

2025 年 10 月 31 日

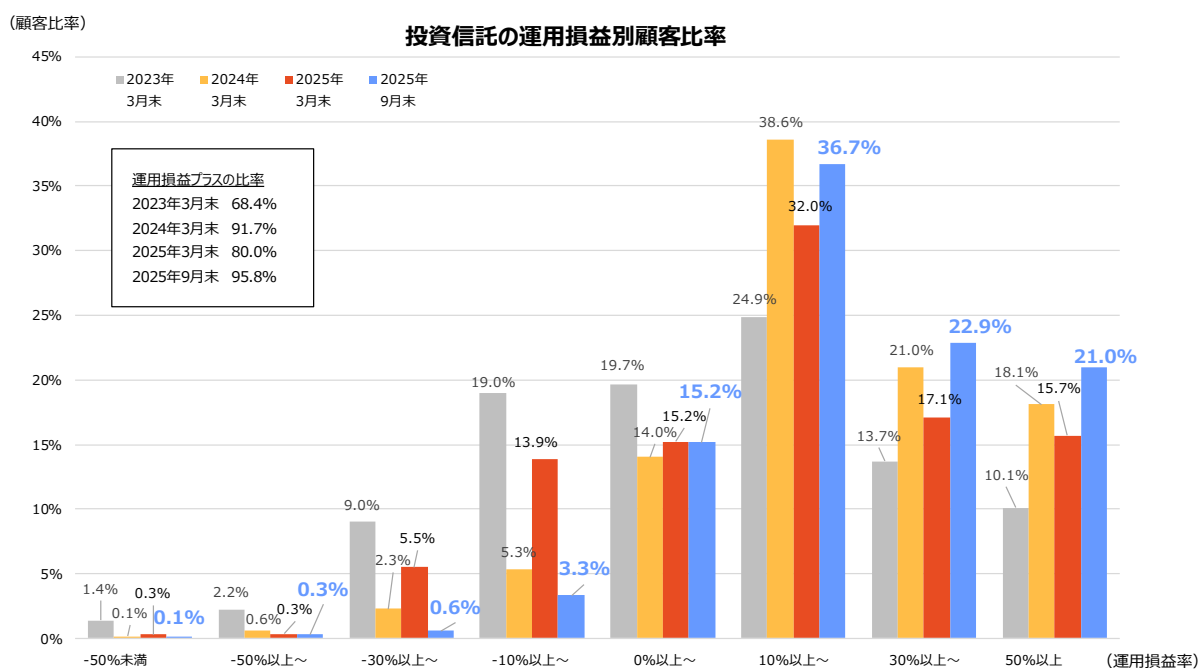
丸三証券株式会社

## 「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI(ご参考)」 の公表について

金融庁が 2018 年（平成 30 年）6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について」に基づき、当社の 2025 年 9 月末時点の実績を以下の通り公表します。

### 投資信託の運用損益別顧客比率

2025 年 9 月末時点の運用損益（トータルリターン）がプラスになっているお客様の比率は 95.8%となっております。



対象顧客：2025 年 9 月末時点に投資信託を保有している個人顧客

対象商品：公募国内投信および外国籍投信（E T F、上場 R E I T、公社債投信<MR F、MMF 等>、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く）

