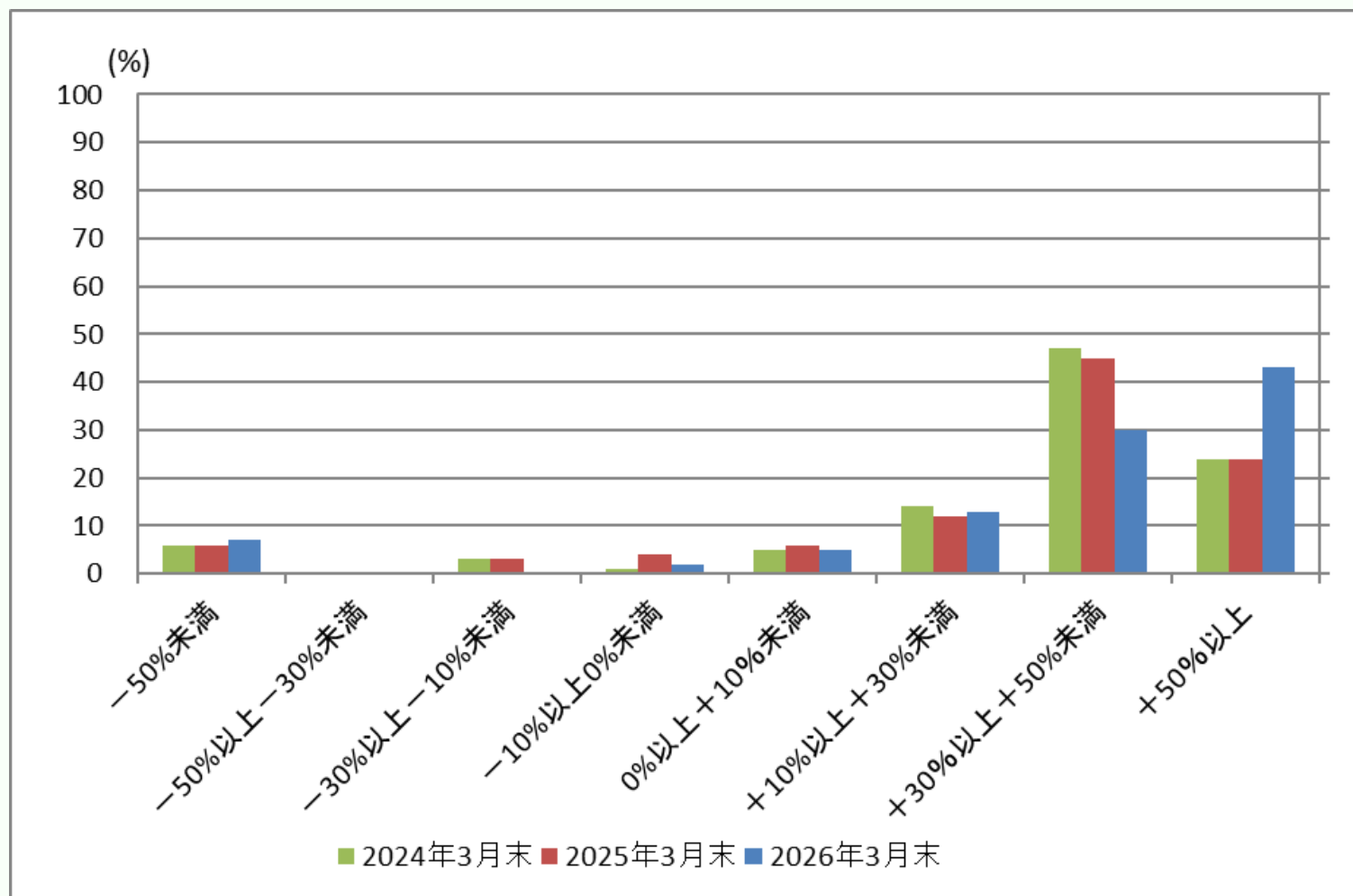


投資信託の運用損益別顧客比率



【基準日】 2024年3月末、2025年3月末、2026年3月末時点

- ・基準日時点で投資信託を保有し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算出しました。
- ・運用損益(トータルリターン)=基準日時点の評価金額+累計受取分配金(税引き後)+累計売付金額-累計買付金額(含む税込販売手数料)にて算出
- ・個人のお客さま口座のみ集計
- ・原則として2003年6月以降の数値をもとに算出しています。

