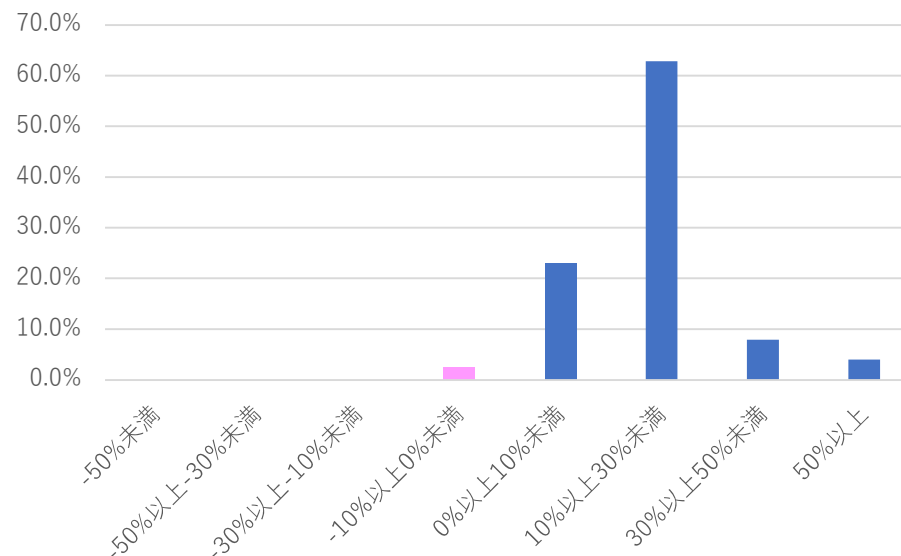


《共通KPI》

【投資信託の残高上位20銘柄とコスト・リスク・リターン(2022年3月末日)】

	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	キャピタル世界株式ファンド	0.44%	3.33%	3.06%
2	SBI・V・S&P500インデックス・ファンド	0.02%	3.52%	2.08%
3	朝日Nvestグローバルバリュー株オープン	0.28%	2.90%	-0.10%
4	スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド	0.19%	1.33%	0.45%
5	フィデリティ・米国株式ファンドB(資産成長・為替ヘッジなし)	0.13%	2.30%	-0.62%
6	JPMベスト・インカム(年1回決算型)	0.11%	0.44%	0.13%
7	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	0.02%	0.86%	7.00%
8	MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	0.09%	0.51%	0.33%
9	三井住友DS・海外株式ETFファンド	0.03%	0.49%	0.30%
10	アジア未来成長株式ファンド	0.07%	0.57%	0.23%
11	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	0.07%	0.45%	0.26%
12	eMAXIS 日経225インデックス	0.04%	1.19%	0.28%
13	iFreeレパレッジ NASDAQ100	0.04%	1.19%	0.28%
14	SBI・全世界株式インデックス・ファンド	0.00%	0.72%	-0.10%
15	MHAMUSインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)	0.04%	0.14%	-0.05%
16	トレンド・アロケーション・オープン	0.03%	0.14%	-0.01%
17	eMAXIS 新興国株式インデックス	0.01%	0.31%	0.12%
18	ニッセイ外国株式インデックスファンド	0.00%	0.28%	0.25%
19	JPMベスト・インカム(毎月決算型)	0.04%	0.15%	-0.08%
20	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	0.00%	0.15%	0.11%
	総計	1.63%	20.2%	7.8%