計算方法：

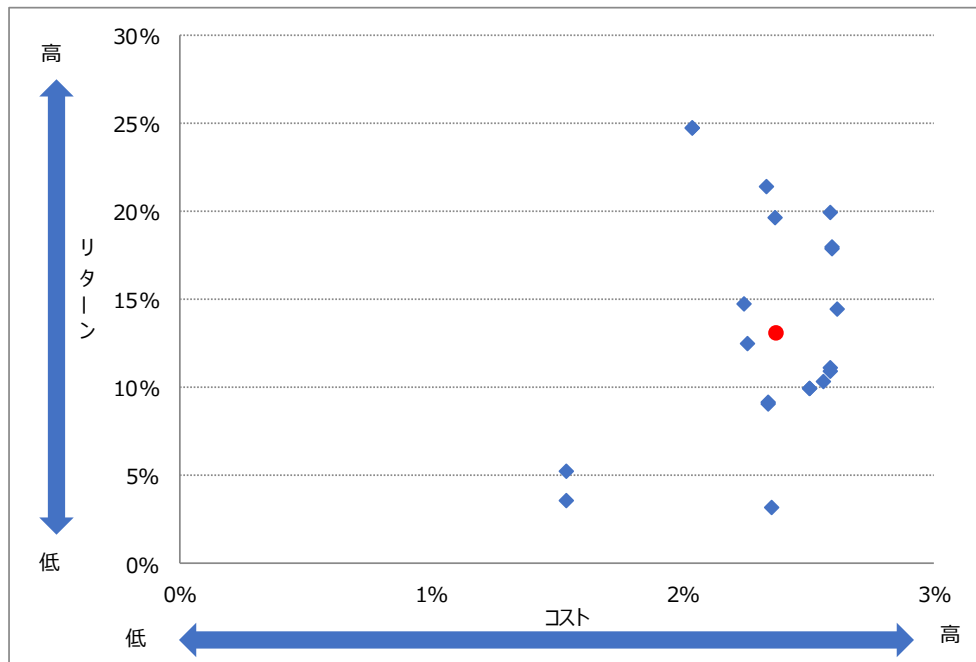
<分子> 基準日時点の評価金額＋累計受取分配金(税引き後)＋累計売付金額－買付金額(含む税込手数料)

基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

<分母> 基準日時点の評価金額

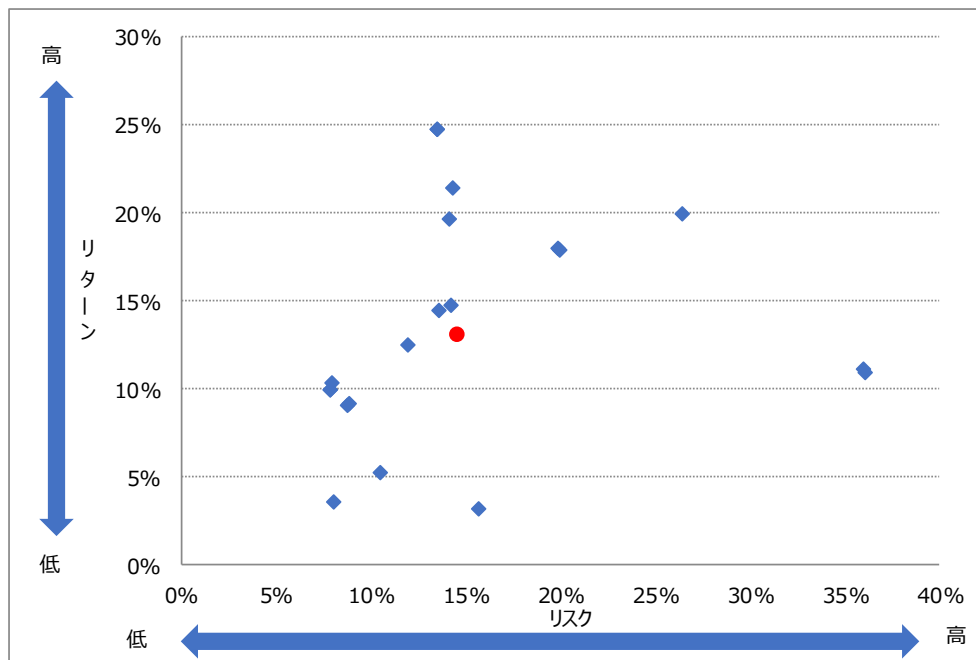
<遡及期間> 2001/10/1～2025/9/30

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2025 年 9 月末)



