

お客様の立場に立ったサービス提供の取組状況 (2024年3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	たわらノーロード S&P500	海外株式	年1回	ネット	14.63%	0.00%	0.09372%	なし
2	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	10.07%	2.20%	0.48400%	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	8.98%	0.00%	0.09889%	なし
4	たわらノーロード日経225	国内株式	年1回	ネット	8.77%	0.00%	0.14300%	なし
5	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	8.14%	2.75%	2.42000%	0.3%
6	たわらノーロード全世界株式	内外株式	年1回	ネット	6.05%	0.00%	0.11330%	なし
7	のむらップ・ファンド (普通型)	内外バランス	年1回	ネット・店頭	5.71%	1.10%	1.35300%	0.3%
8	米国株式配当貴族 (年4回決算型)	海外株式	年4回	ネット・店頭	4.73%	2.20%	0.55000%	0.1%
9	のむらップ・ファンド (積極型)	内外バランス	年1回	ネット・店頭	2.83%	1.10%	1.51800%	0.3%
10	eMAXIS NYダウインデックス	海外株式	年1回	ネット	2.82%	0.00%	0.66000%	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

(2024年3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	9.28	5.94
2	たわらノーロード先進国株式	0.10	17.20	19.90
3	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
4	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
5	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称: 健次)	2.97	14.82	13.85
6	インデックスファンド 225	1.01	17.02	15.33
7	たわらノーロード日経225	0.14	17.03	15.75
8	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型) (愛称: 円奏会)	1.14	3.81	-1.09
9	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
10	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	14.22	4.16
11	eMAXIS NYダウインデックス	0.66	17.26	17.48
12	のむらップ・ファンド (普通型)	1.57	9.29	8.36
13	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) (愛称: 未来の世界)	2.31	20.36	18.45
14	インデックスファンドJリート	1.05	15.27	2.06
15	日本債券ファンド	1.26	2.44	-1.59
16	ファイン・ブレンド (毎月分配型)	1.91	5.33	3.55
17	つみたて8資産均等バランス	0.24	10.38	8.35
18	ダイワ好配当日本株投信 (愛称: 季節点描)	2.04	14.87	15.74
19	グローバル・バリュー・オープン	2.33	14.97	17.32
20	三菱UFJグローバル・ボンド・オープン (年1回決算型) (愛称: 花こよみ年1)	1.43	6.89	4.18

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。