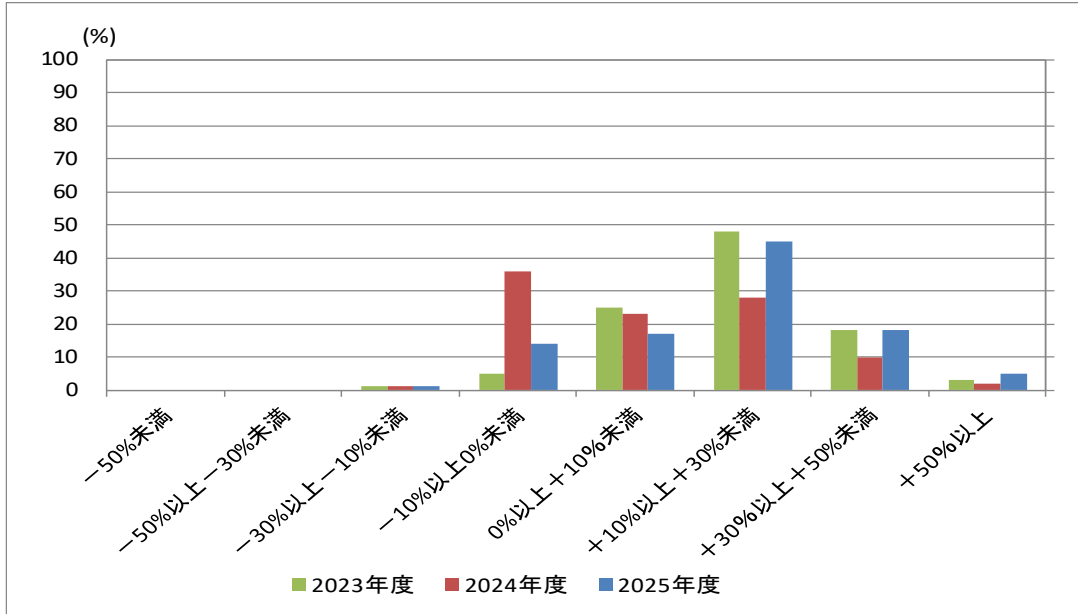


お客さま本位の業務運営における成果指標(KPI)

「投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2026年3月末時点の実績を以下のとおり公表します。

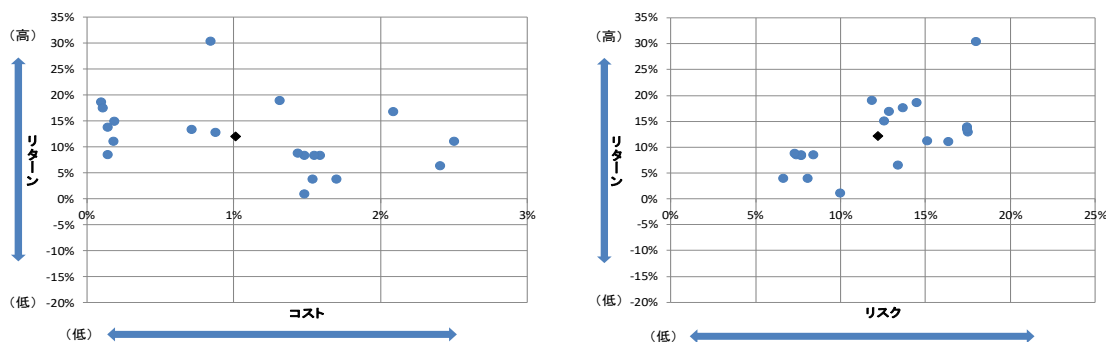
共通KPI

1. 投資信託運用損益別顧客比率



2. 投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2025年度



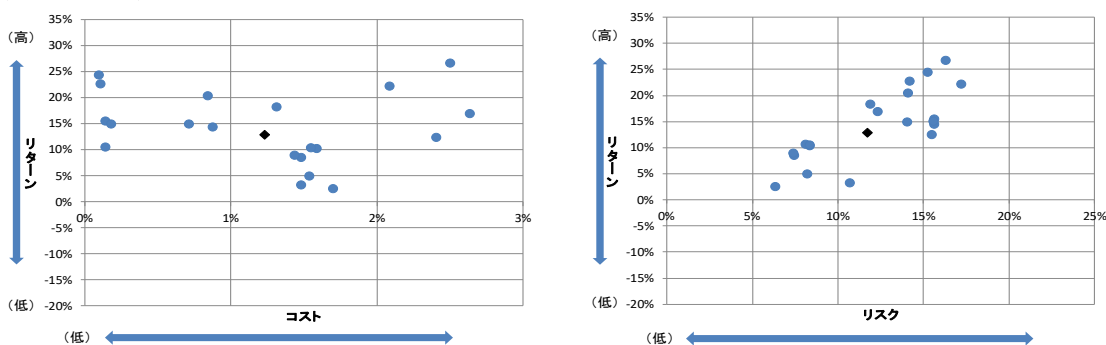
残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	12.07%	1.01%	12.20%