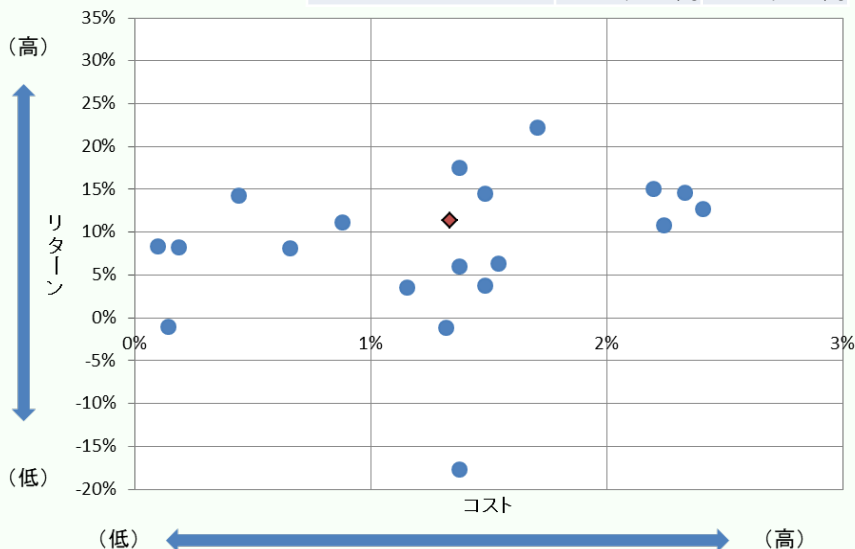
2024年 投資信託の預かり保有残高19銘柄のコスト、リスク・リターン

コスト・リターン
【2024年3月末】

残高加重平均値

コスト
1.33%

リターン
11.41%

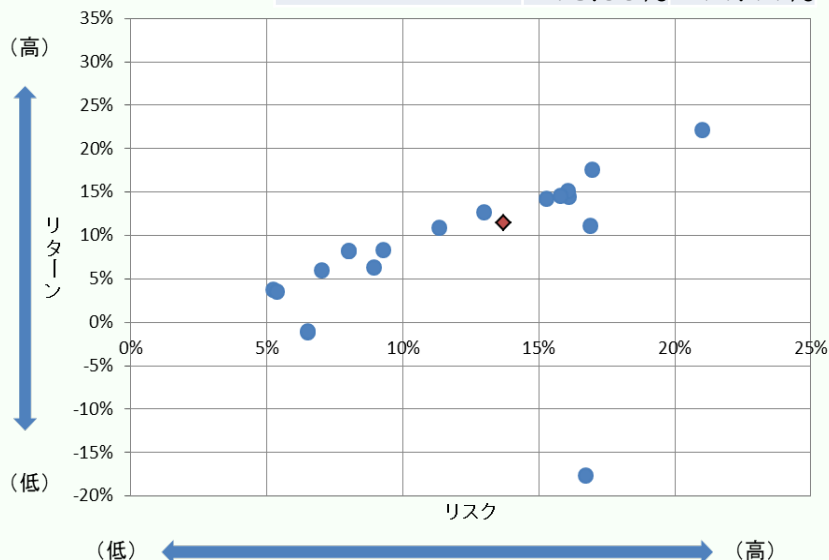


リスク・リターン
【2024年3月末】

残高加重平均値

リスク
13.69%

リターン
11.41%



※残高加重平均値とは、各銘柄の残高の大きさを加味した平均値

【基準日】2024年3月末時点

【対象ファンド】投資信託の預かり資産残高上位19銘柄(設定後5年以上)のコストとリターン、リスクとリターンをグラフ化しました。

【コスト】(販売手数料÷5) + 信託報酬(年率) ※5年間保有した場合の1年あたりのコストです。

【リスク】過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

【リターン】過去5年間のトータルリターン(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

2024年 銘柄名

- ①しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
- ②しんきんリートオープン(毎月決算型)
- ③しんきんインデックスファンド225
- ④三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)
- ⑤たわらノーロード先進国株式
- ⑥しんきん好配当利回り株ファンド
- ⑦しんきん公共債ファンド
- ⑧しんきん国内債券ファンド
- ⑨たわらノーロードバランス(8資産均等型)
- ⑩しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑪AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- ⑫しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑬しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑭ニッセイ/パトナム・インカムオープン
- ⑮たわらノーロードTOPIX
- ⑯ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1
- ⑰ノムラ・ジャパン・オープン
- ⑱MHAMスリーウェイオープン
- ⑲グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

