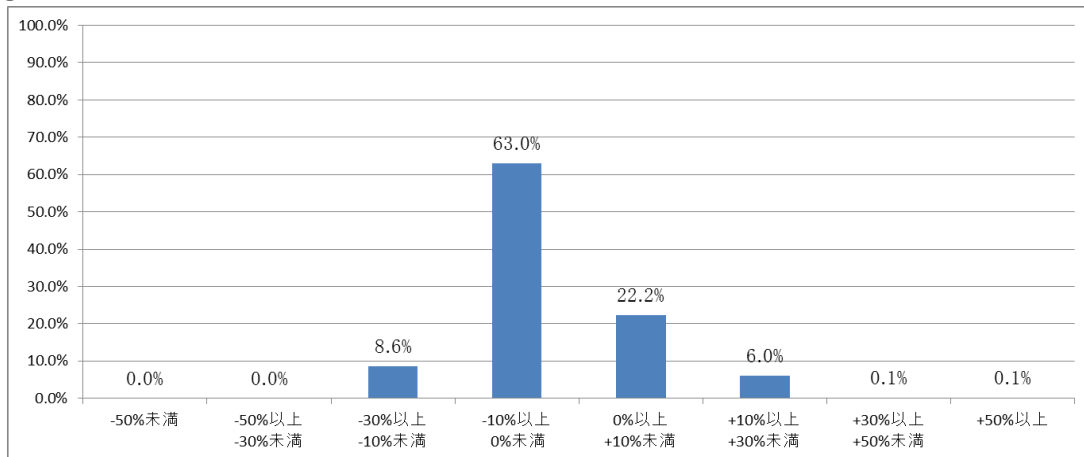


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

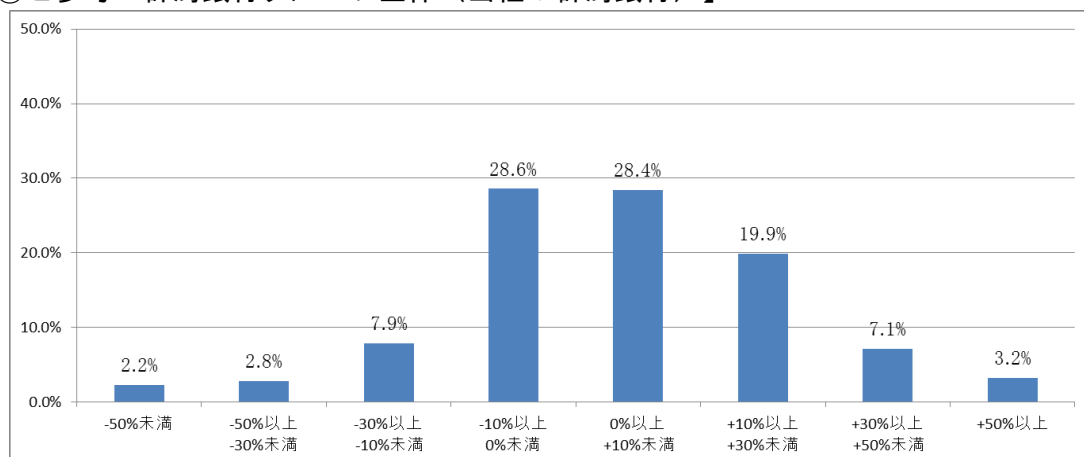
■ 投資信託の運用損益別顧客比率

- 投資信託を保有されているお客さまについて、基準日（2018年3月末）時点の保有投資信託に係るご購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別の比率をお示ししております。
- 今回公表する「運用損益別顧客比率」は、当社開業後1年6ヶ月が経過した段階を基準日としたものとなります。当社が開業後間もないことから、お客さまの投信保有期間は短くなるため、投資信託ご購入時のお申込手数料に相当する分のマイナスが大きく影響していると考えています。
- なお、当社のビジネスモデルは、群馬銀行との「銀証連携」をベースとしたものであり、当社の全てのお客さまが、群馬銀行とお取引のあるお客さまとなります。こうした観点から、群馬銀行グループ全体の「運用損益別顧客比率」についても、合わせて公表させていただきます。