※リターン: 過去5年間のトータルリターンを年率換算したもの

※コスト: 購入時手数料(税込)の1/5と信託報酬率の合計を年率換算したもの

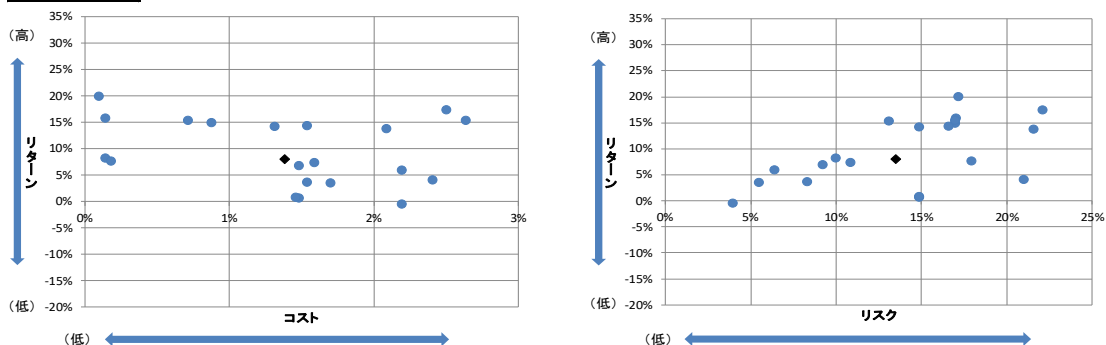
※リスク: 過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算したもので、簡単に表現すると投資信託の値動きのブレ幅を示します