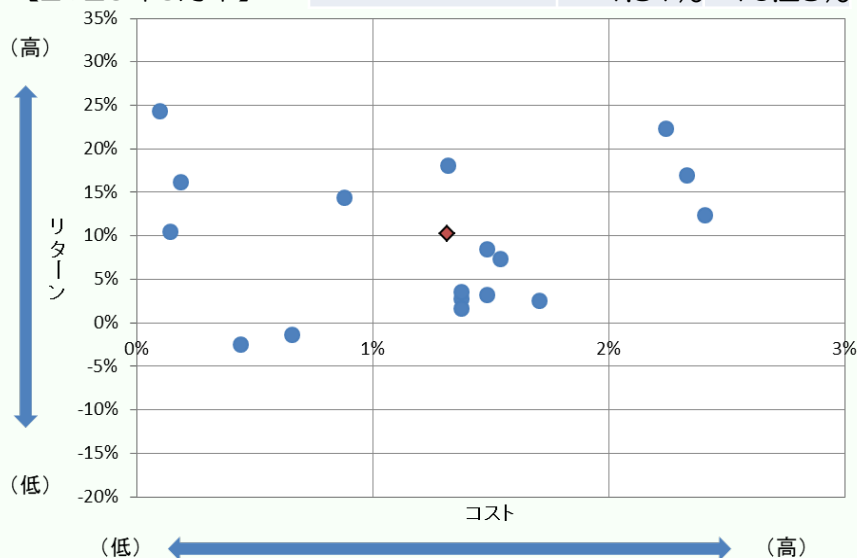
2025年 投資信託の預かり保有残高17銘柄のコスト、リスク・リターン

コスト・リターン
【2025年3月末】

残高加重平均値

コスト
1.31%

リターン
10.23%

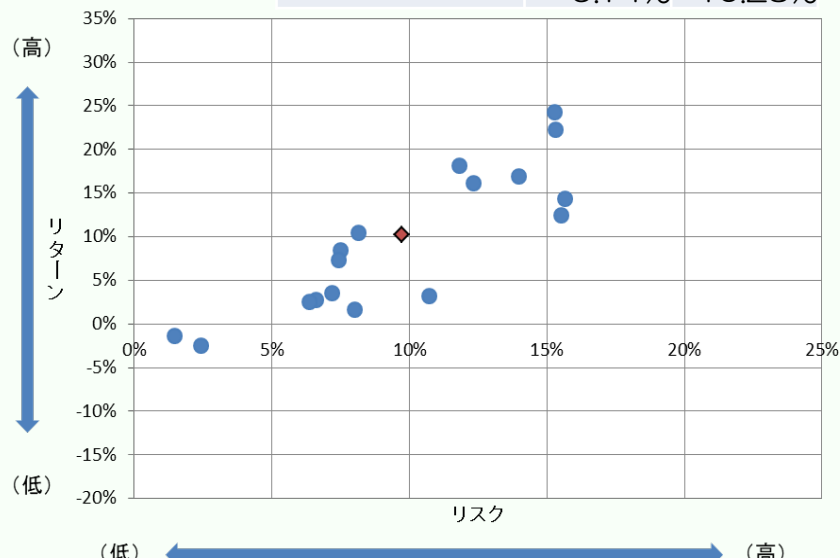


リスク・リターン
【2025年3月末】

残高加重平均値

リスク
9.74%

リターン
10.23%



※残高加重平均値とは、各銘柄の残高の大きさを加味した平均値

【基準日】2025年3月末時点

【対象ファンド】投資信託の預かり資産残高上位17銘柄(設定後5年以上)のコストとリターン、リスクとリターンをグラフ化しました。

【コスト】(販売手数料÷5) + 信託報酬(年率) ※5年間保有した場合の1年あたりのコストです。

【リスク】過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

【リターン】過去5年間のトータルリターン(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

2025年 銘柄名

- ①しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
- ②しんきんリートオープン(毎月決算型)
- ③しんきんインデックスファンド225
- ④三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)
- ⑤たわらノーロード先進国株式
- ⑥しんきん好配当利回り株ファンド
- ⑦しんきん公共債ファンド
- ⑧しんきん国内債券ファンド
- ⑨たわらノーロードバランス(8資産均等型)
- ⑩しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑪AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- ⑫しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑬しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
- ⑭たわらノーロードTOPIX
- ⑮ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1
- ⑯ノムラ・ジャパン・オープン
- ⑰グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

