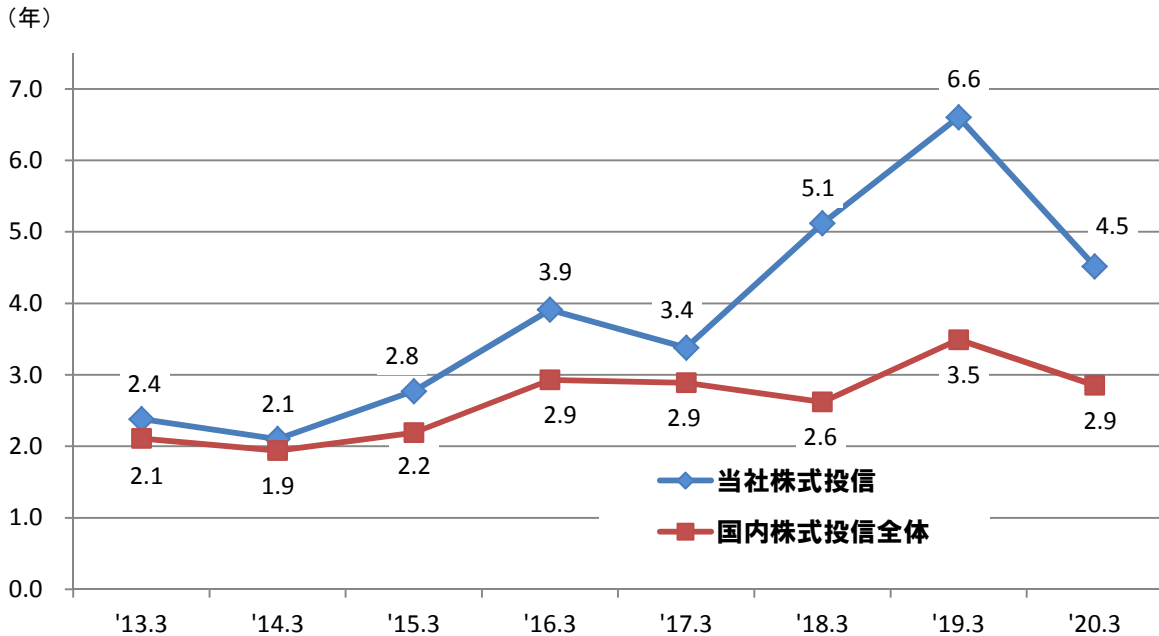


# 当社の成果指標（KPI）の進捗状況

## ①お客様の株式投資信託の平均保有期間

お客様の株式投資信託の平均保有期間の長期化は、資産運用のコストパフォーマンス向上に寄与すると考えます。2020年3月末の平均保有期間は4.5年となっております。

国内株式投資信託全体と当社株式投資信託の平均保有期間推移（2013年3月～2020年3月）



※平均保有期間は、平均残高(前期末残高と今期末残高の平均)を解約・償還額の年度合計で除して算出。

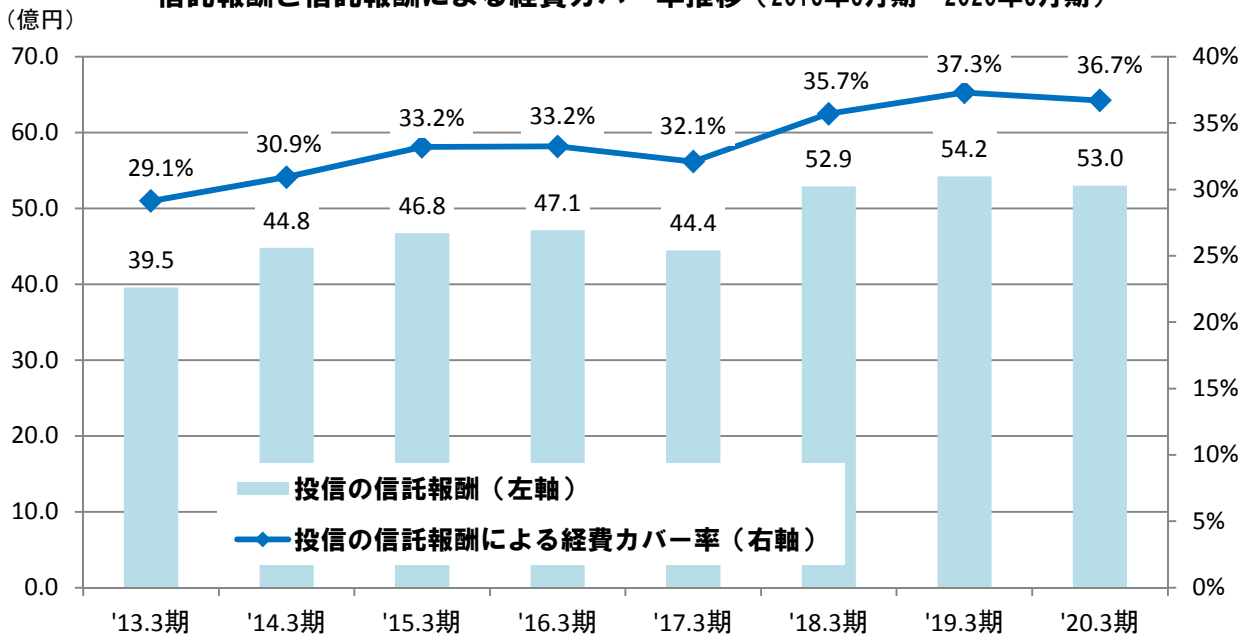
出所) 投資信託協会

## ②信託報酬の販売費・一般管理費カバー率（対面営業部門）

お客様本位の業務運営にとっては、「売買手数料依存の収益構造から脱し、残高連動報酬をベースにした収益構造を確立すること」が必要であると考え、投資信託によるグローバルな資産運用をお客様に提案し、そのお預り資産を拡大することにより、信託報酬を収益の柱のひとつとして育ててまいりました。

