

「自主的な KPI」の公表について

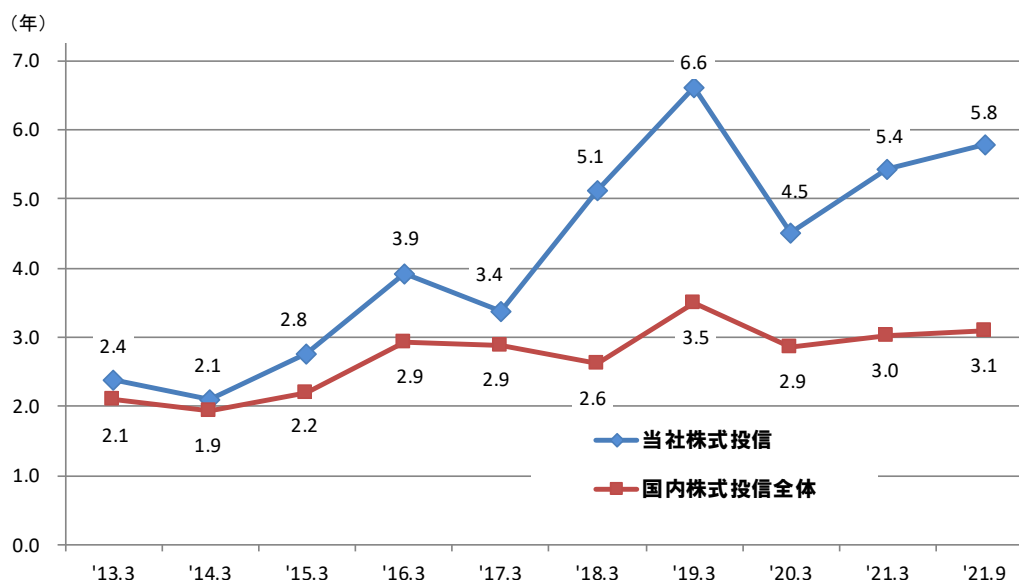
当社独自の自主的な KPI の実績を以下の通り公表します。

1. お客様の株式投資信託の平均保有期間

良質な商品を長期間保有いただくことが、資産形成の基本であり、お客様の最善の利益の追求に資すると思います。従って、お勧めする商品を厳選するとともに、お客様の株式投資信託の保有期間を長期化し、資産運用のコストパフォーマンスを向上させることを目指してきました。

当社お客様の2021年9月末の平均保有期間は5.8年です。なお、売買手数料を目的とした安易な株式投資信託の乗り換え提案は、お客様の利益を害すると思います。

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9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。

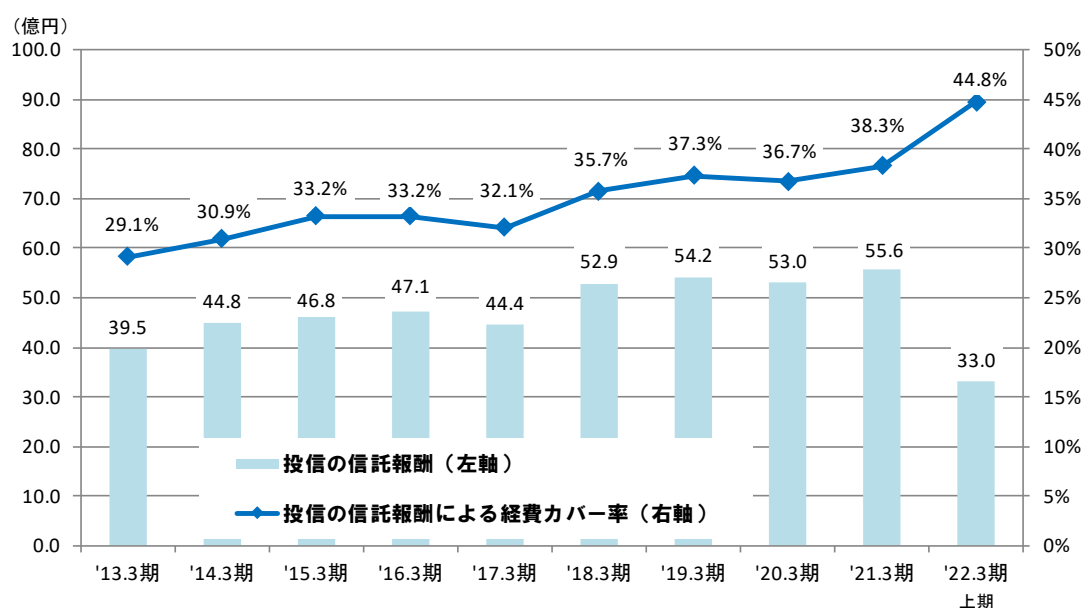
出所) 国内株式投信全体について投資信託協会

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ご提案・情報提供し、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。今後も、残高連動報酬である信託報酬の販売費・一般管理費カバー率を高めめます。

2021年9月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44.8%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～2022年3月期上期）



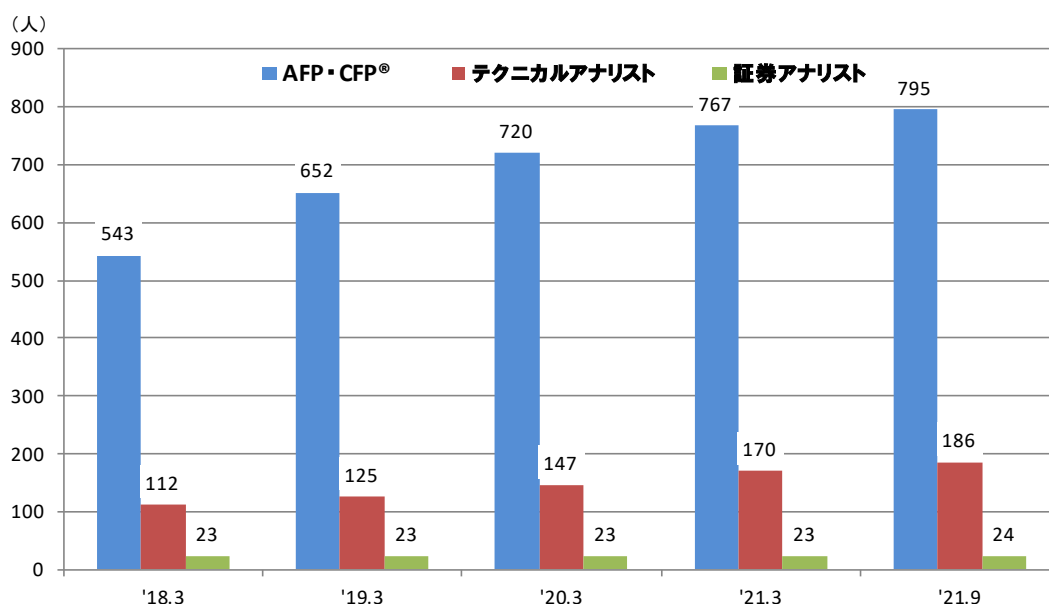
※信託報酬の販売費・一般管理費カバー率は、信託報酬の年度合計額を販売管理費の年度合計額で除して算出。

3. 資格保有者数

お客様への質の高い情報提供等のサービスを持続的に提供することが、お客様の最善の利益の追求に資すると考えます。従って、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を取得することは有効な手段であると考え、当社従業員の資格取得を奨励・サポートしています。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9月）



※1. AFP・CFP®は2021年9月実施試験合格者含む。

※2. 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®）。

※3. 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。