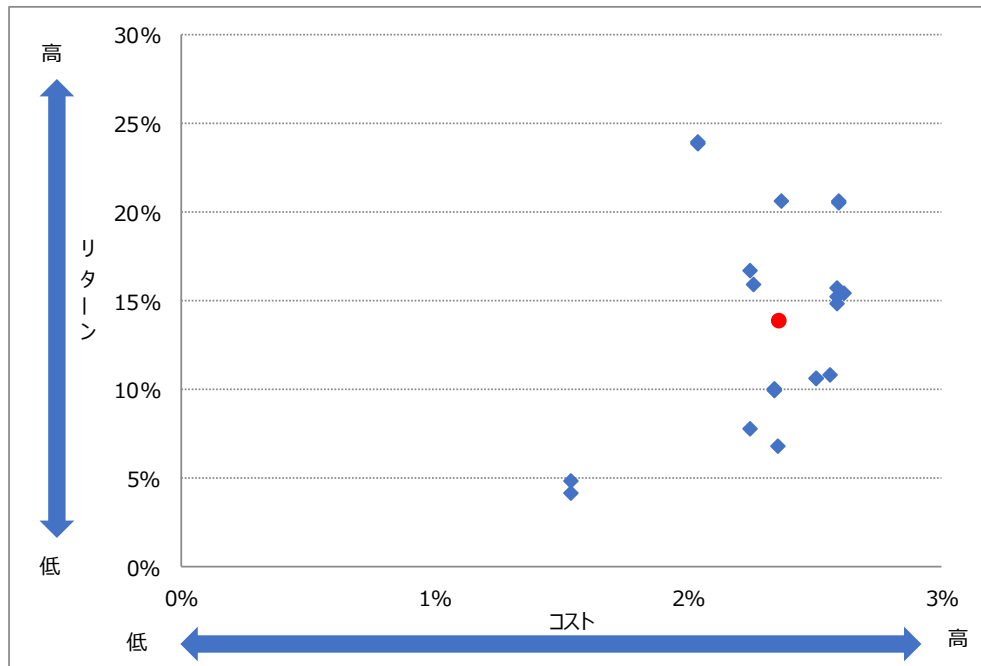
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | コスト   | リターン   |
|-------------------|-------|--------|
|                   | 2.37% | 13.08% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2025 年 9 月末)



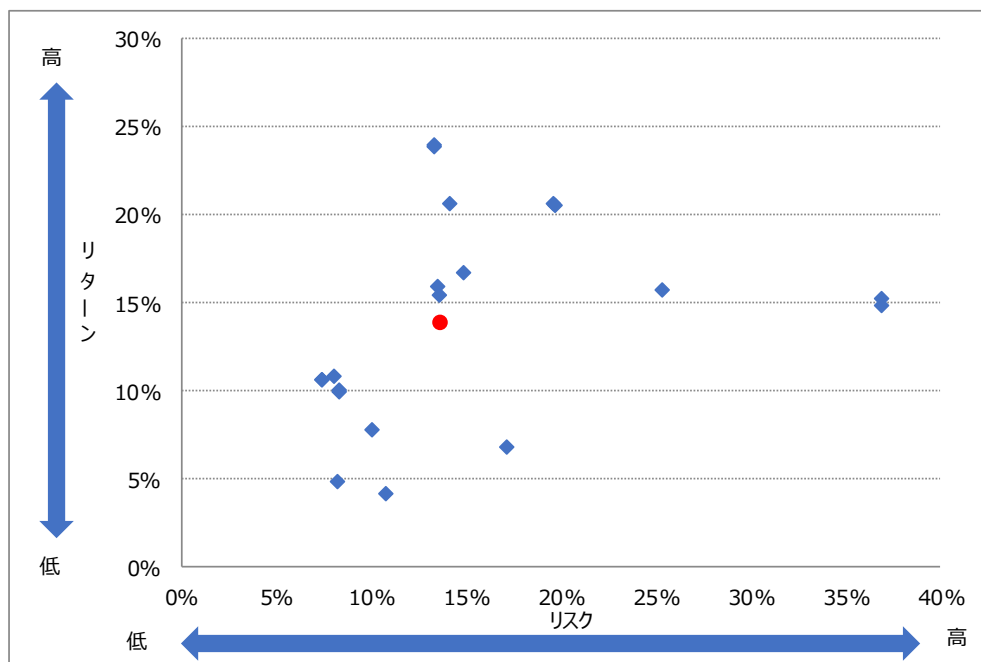
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | リスク    | リターン   |
|-------------------|--------|--------|
|                   | 14.56% | 13.08% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2025 年 3 月末)