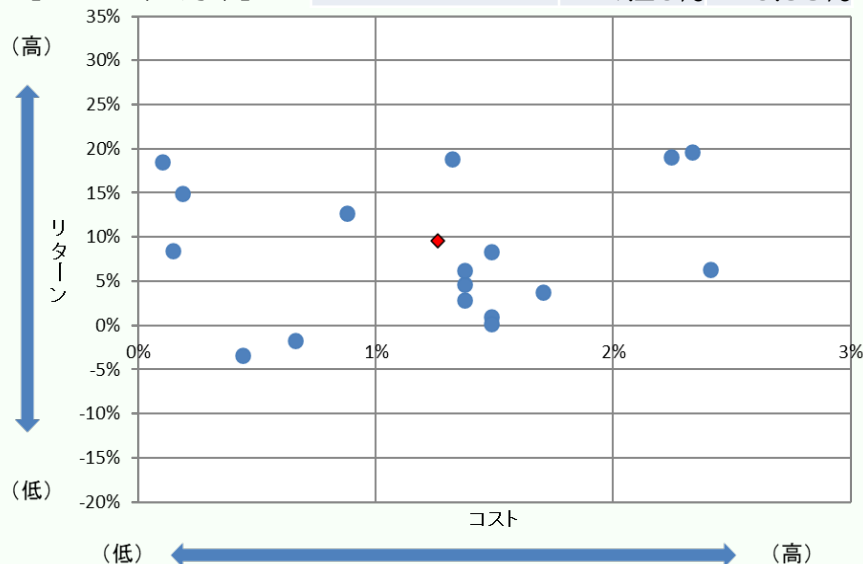
2026年 投資信託の預かり保有残高17銘柄のコスト、リスク・リターン

コスト・リターン
【2026年3月末】

残高加重平均値

コスト
1.26%

リターン
9.58%

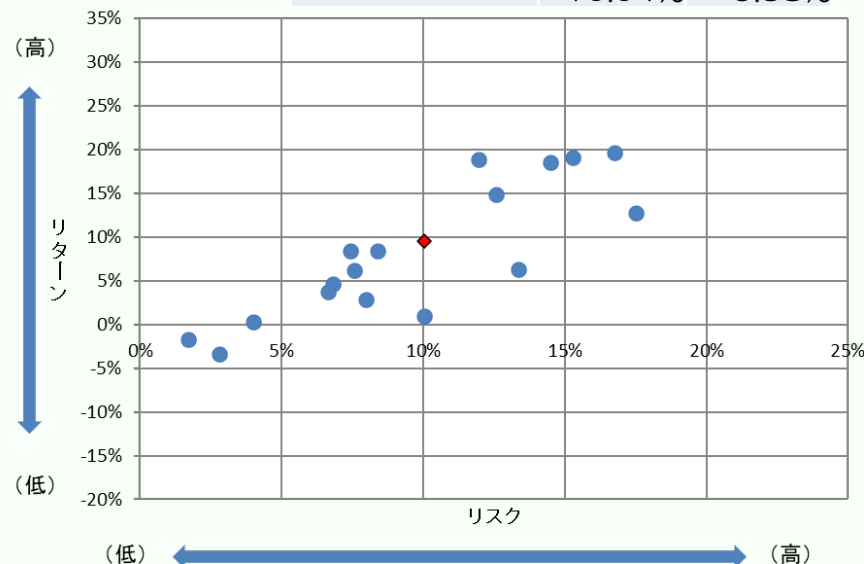


リスク・リターン
【2026年3月末】

残高加重平均値

リスク
10.04%

リターン
9.58%



※残高加重平均値とは、各銘柄の残高の大きさを加味した平均値

【基準日】2026年3月末時点

【対象ファンド】投資信託の預かり資産残高上位17銘柄(設定後5年以上)のコストとリターン、リスクとリターンをグラフ化しました。

【コスト】(販売手数料÷5) + 信託報酬(年率) ※5年間保有した場合の1年あたりのコストです。

【リスク】過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

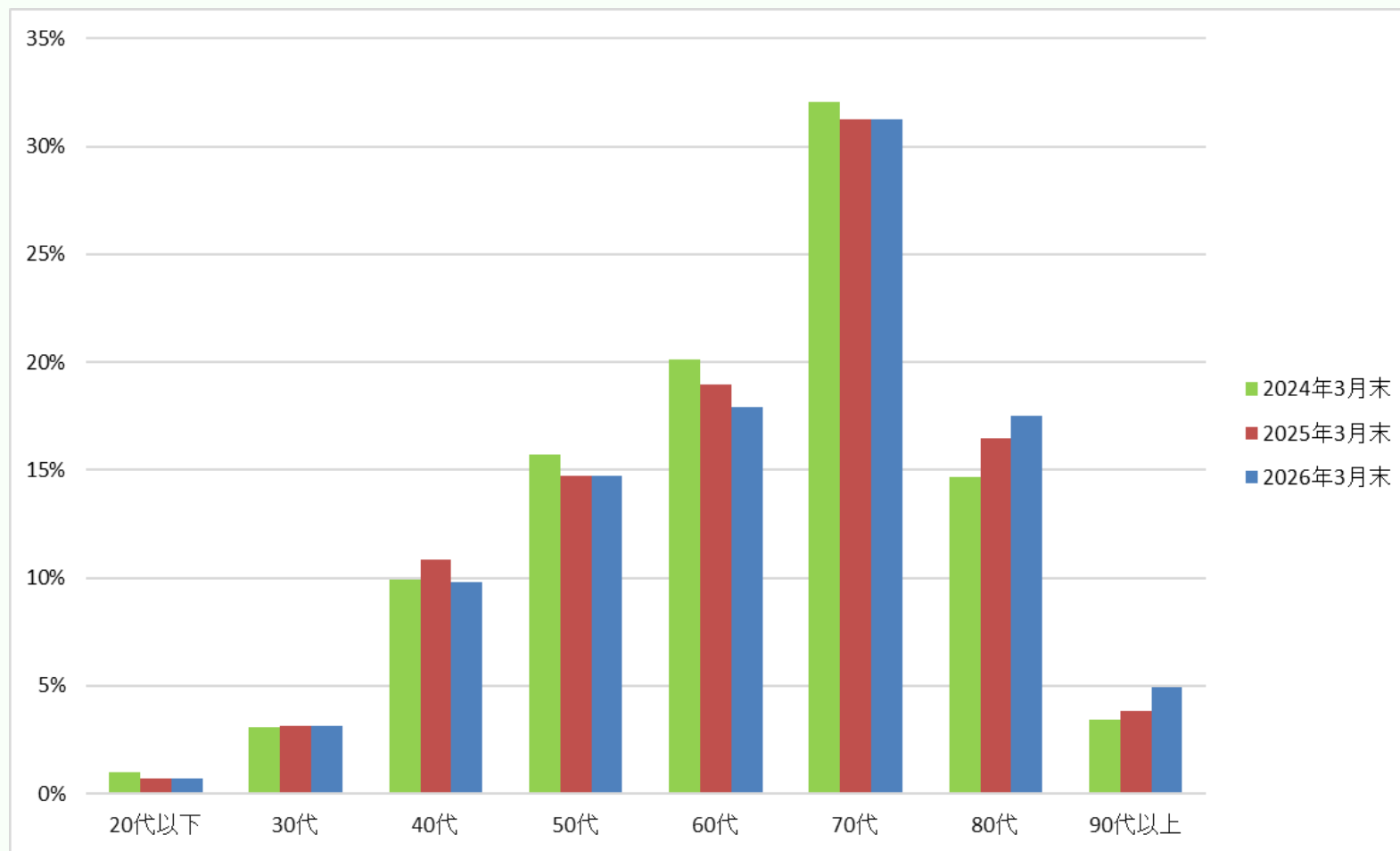
【リターン】過去5年間のトータルリターン(年率換算)です。

※騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引き前)の基準価額を使用しています。

2026年 銘柄名

- ①しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
- ②たわらノーロード 先進国株式
- ③しんきんインデックスファンド225
- ④しんきんリートオープン(毎月決算型)
- ⑤三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
- ⑥しんきん好配当利回り株ファンド
- ⑦たわらノーロード バランス(8資産均等型)
- ⑧しんきん公共債ファンド
- ⑨AI(人工知能)活用型世界株ファンド
- ⑩しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ
- ⑪しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ
- ⑫しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ
- ⑬たわらノーロード TOPIX
- ⑭しんきん国内債券ファンド
- ⑮ノムラ・ジャパン・オープン
- ⑯しんきん世界アロケーションファンド
- ⑰グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

