

お客様の立場に立ったサービス提供の取組状況 (2024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	たわらノーロード S&P500	海外株式	年1回	ネット	17.39%	0.00%	0.09372%	なし
2	たわらノーロード日経 225	国内株式	年1回	ネット	11.50%	0.00%	0.48400%	なし
3	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	11.48%	2.20%	0.09889%	なし
4	たわらノーロード先進国株式	海外株式	年1回	ネット	9.56%	0.00%	0.14300%	なし
5	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	6.78%	1.10%	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	6.69%	0.00%	0.11330%	なし
7	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	5.14%	2.75%	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	5.11%	2.20%	0.55000%	0.1%
9	のむらっぴ・ファンド (積極型)	内外バランス	年1回	ネット・店頭	2.93%	1.10%	1.51800%	0.3%
10	インデックスファンド 225	国内株式	年1回	ネット	2.77%	2.20%	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9月末時点)

No	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1	たわらノーロード先進国株式	0.10	16.97	20.18
2	財産3分法ファンド (不動産・債券・株式) 毎月分配型	1.49	9.15	4.47
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	19.03	11.94
4	たわらノーロード日経 225	0.14	16.53	13.67
5	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	10.00	6.95
6	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	2.97	14.95	14.65
7	インデックスファンド 225	1.01	16.53	13.27
8	のむらっぴ・ファンド (普通型)	1.57	9.24	8.18
9	たわらノーロード全世界株式	0.11	16.08	18.61
10	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	17.73	14.98
11	東京海上・円資産バランスファンド (年1回決算型)	1.14	3.80	-1.90
12	eMAXIS NY ダウインデックス	0.66	16.87	17.15
13	ニッセイ健康応援ファンド	2.05	13.89	3.83
14	つみたて8資産均等バランス	0.24	10.19	8.21
15	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	20.81	19.05
16	米国株式配当貴族 (年4回決算型)	0.99	16.58	16.64
17	ダイワ好配当日本株投信	2.04	13.92	15.98
18	のむらっぴ・ファンド (積極型)	1.74	12.89	12.75
19	ファイン・ブレンド (毎月分配型)	1.91	5.34	3.30
20	インデックスファンドJリート (東証REIT指数) 毎月分配型	1.05	15.07	-1.29

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。