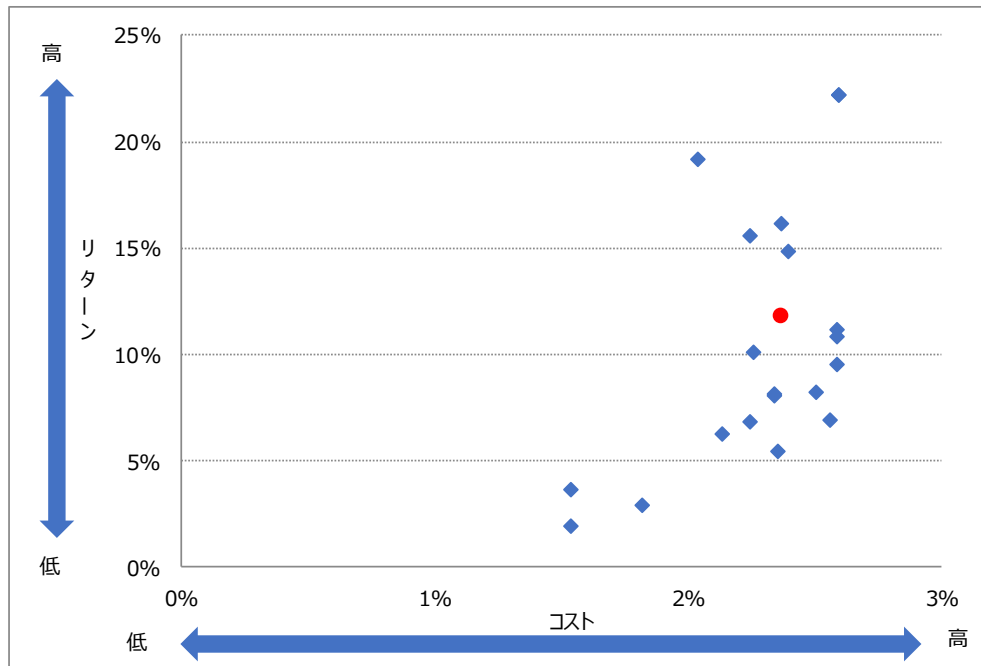
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | コスト   | リターン   |
|-------------------|-------|--------|
|                   | 2.36% | 13.80% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2025 年 3 月末)



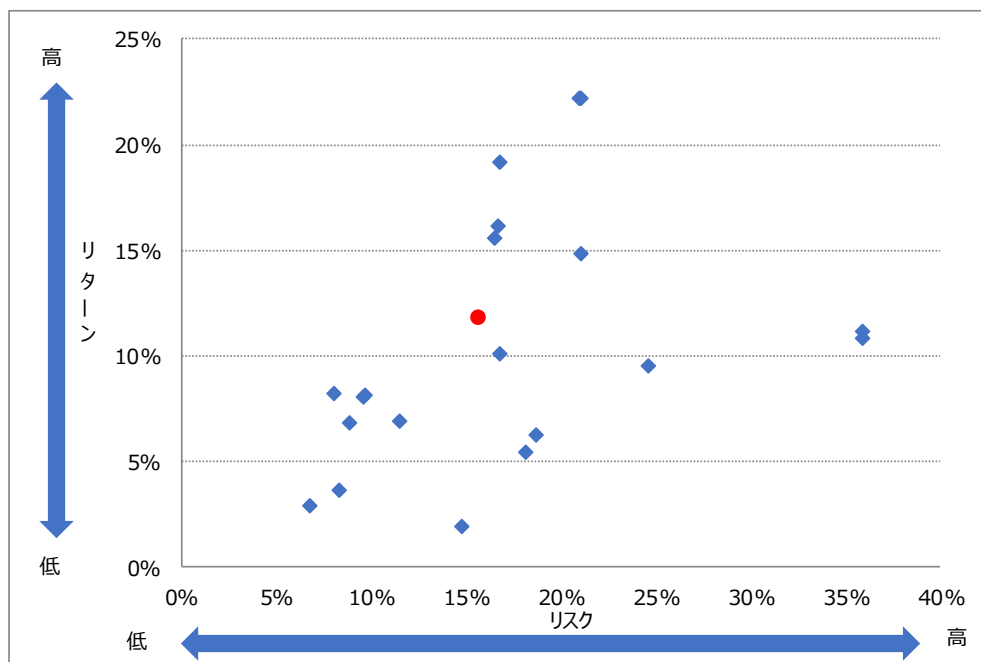
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | リスク    | リターン   |
|-------------------|--------|--------|
|                   | 13.68% | 13.80% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2024 年 3 月末)



