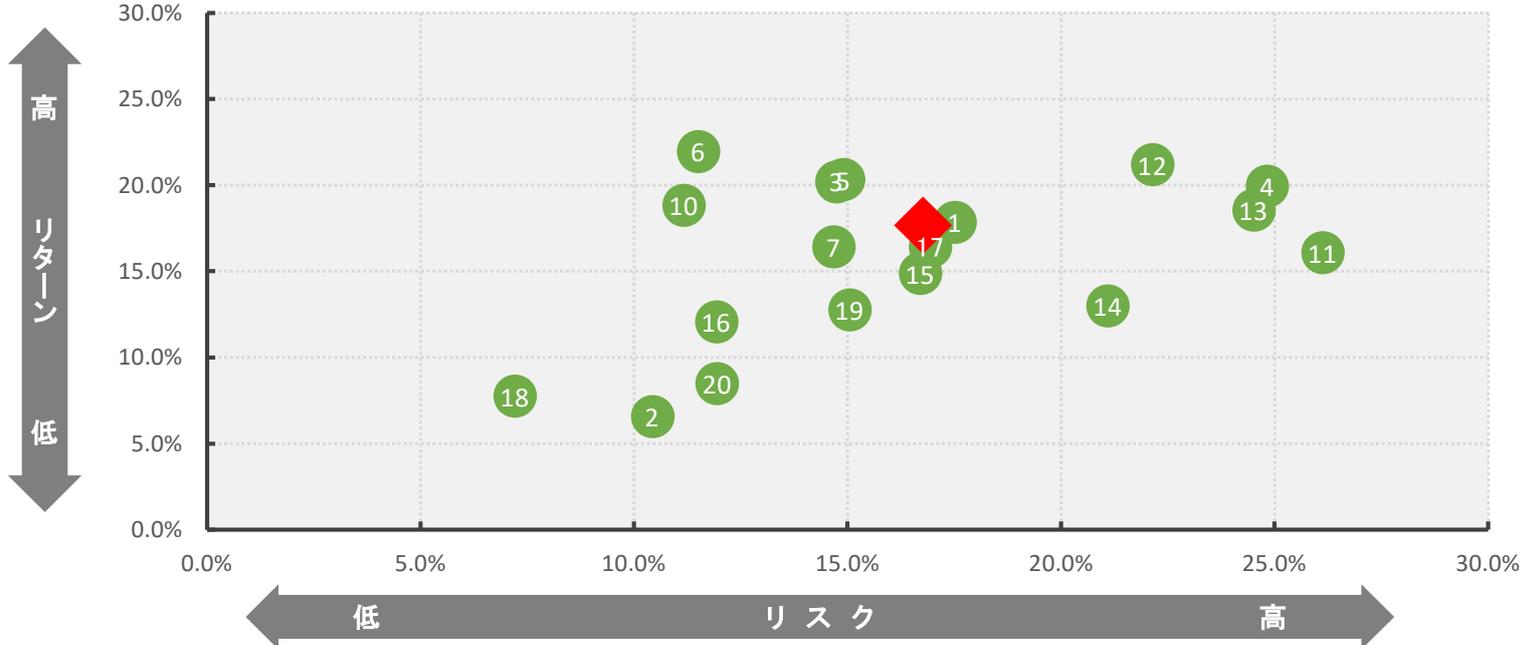
期間	コスト	リターン(手数料控除後)
5年	2.25 %	17.64 %

- ・2025年9月末現在で設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄
- ※グラフ中の番号は次ページの銘柄一覧のNoになります
- ・投資信託は公募株式投資信託が対象

4_投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン【共通KPI】

リスク・リターン

(2025年9月末現在)



◆ 残高加重平均 リスク・リターン

期間	リスク	リターン(手数料控除後)
5年	16.77%	17.64 %

- ・2025年9月末現在で設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄
- ※グラフ中の番号は次ページの銘柄一覧のNoになります
- ・投資信託は公募株式投資信託が対象

◆ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄（2025年9月末）

NO	銘柄名	リスク	コスト合計	リターン
1	ハリス世界株ファンド(毎月決算型)	17.51%	2.70%	17.85%
2	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	10.43%	1.23%	6.58%
3	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)	14.74%	2.61%	20.20%
4	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	24.82%	2.61%	19.93%
5	イーストスプリング・インド株式オープン	14.90%	1.57%	20.32%
6	米国株式配当貴族(年4回決算型)	11.50%	0.99%	21.95%
7	HSBC インド・インフラ株式オープン	14.67%	0.99%	16.41%
8	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	20.82%	2.75%	32.84%
9	FANG+インデックス・オープン	26.74%	1.24%	32.21%
10	ニッポン中小型株ファンド	11.16%	2.48%	18.82%
11	グローバルAIファンド	26.12%	2.59%	16.08%
12	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	22.14%	2.09%	21.19%
13	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	24.51%	2.33%	18.54%
14	ロボット・テクノロジー関連株ファンド	21.09%	2.48%	12.98%
15	フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)	16.70%	2.75%	14.88%
16	日本株発掘ファンド	11.93%	2.26%	12.06%
17	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	16.93%	2.64%	16.42%
18	りそな ラップ型ファンド(安定成長型)	7.21%	2.53%	7.75%
19	世界インパクト投資ファンド	15.05%	1.85%	12.77%
20	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	11.94%	2.31%	8.49%