

令和元年6月吉日

お客様各位

兵庫信用金庫

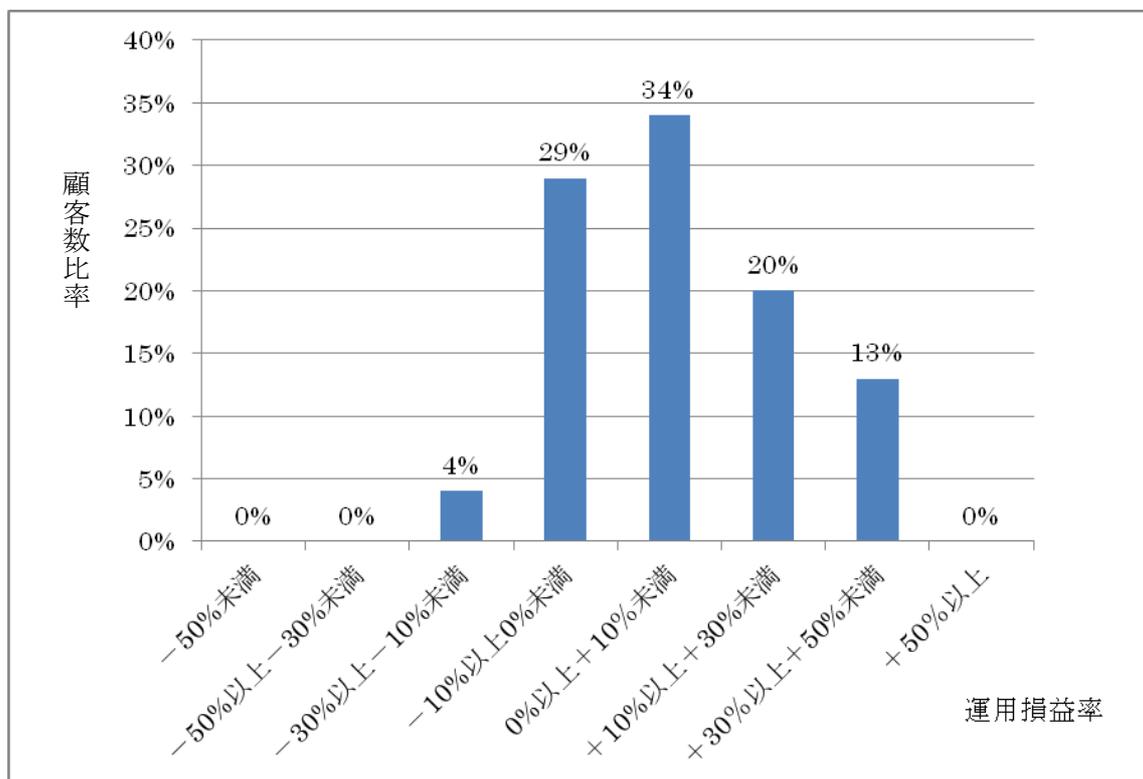
「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

平素は兵庫信用金庫をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づいた取組の一環として、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31年3月末で算出した3つの指標を公表いたします。

(1) 運用損益別顧客比率 (共通KPI)

当金庫で投資信託を保有されているお客さまの運用損益状況を、運用損益率区分ごとに表示しております。運用損益率がプラス (0%以上) のお客さまは約67%でした。



基準日 : 平成31年3月末時点

(原則として平成15年6月以降の数値をもとに算出)

運用損益 : 基準日時点の評価金額+累計受取分配金額 (税引後) +累計売付金額-累計買付金額 (含む消費税込の販売手数料)

