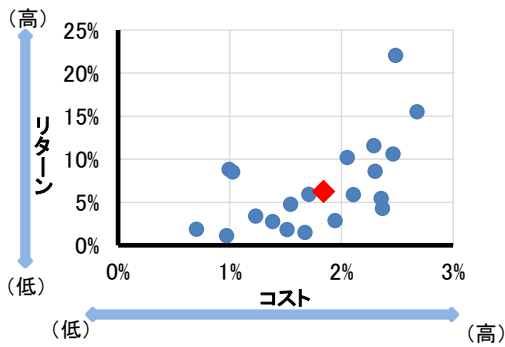


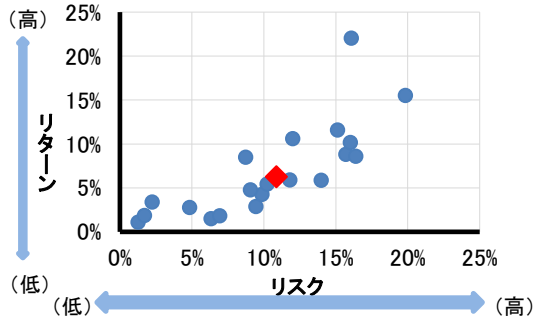
投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

2021年度(過去3年分)

【2019年3月末】

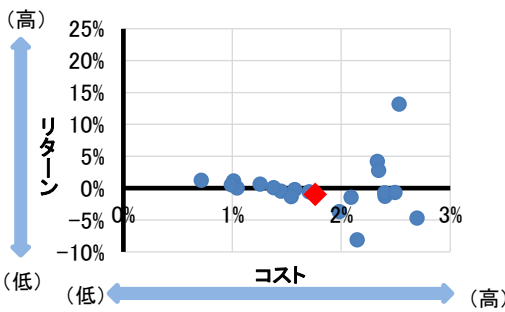


| | | |
|---------|-------|-------|
| 残高加重平均値 | コスト | リターン |
| | 1.85% | 6.24% |

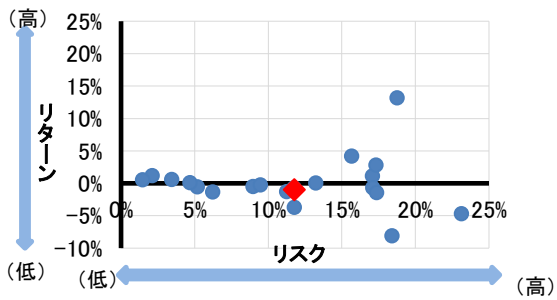


| | | |
|---------|--------|-------|
| 残高加重平均値 | リスク | リターン |
| | 10.88% | 6.24% |

【2020年3月末】

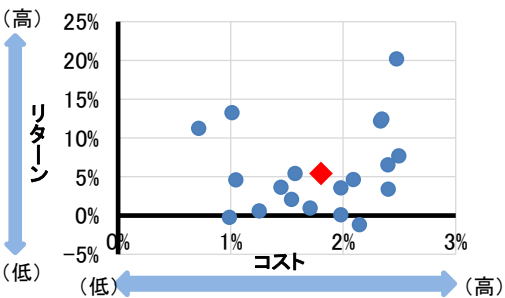


| | | |
|---------|-------|--------|
| 残高加重平均値 | コスト | リターン |
| | 1.76% | -1.02% |

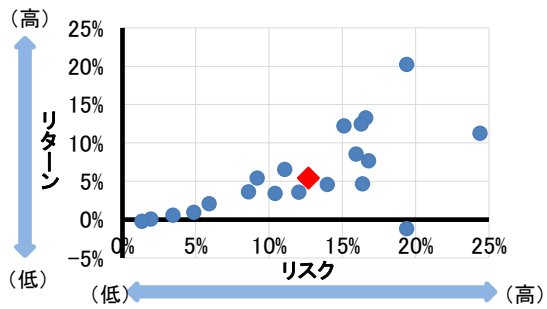


| | | |
|---------|--------|--------|
| 残高加重平均値 | リスク | リターン |
| | 11.78% | -1.02% |

【2021年3月末】



| | | |
|---------|-------|-------|
| 残高加重平均値 | コスト | リターン |
| | 1.81% | 5.39% |



| | | |
|---------|--------|-------|
| 残高加重平均値 | リスク | リターン |
| | 12.68% | 5.39% |

●投資信託預り残高上位20銘柄(2021年3月末時点)

(単位:百万円)

| | ファンド名 | 時価残高 | リターン | リスク | コスト |
|----|---|--------|--------|--------|-------|
| 1 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 2,897 | -1.18% | 19.38% | 2.15% |
| 2 | 三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | 2,435 | 3.64% | 8.59% | 1.45% |
| 3 | インデックスファンド225 | 1,950 | 13.25% | 16.58% | 1.01% |
| 4 | インド債券ファンド(毎月分配型) | 1,461 | 3.41% | 10.41% | 2.40% |
| 5 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 1,366 | 0.58% | 3.45% | 1.25% |
| 6 | のむらっぴ・ファンド(普通型) | 1,316 | 5.41% | 9.18% | 1.57% |
| 7 | MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)「ビル オーナー」 | 1,230 | 4.60% | 13.98% | 1.05% |
| 8 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 1,178 | 0.97% | 4.86% | 1.71% |
| 9 | ロボット・テクノロジー・関連株ファンド「ロボッテック」 | 1,039 | 20.22% | 19.38% | 2.48% |
| 10 | アジア好利回りリート・ファンド(毎月決算型) | 1,016 | 7.69% | 16.78% | 2.49% |
| 11 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 1,007 | 4.65% | 16.38% | 2.09% |
| 12 | グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド「健次」 | 963 | 8.55% | 15.93% | 3.02% |
| 13 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 901 | 6.53% | 11.06% | 2.40% |
| 14 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 867 | 11.25% | 24.38% | 0.72% |
| 15 | DLIBJ公社債オープン(中期コース) | 733 | 0.09% | 1.94% | 1.98% |
| 16 | グローバル3資産ファンド「ワンプレートランチ」 | 731 | 3.57% | 12.03% | 1.98% |
| 17 | パン・パシフィック外国債券オープン | 639 | 2.08% | 5.91% | 1.54% |
| 18 | ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン | 608 | 12.21% | 15.10% | 2.33% |
| 19 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 538 | -0.21% | 1.32% | 0.99% |
| 20 | フィデリティ・ジャパン・オープン | 508 | 12.45% | 16.28% | 2.34% |
| | 上位20銘柄 | 23,383 | 5.45% | 12.60% | 1.80% |

※設定5年以上のファンドを対象とし、リスク・リターンともに過去5年分を算出。