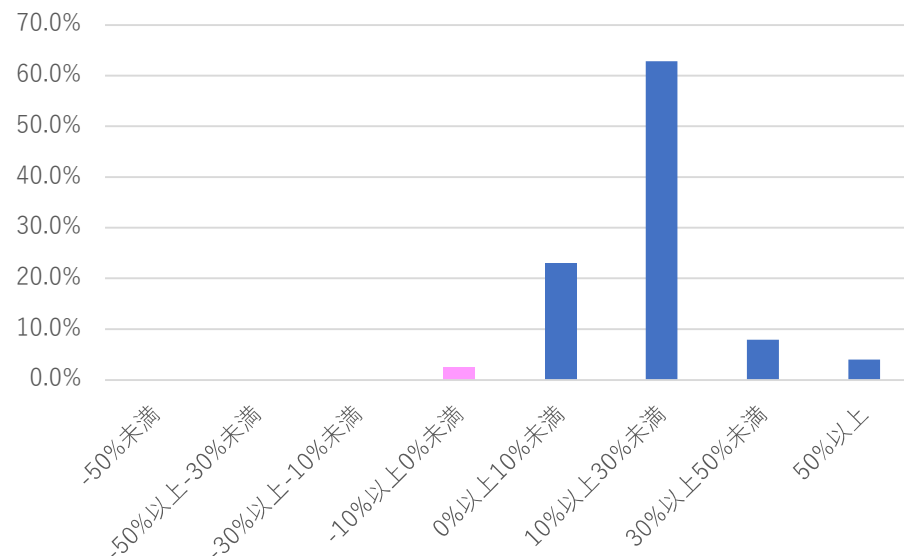


《共通KPI》

【投資信託の残高上位20銘柄とコスト・リスク・リターン(2022年3月末日)】

	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	キャピタル世界株式ファンド	2.36%	17.7%	16.3%
2	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	0.09%	19.5%	11.5%
3	朝日Nvestグローバルバリュー株オープン	2.64%	27.6%	-1.0%
4	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	2.53%	17.6%	6.0%
5	フィデリティ・米国株式ファンドB(資産成長・為替ヘッジなし)	2.31%	40.3%	-10.9%
6	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	2.28%	9.1%	2.7%
7	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	0.50%	19.0%	15.5%
8	MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	2.64%	14.4%	9.2%
9	三井住友DS・海外株式ETFファンド	1.12%	16.1%	10.0%
10	アジア未来成長株式ファンド	2.42%	19.4%	8.0%
11	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	2.39%	16.4%	17.4%
12	eMAXIS 日経225インデックス	0.44%	16.4%	9.7%
13	iFreeレパレッジ NASDAQ100	1.43%	46.3%	10.9%
14	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	0.11%	31.6%	-4.5%
15	MHAMUSインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)	2.26%	7.7%	-2.5%
16	トレンド・アロケーション・オープン	1.62%	7.8%	-0.8%
17	eMAXIS 新興国株式インデックス	0.66%	18.3%	7.0%
18	ニッセイ外国株式インデックスファンド	0.10%	17.0%	15.3%
19	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	2.28%	9.0%	-5.0%
20	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	0.15%	10.1%	7.4%
	総計	1.63%	20.2%	7.8%