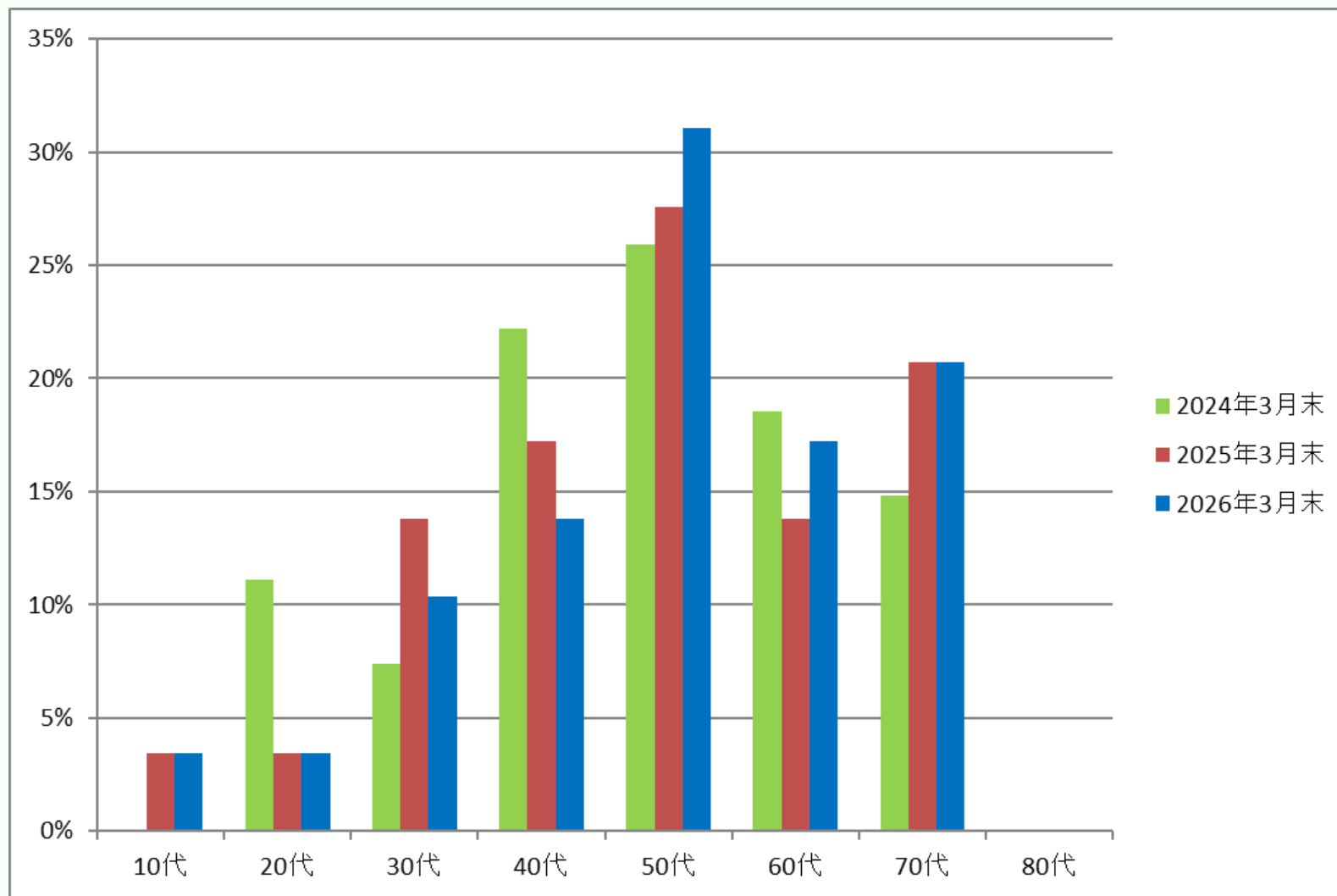
投資信託の口座開設年齢層別顧客割合(個人)



【基準日】 2026年3月末時点

・基準日時点で投資信託の口座を開設しているお客さまの割合を年齢層別に算出しました。

NISA口座開設年齢層別顧客割合



【基準日】 2026年3月末時点

・基準日時点でNISA口座を保有しているお客さまの割合を年齢層別に算出しました。