

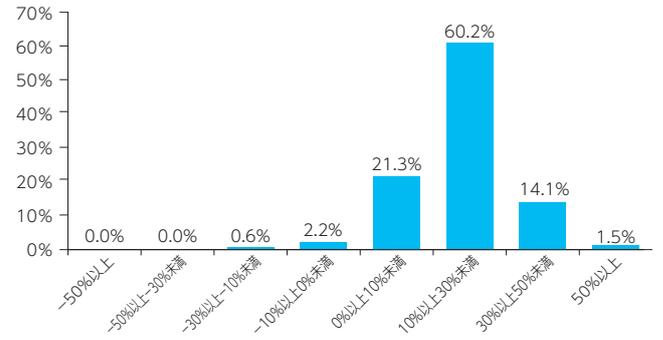
### ●運用損益別顧客比率【共通KPI】

東海ろうきんにて投資信託をご購入いただいたお客さまについて、基準日時点で保有している投資信託の運用損益(手数料控除後)を算出し、運用損益率ごとにお客さまの割合を示したものです。

2024年3月末時点で、運用損益率がプラス(0%以上)となったお客さまの割合は**97.1%**となりました。

$$\text{運用損益率} = \frac{\begin{array}{l} \text{基準日時点の評価金額} \\ + \text{累計受取分配金額(税引後)} \\ + \text{累計売却金額} \\ - \text{累計購入金額(含む消費税込の販売手数料)} \end{array}}{\text{基準日時点の評価金額}}$$

### ●投資信託の運用損益別顧客比率



### ●投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン【共通KPI】

東海ろうきんで取扱っている投資信託の預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)について、銘柄ごとの<コストとリターンの関係>と<リスクとリターンの関係>を示したものです。

2024年3月末時点で、東海ろうきんが取扱っている投資信託の預り残高上位20銘柄の平均コスト**1.11%**平均リスク**15.26%**に対して、平均リターンは**13.18%**となりました。

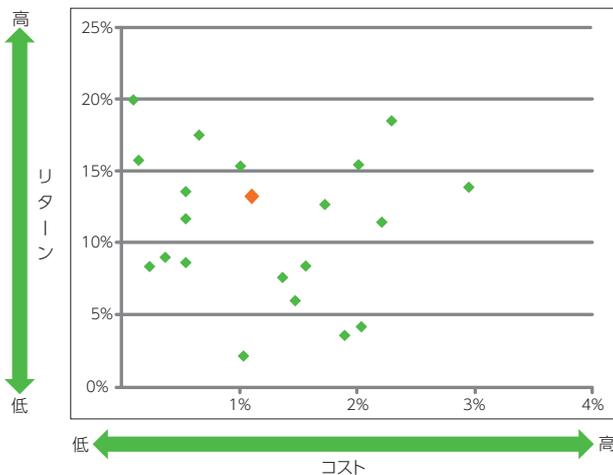
投資信託預り残高上位20銘柄の一覧

2024年3月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	たわらノーロード 先進国株式	0.10	17.20	19.90
2	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)	2.22	18.94	11.41
3	たわらノーロード 日経225	0.14	17.03	15.75
4	ニッセイSDGsグローバル・セレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	2.02	17.43	15.41
5	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	17.26	17.48
6	インデックスファンド225	1.01	17.02	15.33
7	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.49	9.28	5.94
8	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.97	14.82	13.85
9	iFree 新興国株式インデックス	0.37	18.34	9.01
10	ファイン・ブレンド(毎月分配型)	1.91	5.33	3.55
11	つみたて8資産均等バランス	0.24	10.38	8.35
12	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1.38	10.06	7.59
13	のむらっぴ・ファンド(普通型)	1.57	9.29	8.36
14	のむらっぴ・ファンド(積極型)	1.74	12.98	12.68
15	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	0.55	14.24	13.53
16	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	14.22	4.16
17	グローバル・ハイクオリティ・成長株式ファンド(為替ヘッジなし)	2.31	20.36	18.45
18	インデックスファンド Jリート	1.05	15.27	2.06
19	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	0.55	12.81	11.66
20	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	0.55	9.68	8.62

設定後5年以上経過している投資信託※の残高上位20銘柄を対象とします。※DC専用投信、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除きます。

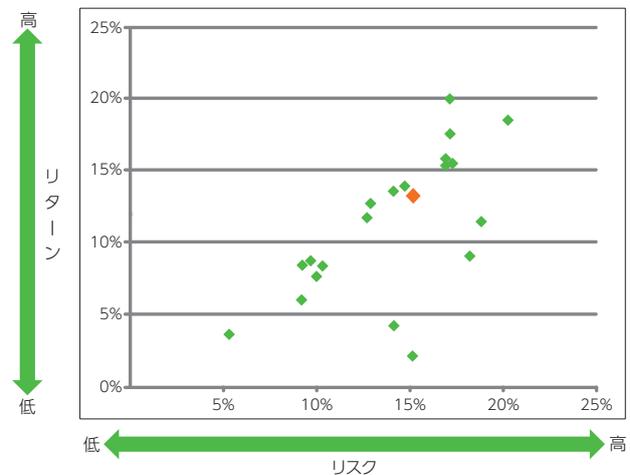
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	コスト	リターン
	1.11%	13.18%

コスト	全体	販売手数料率の1/5+信託報酬率
	販売手数料率	取扱い時の最低販売金額での料率
	信託報酬率	実質的な信託報酬率の上限
リターン		過去5年間のトータルリターン(年率換算)

投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン



残高加重平均値 (オレンジ色の◆)	リスク	リターン
	15.26%	13.18%

リスク	過去5年間の月次リターンの標準偏差(年率換算)
リターン	過去5年間のトータルリターン(年率換算)

リスク・リターン出所:株式会社NTTデータ・エービック  
Copyright (C) 2023, NTT DATA ABIC Co., Ltd. All rights reserved.