

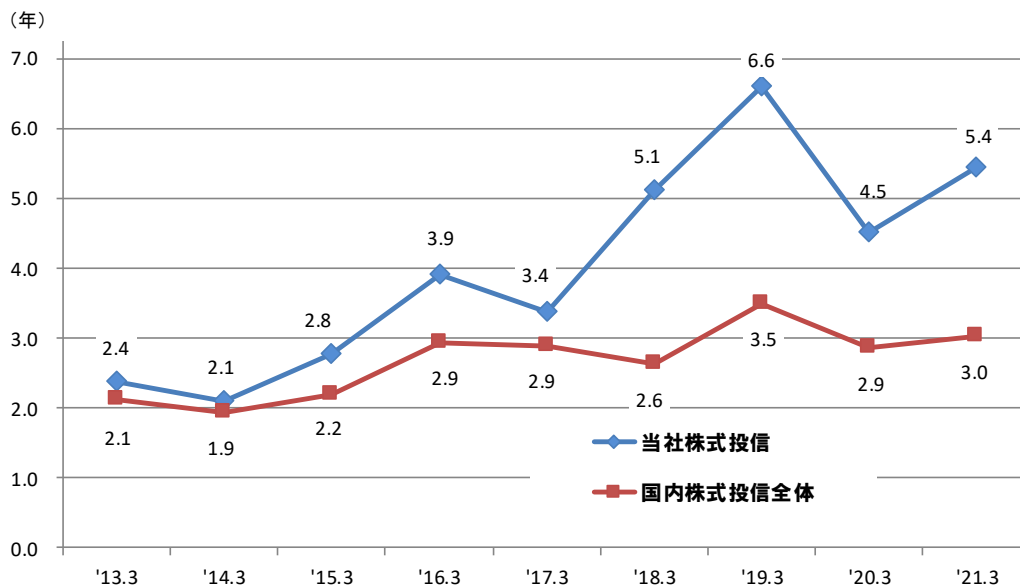
「自主的な KPI」の公表について

当社独自の自主的な KPI の実績を以下の通り公表します。

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。2021年3月末の平均保有期間は5.4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～2021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。

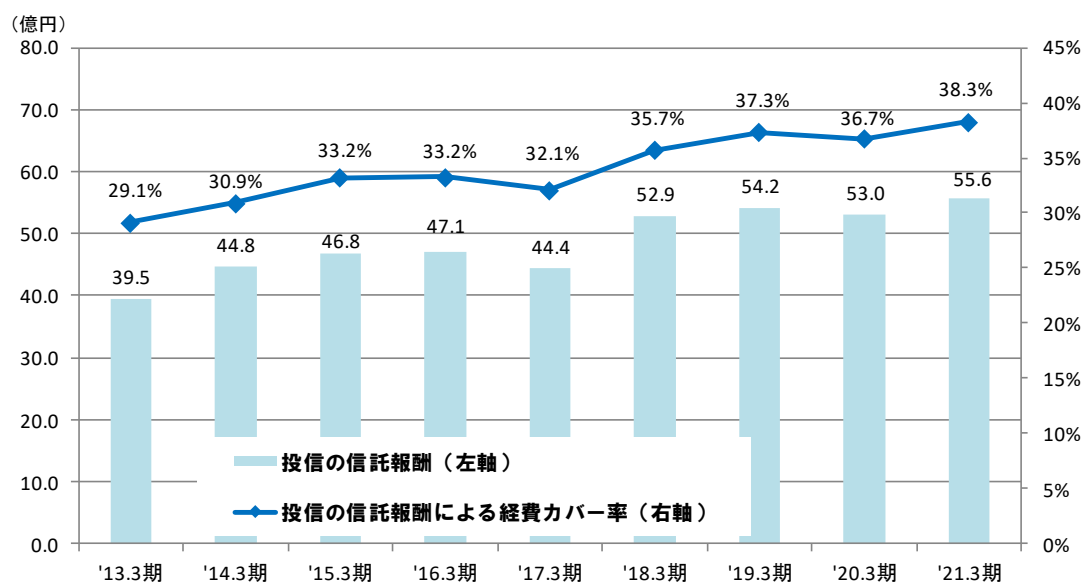
出所) 国内株式投信全体について投資信託協会

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。

2021年3月期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38.3%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～2021年3月期）



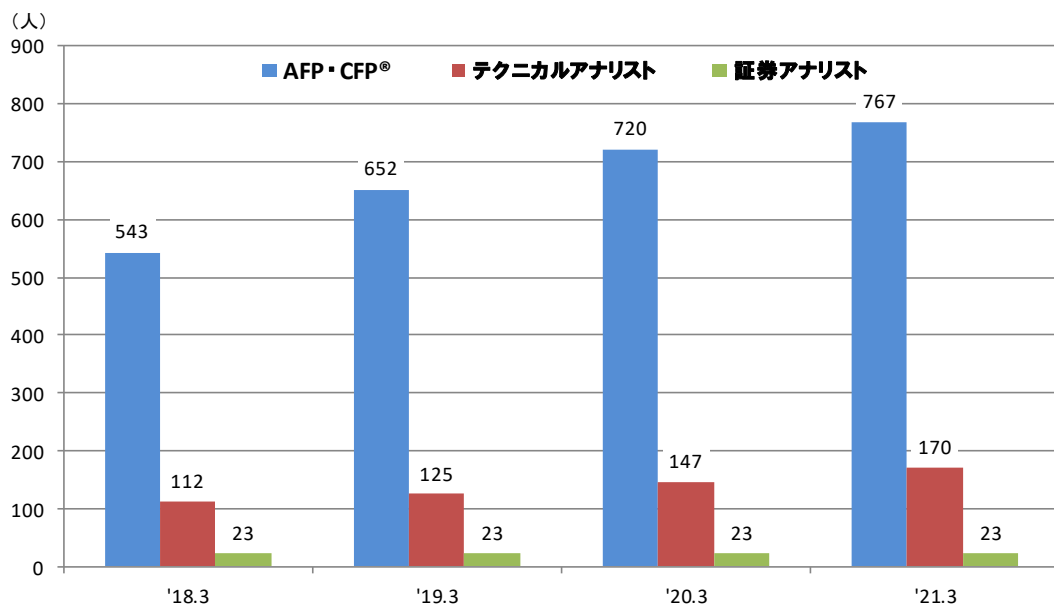
※信託報酬の販売費・一般管理費カバー率は、信託報酬の年度合計額を販売管理費の年度合計額で除して算出。

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。

資格保有者数推移（2018年3月～2021年3月）



※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。