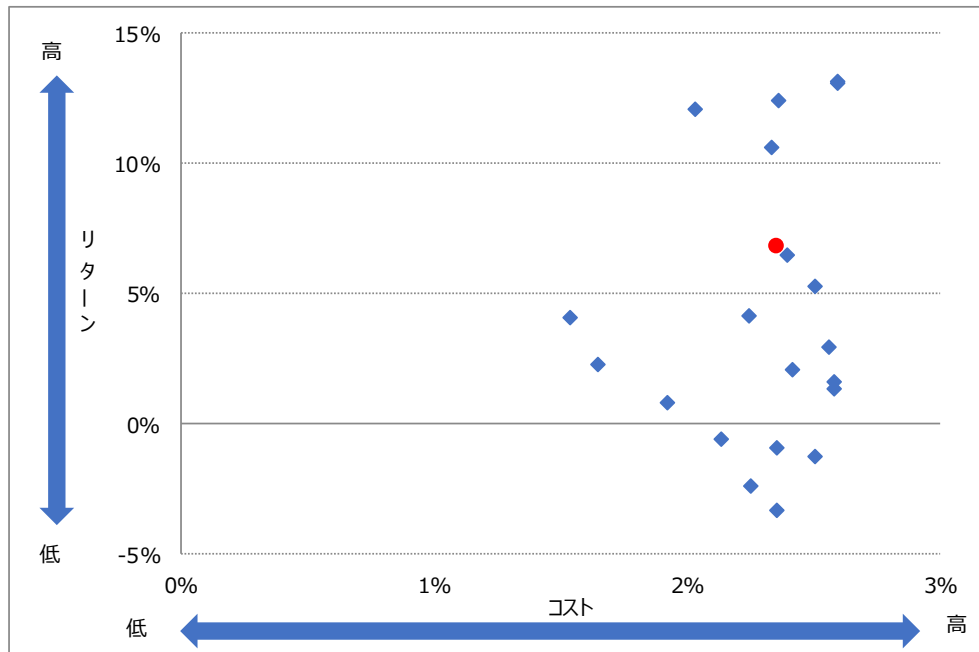
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | コスト   | リターン   |
|-------------------|-------|--------|
|                   | 2.37% | 11.79% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2024 年 3 月末)



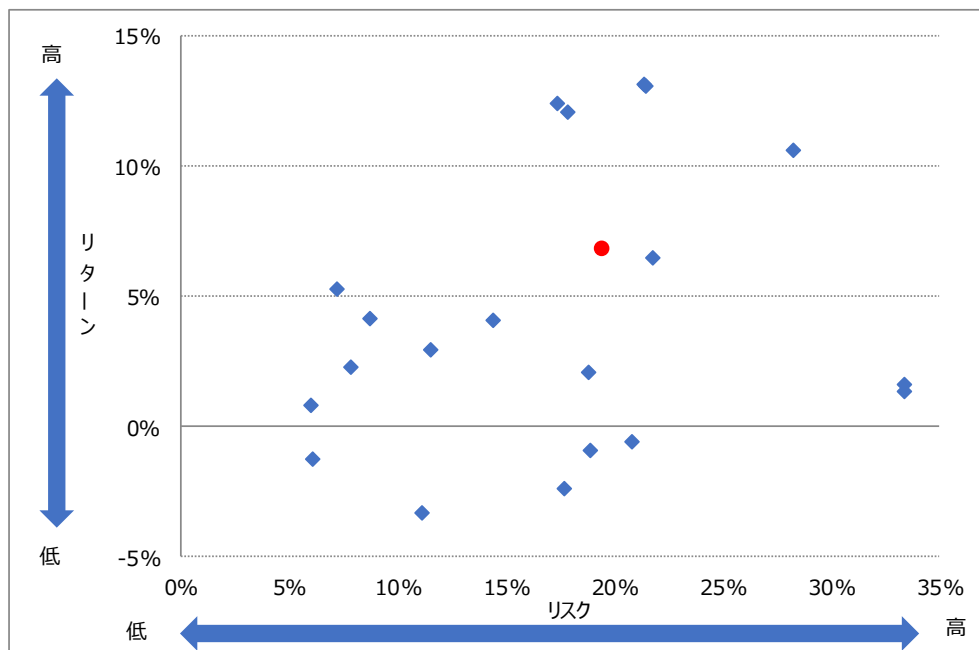
| 残高加重平均値<br>(●マーク) | リスク    | リターン   |
|-------------------|--------|--------|
|                   | 15.65% | 11.79% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン(2023 年 3 月末)



| 残高加重平均値<br>(●マーク) | コスト   | リターン  |
|-------------------|-------|-------|
|                   | 2.36% | 6.83% |

### 投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン(2023 年 3 月末)



| 残高加重平均値<br>(●マーク) | リスク    | リターン  |
|-------------------|--------|-------|
|                   | 19.46% | 6.83% |