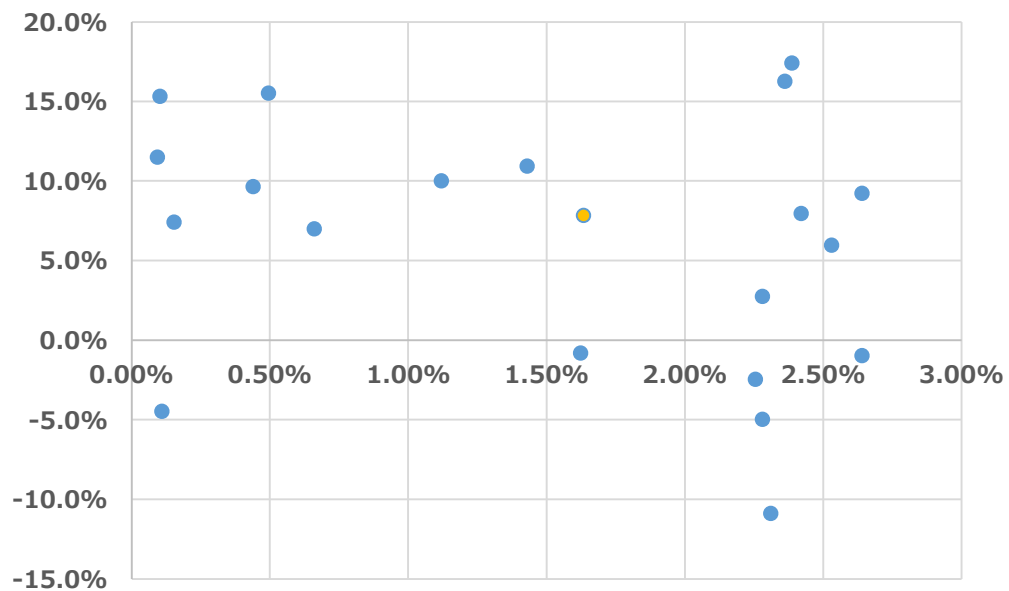
顧客別トータルリターン 《2022年3月末》



注) 上場投資信託(ETF)、上場REIT、私募投信は除く

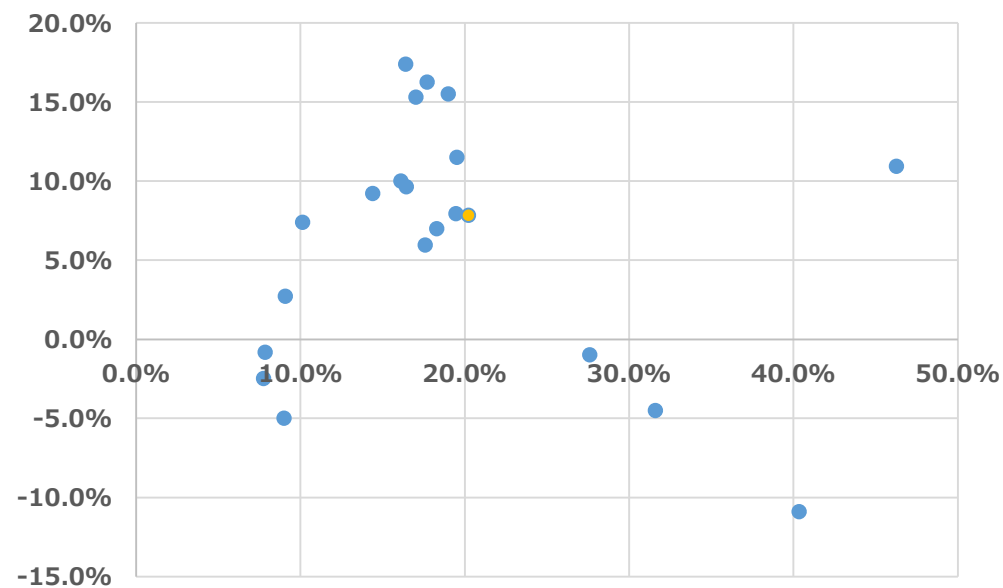
《共通KPI》

コスト・リターン 《2022年3月末》



コスト:1.63% リターン:7.8%

リスク・リターン 《2022年3月末》



リスク:20.24% リターン:7.8%

《自主的KPI》

《直近2年の継続率》

保険会社	2022年3月	2020年12月
エヌエヌ生命	99.9%	99.9%
ソニー生命	100.0%	99.9%
ネオ・ファースト生命	100.0%	100.0%
マニユライフ生命(注1)	29.6%	99.8%
SOMPOひまわり生命	100.0%	100.0%

*売上高に対する継続率(カバー率84%/2021年12月)

*ネオ・ファースト生命は13か月継続率(件数ベース)

*五十音順

(注1)税制改正に伴う解約が発生し、継続率が大幅に下落しましたが、今年度は改善される見込みです。