2020年3月期末における信託報酬の販売費・一般管理費カバー率(対面営業部門)は36.7%となっております。

信託報酬と信託報酬による経費カバー率推移（2013年3月期～2020年3月期）

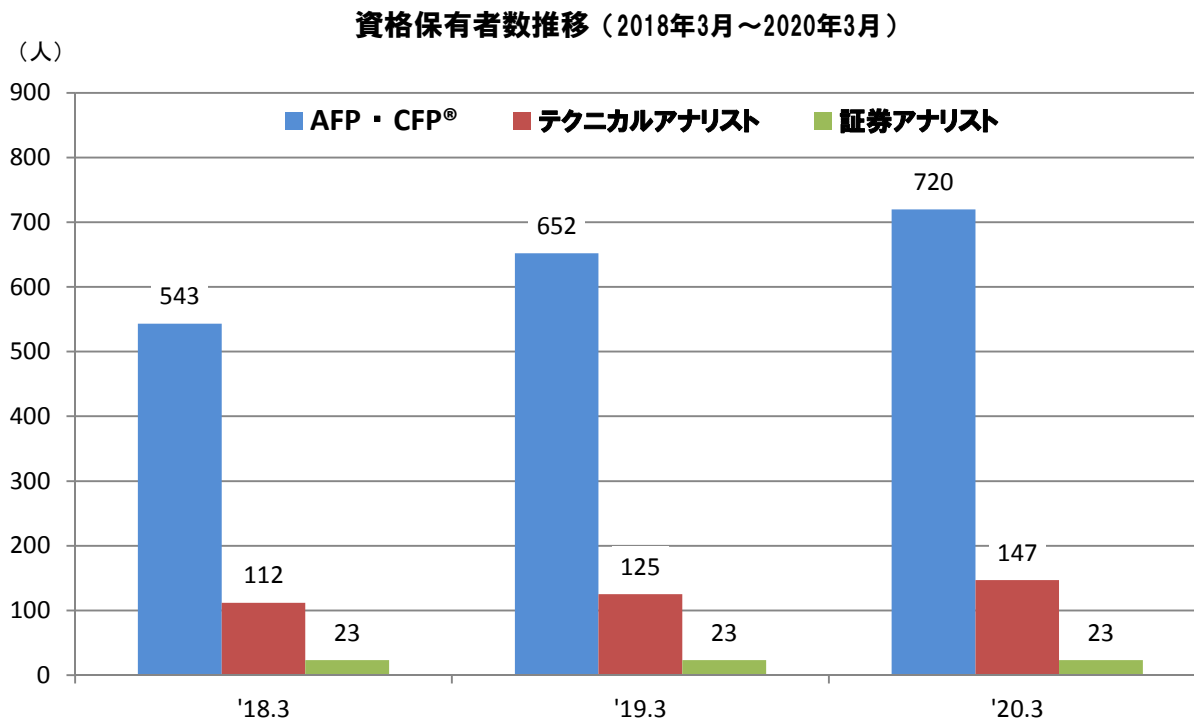


※信託報酬の販売費・一般管理費カバー率は、信託報酬の年度合計額を販売管理費の年度合計額で除して算出。

### ③資格保有者数

ファイナンシャルプランナー(AFP・CFP®)、テクニカルアナリスト、証券アナリストなどの資格取得を推奨しており、資格を活かしたより高度なコンサルティングを通じて、良質なサービスをご提供できるように取組みます。

また、お客様へ商品を分かりやすくご説明できるように、多くの研修・教育プログラムを組み、実践していきます。



※1 テクニカルアナリストは1次レベルから3次レベル保有者の合計(1次レベル:CMTA®、2次レベル:CFTe®、3次レベル:MFTA®)。

※2 証券アナリストは日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)保有者。