## 投資信託の預り残高上位 20 銘柄一覧

(2025 年 9 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄（設定後5年以上経過、2025年9月末時点）

| 順位 | ファンド名                                  | コスト   | リスク    | リターン   |
|----|----------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）      | 2.34% | 8.76%  | 9.09%  |
| 2  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型）     | 2.34% | 8.79%  | 9.16%  |
| 3  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）             | 2.60% | 19.81% | 17.95% |
| 4  | 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）                   | 2.04% | 13.50% | 24.70% |
| 5  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）              | 2.60% | 19.95% | 17.89% |
| 6  | グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）             | 2.59% | 36.03% | 10.86% |
| 7  | ニッセイ J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド          | 2.24% | 14.20% | 14.76% |
| 8  | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）   | 2.51% | 7.84%  | 9.94%  |
| 9  | グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）                | 2.59% | 26.44% | 19.95% |
| 10 | グローバル・フィンテック株式ファンド                     | 2.59% | 36.00% | 11.08% |
| 11 | ニッセイ J リートオープン（毎月分配型）                  | 1.54% | 10.45% | 5.17%  |
| 12 | 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）                   | 2.04% | 13.49% | 24.72% |
| 13 | 日本厳選中小型株ファンド                           | 2.35% | 15.63% | 3.17%  |
| 14 | D I A M 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）          | 1.54% | 8.04%  | 3.55%  |
| 15 | P I M C O インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型） | 2.56% | 7.94%  | 10.28% |
| 16 | 世界セレクトティブ株式オープン（年2回決算型）                | 2.61% | 13.57% | 14.47% |
| 17 | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）  | 2.51% | 7.86%  | 9.96%  |
| 18 | 日本株発掘ファンド                              | 2.26% | 11.93% | 12.46% |
| 19 | 小型ブルーチップオープン                           | 2.33% | 14.25% | 21.43% |
| 20 | J P M 北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、3ヵ月決算型）    | 2.37% | 14.14% | 19.61% |

(2025 年 3 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄（設定後5年以上経過、2025年3月末時点）

| 順位 | ファンド名                                  | コスト   | リスク    | リターン   |
|----|----------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）      | 2.34% | 8.29%  | 9.93%  |
| 2  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年1回決算型）     | 2.34% | 8.32%  | 10.00% |
| 3  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）             | 2.60% | 19.53% | 20.57% |
| 4  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）              | 2.60% | 19.68% | 20.51% |
| 5  | 先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）                   | 2.04% | 13.28% | 23.90% |
| 6  | ニッセイ J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド          | 2.24% | 14.86% | 16.72% |
| 7  | グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）             | 2.59% | 36.92% | 14.87% |
| 8  | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）   | 2.51% | 7.38%  | 10.60% |
| 9  | グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）                | 2.59% | 25.32% | 15.74% |
| 10 | ニッセイ J リートオープン（毎月分配型）                  | 1.54% | 10.78% | 4.12%  |
| 11 | グローバル・フィンテック株式ファンド                     | 2.59% | 36.90% | 15.19% |
| 12 | 先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）                   | 2.04% | 13.28% | 23.94% |
| 13 | D I A M 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）          | 1.54% | 8.22%  | 4.84%  |
| 14 | 日本厳選中小型株ファンド                           | 2.35% | 17.08% | 6.80%  |
| 15 | P I M C O インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型） | 2.56% | 8.00%  | 10.82% |
| 16 | 世界セレクトティブ株式オープン（年2回決算型）                | 2.61% | 13.60% | 15.41% |
| 17 | 日本株発掘ファンド                              | 2.26% | 13.43% | 15.91% |
| 18 | ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）                 | 2.24% | 9.97%  | 7.72%  |
| 19 | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（年2回分配型）  | 2.51% | 7.39%  | 10.62% |
| 20 | J P M 北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、3ヵ月決算型）    | 2.37% | 14.15% | 20.66% |

