

令和 元年 7月 2日

「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

北海道信用金庫（理事長 前田 繁利）は、金融庁より2018年6月に公表されました、「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」に基づき、2019年3月末時点の実績を公表いたします。

当金庫は、今後も「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」（2018年9月25日公表）を遵守し、お客さまのニーズに沿った商品・サービスの提供に努めてまいります。

記

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI※（2019年3月末時点）

※長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するための指標のこと。

KPIとは「Key Performance Indicator（重要業績評価指標）」の略です。

1. 投資信託の運用損益別お客さま比率
2. 投資信託のお預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
3. 投資信託のお預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
4. 投資信託お預り残高上位20銘柄

詳細につきましては[こちら](#)をご確認ください。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>
北海道信用金庫 業務企画部
担当:村田、園山
Tel.011-241-2120