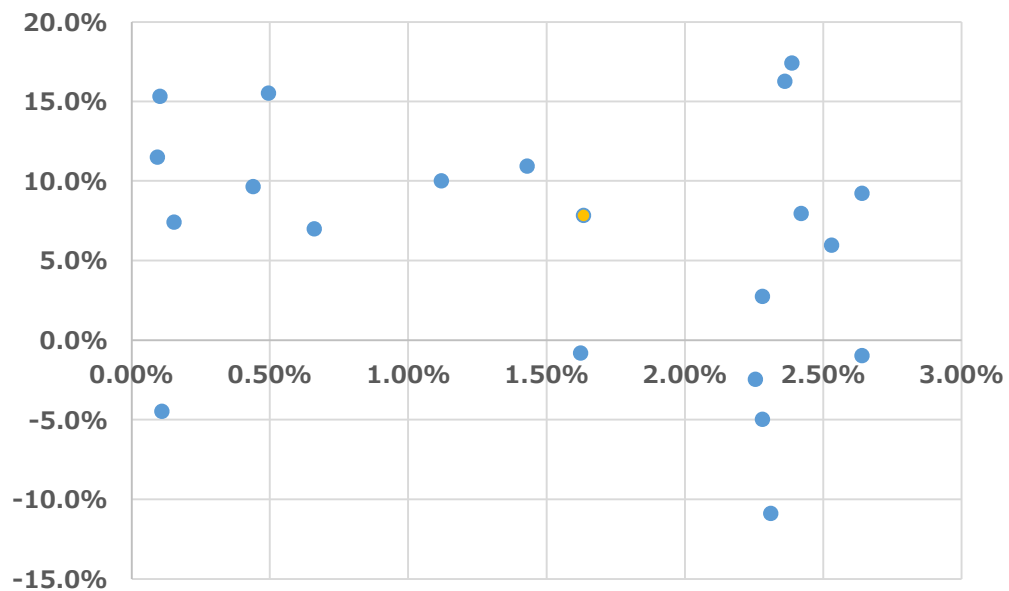
顧客別トータルリターン 《2022年3月末》



注) 設定後5年超経過した銘柄のみ
上場投資信託(ETF)、上場REIT、私募投信は除く

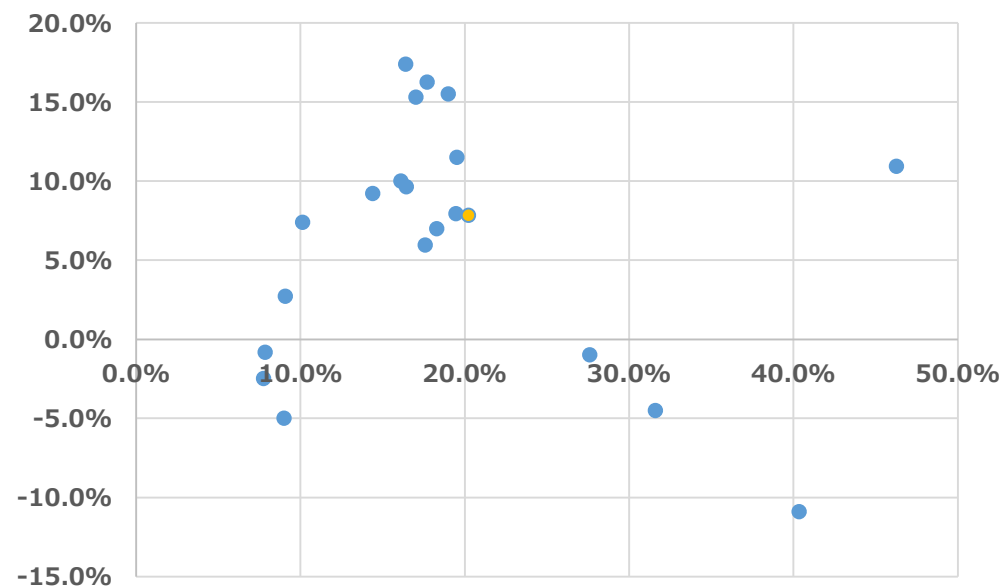
《共通KPI》

コスト・リターン 《2022年3月末》



コスト:1.63% リターン:7.8%

リスク・リターン 《2022年3月末》



リスク:20.24% リターン:7.8%

《自主的KPI》

《直近2年の継続率》

保険会社	2022年3月	2020年12月
エヌエヌ生命	99.9%	99.9%
ソニー生命	100.0%	99.9%
ネオ・ファースト生命	100.0%	100.0%
マニユライフ生命(注1)	29.6%	99.8%
SOMPOひまわり生命	100.0%	100.0%

*売上高に対する継続率(カバー率84%/2021年12月)

*ネオ・ファースト生命は13か月継続率(件数ベース)

*五十音順

(注1)税制改正に伴う解約が発生し、継続率が大幅に下落しましたが、今年度は改善される見込みです。