(2024 年 3 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄（設定後5年以上経過、2024年3月末時点）

| 順位 | ファンド名                                  | コスト   | リスク    | リターン   |
|----|----------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型）      | 2.34% | 9.59%  | 8.03%  |
| 2  | NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし（年 1 回決算型）   | 2.34% | 9.65%  | 8.07%  |
| 3  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年 2 回決算型）           | 2.60% | 20.90% | 22.18% |
| 4  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（1 年決算型）             | 2.60% | 21.01% | 22.19% |
| 5  | グローバル・フィンテック株式ファンド（年 2 回決算型）           | 2.59% | 35.87% | 10.81% |
| 6  | ニッセイ J P X 日経 4 0 0 アクティブファンド          | 2.24% | 16.43% | 15.57% |
| 7  | 先進国好配当株式ファンド（3 ヶ月決算型）                  | 2.04% | 16.78% | 19.11% |
| 8  | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）   | 2.51% | 8.02%  | 8.16%  |
| 9  | グローバル・スペース株式ファンド（1 年決算型）               | 2.59% | 24.60% | 9.53%  |
| 10 | ニッセイ J リートオープン（毎月分配型）                  | 1.54% | 14.75% | 1.87%  |
| 11 | グローバル・フィンテック株式ファンド                     | 2.59% | 35.86% | 11.09% |
| 12 | 日本厳選中小型株ファンド                           | 2.35% | 18.16% | 5.41%  |
| 13 | 日本株発掘ファンド                              | 2.26% | 16.72% | 10.05% |
| 14 | D I A M 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）          | 1.54% | 8.31%  | 3.64%  |
| 15 | P I M C O インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型） | 2.56% | 11.46% | 6.89%  |
| 16 | ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）                 | 2.24% | 8.81%  | 6.80%  |
| 17 | D I A M 新興企業日本株オープン 米ドル型               | 2.40% | 21.01% | 14.81% |
| 18 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）                   | 2.13% | 18.70% | 6.26%  |
| 19 | J P M 北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、3 ヶ月決算型）   | 2.37% | 16.62% | 16.09% |
| 20 | ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）                  | 1.82% | 6.76%  | 2.88%  |

(2023 年 3 月末)

当社取扱いファンド残高上位20銘柄（設定後5年以上経過、2023年3月末時点）

| 順位 | ファンド名                                  | コスト   | リスク    | リターン   |
|----|----------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年 2 回決算型）           | 2.60% | 21.36% | 13.17% |
| 2  | グローバル・ロボティクス株式ファンド（1 年決算型）             | 2.60% | 21.45% | 13.09% |
| 3  | グローバル・フィンテック株式ファンド（年 2 回決算型）           | 2.59% | 33.36% | 1.34%  |
| 4  | ニッセイ J リートオープン（毎月分配型）                  | 1.54% | 14.37% | 4.08%  |
| 5  | 先進国好配当株式ファンド（3 ヶ月決算型）                  | 2.04% | 17.84% | 12.08% |
| 6  | P I M C O インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）   | 2.51% | 7.19%  | 5.30%  |
| 7  | 日本厳選中小型株ファンド                           | 2.35% | 18.92% | -0.93% |
| 8  | グローバル・フィンテック株式ファンド                     | 2.59% | 33.37% | 1.62%  |
| 9  | D I A M 高格付インカム・オープン（毎月決算コース）          | 1.65% | 7.81%  | 2.31%  |
| 10 | 日本株発掘ファンド                              | 2.26% | 17.71% | -2.37% |
| 11 | P I M C O インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>（毎月分配型） | 2.56% | 11.53% | 2.96%  |
| 12 | ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）                 | 2.24% | 8.74%  | 4.16%  |
| 13 | ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）                   | 2.13% | 20.80% | -0.57% |
| 14 | D I A M 新興企業日本株オープン 米ドル型               | 2.40% | 21.75% | 6.49%  |
| 15 | J P M 北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、3 ヶ月決算型）   | 2.37% | 17.33% | 12.46% |
| 16 | ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）                  | 1.93% | 6.02%  | 0.84%  |
| 17 | P I M C O ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）      | 2.35% | 11.09% | -3.33% |
| 18 | D I A M 新興市場日本株ファンド                    | 2.33% | 28.30% | 10.61% |
| 19 | J P M・Eーフロンティア・オープン                    | 2.42% | 18.85% | 2.08%  |
| 20 | P I M C O インカム戦略ファンド<円インカム>（毎月分配型）     | 2.51% | 6.09%  | -1.26% |

注：コストは販売手数料(消費税込み)の 5 分の 1 と信託報酬率(消費税込み)の合計値。

リスク、リターンは過去 5 年のリスク、リターンを年率換算。