2024年度



残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	12.86%	1.23%	11.74%

2023年度



残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	8.01%	1.38%	13.50%

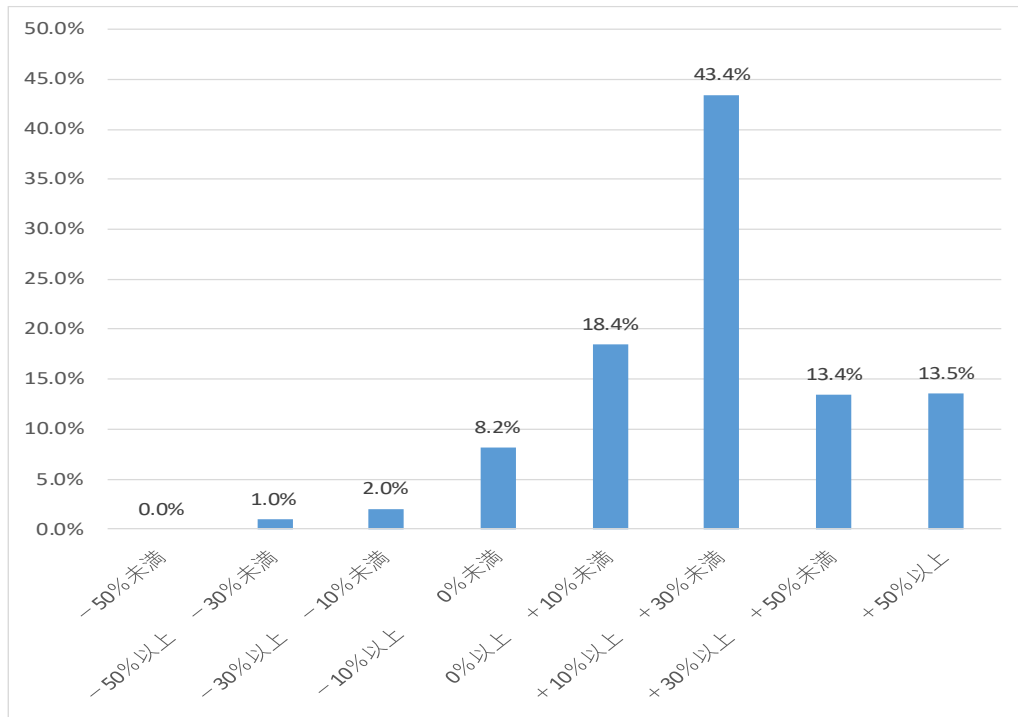
投資信託預かり資産残高上位20銘柄

順位	2023年度	2024年度	2025年度
1	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	たわらノーロード 先進国株式
2	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)
3	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	たわらノーロード 先進国株式	しんきんJリートオープン (毎月決算型)
4	たわらノーロード 先進国株式	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	たわらノーロード 日経225
5	しんきんG6資産(毎月決算型)	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	しんきんインデックスファンド225
6	しんきん世界好配当利回り株ファン ド(毎月決算型)	しんきんインデックスファンド225	しんきん好配当利回り株ファンド (3か月決算型)
7	しんきんインデックスファンド225	しんきん世界好配当利回り株ファン ド(毎月決算型)	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)
8	グローバル・ソブリン・オープン(毎 月決算型)	たわらノーロード 日経225	One高格付インカム・オープン(毎 月決算コース)
9	三井住友・グローバル・リート・ オープン(毎月決算型)	しんきん好配当利回り株ファンド (3か月決算型)	ゴールド・ファンド(為替ヘッジな し)
10	しんきん好配当利回り株ファンド (3か月決算型)	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	たわらノーロード バランス(8資 産均等型)
11	たわらノーロード 日経225	ダイワ・インド株ファンド	たわらノーロード 全世界株式
12	たわらノーロード バランス (8 資産均等型)	グローバル・ソブリン・オープン(毎 月決算型)	しんきん世界好配当利回り株ファン ド(毎月決算型)
13	しんきん日経平均オープン	三井住友・グローバル・リート・ オープン	グローバル・ソブリン・オープン(毎 月決算型)
14	ダイワ・インド株ファンド	しんきん日経平均オープン	ダイワ・インド株ファンド
15	モルガン・スタンレー グローバ ル・プレミアム株式オープン(為替 ヘッジなし)	たわらノーロード 全世界株式	三井住友・グローバル・リート・ オープン
16	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3か月決算型)	しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型)	しんきん日経平均オープン
17	ニッセイ日本インカムオープン	モルガン・スタンレー グローバ ル・プレミアム株式オープン(為替 ヘッジなし)	しんきんグローバル6資産ファンド (1年決算型)
18	しんきんJリートオープン(1年決 算型)	ゴールド・ファンド(為替ヘッジな し)	しんきん3資産ファンド (1年決算型)
19	たわらノーロード 新興国株式	しんきん3資産ファンド (1年決算型)	たわらノーロード 新興国株式
20	投資のソムリエ	たわらノーロード 新興国株式	たわらノーロード TOPIX

※各年度の3月末時点で設定後5年以上経過したファンドが対象となります。

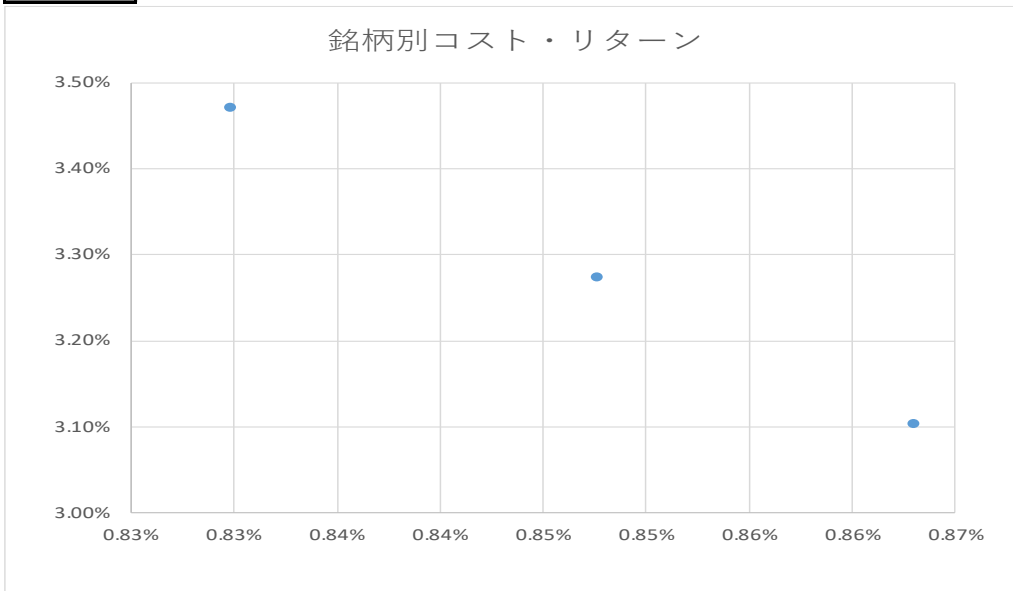
3. 外貨建保険運用評価別顧客比率

2025年度



4. 外貨建保険銘柄別コスト・リターン

2025年度



残高加重平均	コスト	リターン
	0.85%	3.27%