

お客様の立場に立ったサービス提供の取組状況 (2023年9月末時点)

投資信託 販売上位 10 銘柄

順位	銘柄名	カテゴリー	決算頻度	販売区分	販売シェア	購入時手数料 (税込)	信託報酬 (年率・税込)	信託財産 留保額
1	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)	海外 REIT	年 12 回	ネット・店頭	10.05%	2.75%	1.67200%	なし
2	たわらノーロード日経 225	国内株式	年 1 回	ネット	9.96%	0.00%	0.14300%	なし
3	たわらノーロード先進国株式	海外株式	年 1 回	ネット	8.73%	0.00%	0.09889%	なし
4	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称: 健次)	内外株式	年 2 回	ネット・店頭	6.94%	2.75%	2.42000%	0.300%
5	財産 3 分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	内外バランス	年 12 回	ネット・店頭	6.19%	2.20%	1.04500%	0.300%
6	インデックスファンド NASDAQ100 (アメリカ株式)	海外株式	年 1 回	ネット・店頭	5.14%	2.20%	0.48400%	なし
7	のむらっぴ・ファンド (普通型)	内外バランス	年 1 回	ネット・店頭	3.96%	1.10%	1.35300%	0.30%
8	eMAXIS NYダウインデックス	海外株式	年 1 回	ネット	3.87%	0.00%	0.66000%	なし
9	インデックスファンド Jリート	国内 REIT	年 12 回	ネット・店頭	3.79%	1.65%	0.71500%	0.30%
10	インデックスファンド 225	国内株式	年 1 回	店頭	3.47%	2.20%	0.57200%	なし

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」

当庫にて取り扱っている、投資信託預り残高上位 20 銘柄のコスト・リスク・リターンを年率換算し、銘柄ごとのリスクとリターンの関係を示した指標です。

- コストとは、投資を始める際にかかる費用のことです。購入時にかかる販売手数料や保有中にかかる信託報酬などがあります。
- リターンとは、投資を行うことで得られる収益のことです。
- リスクとは、リターン (収益) の振れ幅のことです。

● 投資信託預り残高上位 20 銘柄の一覧

2023年9月末時点

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	財産 3 分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	1.49	9.36	3.87
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	18.96	9.90
3	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	10.34	5.47
4	たわらノーロード 先進国株式	0.10	18.28	13.87
5	東京海上・円資産バランスファンド (年 1 回決算型)	1.14	3.76	-1.01
6	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	18.60	9.40
7	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.97	16.42	9.24
8	インデックスファンド 225	1.01	17.37	7.26
9	たわらノーロード 日経 225	0.14	17.38	7.64
10	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	16.34	0.49
11	日本債券ファンド	1.26	2.16	-1.16
12	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	21.04	11.34
13	インデックスファンド Jリート	1.05	15.14	4.20
14	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	18.29	12.22
15	ファイン・ブレンド (毎月分配型)	1.91	5.02	2.48
16	三菱 UFJ グローバル・ボンド・オープン (年 1 回決算型)	1.43	6.77	3.20
17	のむらっぴ・ファンド (普通型)	1.57	9.70	5.61
18	ダイワ好配当日本株投信	2.04	15.59	7.28
19	つみたて 8 資産均等バランス	0.24	10.78	6.21
20	DIAM ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース)	2.18	20.27	4.10

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。