【①当社単体(共通KPI)】



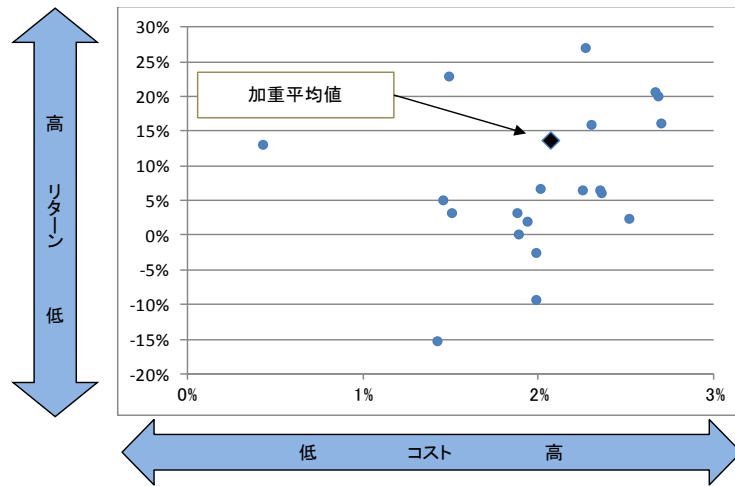
【②ご参考：群馬銀行グループ全体（当社+群馬銀行）】



- ※ 対象となるお客さま
基準日時点で投信を保有されている個人のお客さま
- ※ 対象商品
基準日時点で対象となるお客さまが保有している投資信託
- ※ 対象となるお取引
 - ① 当社証券口座（紹介口座+仲介口座）におけるお取引
 - ② 上記①+群馬銀行の投資信託口座によるお取引

■ 投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン（共通KPI）

○ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄(2018年3月末基準)について、銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンの関係をお示ししています。

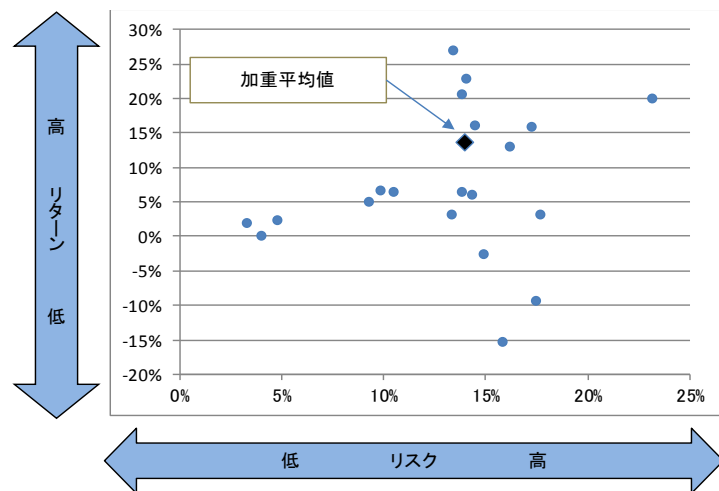


- ※ コスト
 - ・ 販売手数料率の1/5と信託報酬率の合計値
- ※ リターン
 - ・ 過去5年間のトータルリターン（年率換算）

残高加重平均値	
コスト	リターン
2.07%	13.61%

■ 投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン（共通KPI）

○ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄(2018年3月末基準)について、銘柄毎および預り残高加重平均のリスクとリターンの関係をお示ししています。



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

残高加重平均値	
リスク	リターン
13.99%	13.61%

※ 投資信託の預り残高上位20銘柄

銘柄名
① ひふみプラス
② 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
③ 高成長インド・中型株式ファンド
④ 投資のソムリエ
⑤ トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）
⑥ 野村インド債券ファンド（毎月分配型）
⑦ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
⑧ GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース
⑨ メキシコ債券オープン（毎月分配型）
⑩ netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース（為替ヘッジあり）

銘柄名
⑪ アジア好利回りリート・ファンド
⑫ ニッセイJ-REITファンド（毎月決算型）
⑬ ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）
⑭ BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）
⑮ 日興キャッシュリッチ・ファンド
⑯ 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
⑰ 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
⑱ フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）
⑲ eMAXIS 日経225インデックス
⑳ フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース（為替ヘッジなし）

以上