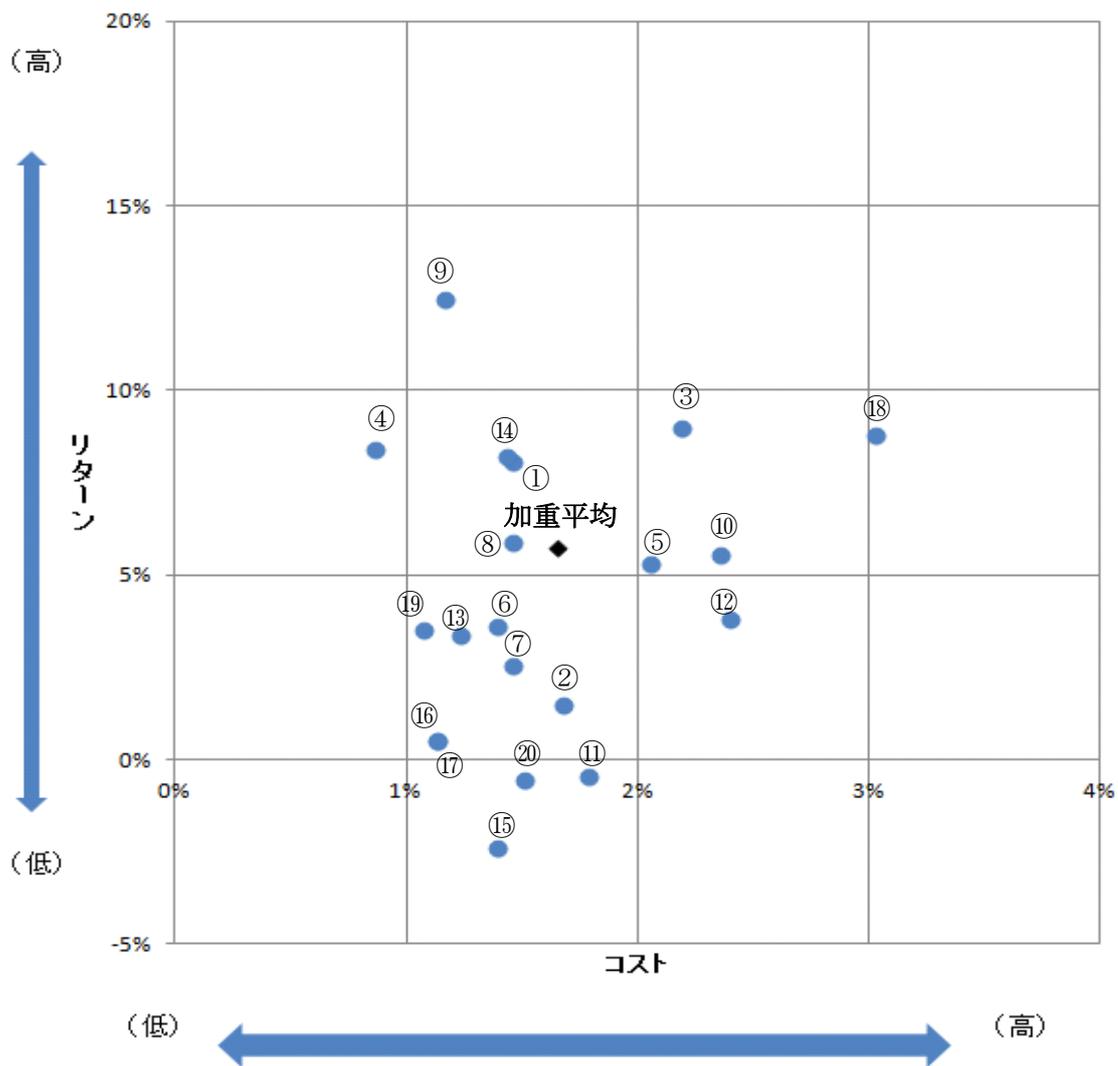
運用損益率 : 上記運用損益を基準日時点の評価金額で除して算出

(2) 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン (共通KPI)

(3) 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン (共通KPI)

当金庫の投資信託残高上位20銘柄について、銘柄毎及び預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表示しています。残高上位20銘柄の平均コスト1.65%、平均リスク10.67%に対し、平均リターンは5.76%となりました。

<投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン (共通KPI) >



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.65%	5.76%

<投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン（共通KPI）>



残高加重平均値	リスク	リターン
	10.67%	5.76%

基準日 : 平成31年3月末時点

対象銘柄 : 投資信託の預り資産残高上位20銘柄（設定後5年以上）

コスト : 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（税込）の合計値

販売手数料率は当金庫において最低販売金額での利率（税込）

信託報酬率は目論見書記載の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）

リターン : 過去5年間のトータルリターン（年率換算）

騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

リスク : 過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

※上記は将来における当金庫の取扱投資信託のリターン、リスクを示唆、保証するものではありません。

当金庫の投資信託の残高上位20銘柄は以下の通りです。(平成31年3月末時点)

	銘柄名	運用会社
①	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信
②	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	三菱UFJ国際投信
③	新光US-REITオープン	アセットマネジメントOne
④	しんきんインデックスファンド225	しんきんアセットマネジメント投信
⑤	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信
⑥	コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)	三井住友DSアセットマネジメント
⑦	しんきん世界アロケーションファンド	しんきんアセットマネジメント投信
⑧	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信
⑨	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)	三井住友DSアセットマネジメント
⑩	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	日興アセットマネジメント
⑪	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	大和証券投資信託委託
⑫	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	アセットマネジメントOne
⑬	東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)	東京海上アセットマネジメント
⑭	しんきんJリートオープン(1年決算型)	しんきんアセットマネジメント投信
⑮	世界のサイフ	日興アセットマネジメント
⑯	ニッセイ日本インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント
⑰	ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	ニッセイアセットマネジメント
⑱	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	三菱UFJ国際投信
⑲	トヨタグループ株式ファンド	三井住友DSアセットマネジメント
⑳	ニッセイ高金利国債ファンド	ニッセイアセットマネジメント

※設定後5年以上