100年変わらぬ志
丁寧に、誠実に、あなたの未来のために
丸三証券

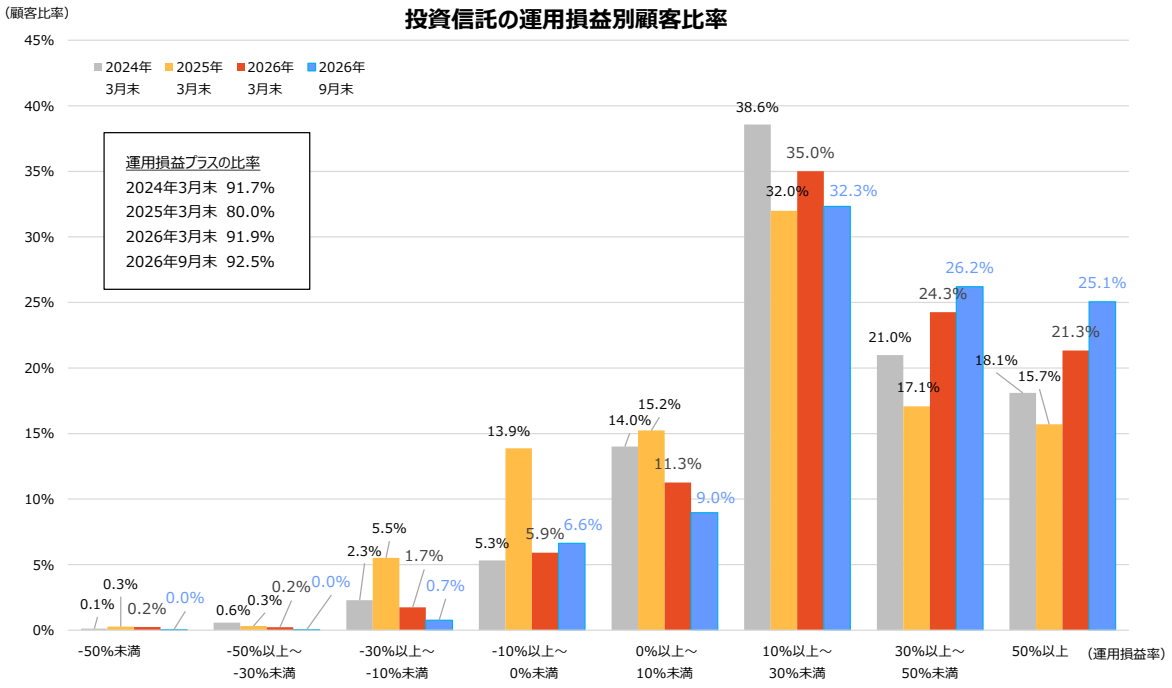
2026年10月30日
丸三証券株式会社

「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2026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

2026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92.5%となっております。



対象顧客：2026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（ファンドラップ専用投信、ＥＴＦ、上場ＲＥＩＴ、公社債投信<MRF、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：

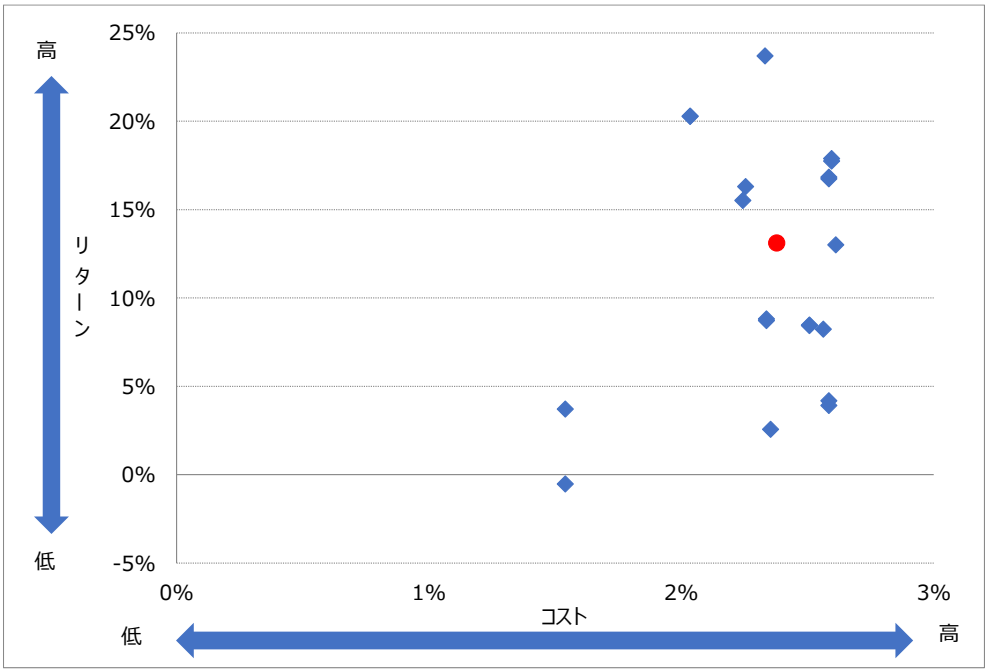
＜分子＞　基準日時点の評価金額＋累計受取分配金(税引き後)＋累計売付金額－買付金額(含む税込手数料)

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

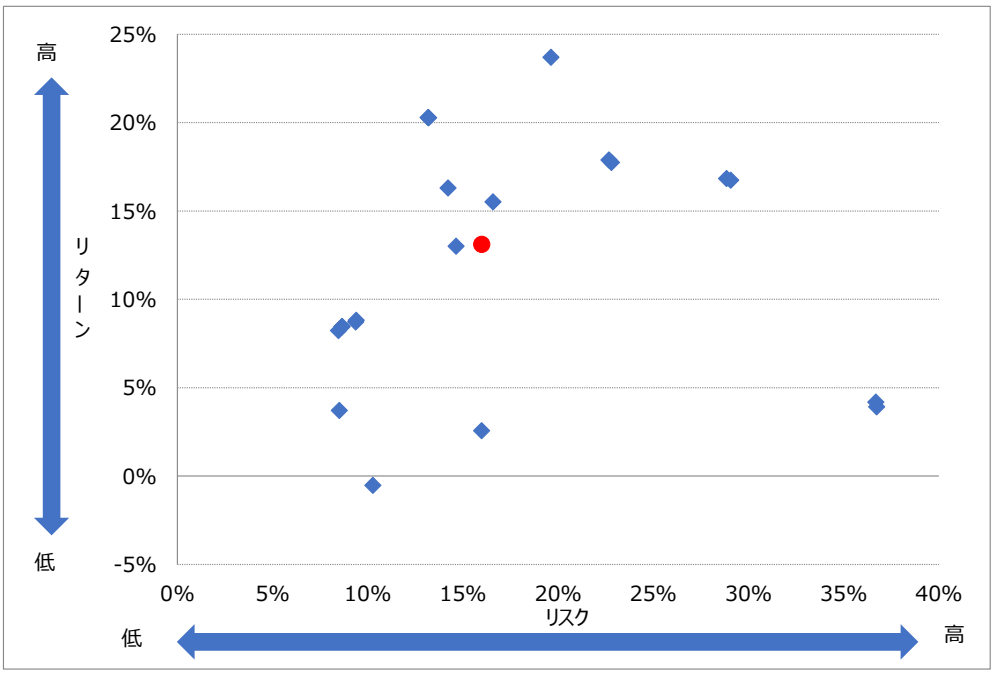
＜遡及期間＞　2001/10/1～2026/9/30

投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン（2026 年 9 月末）



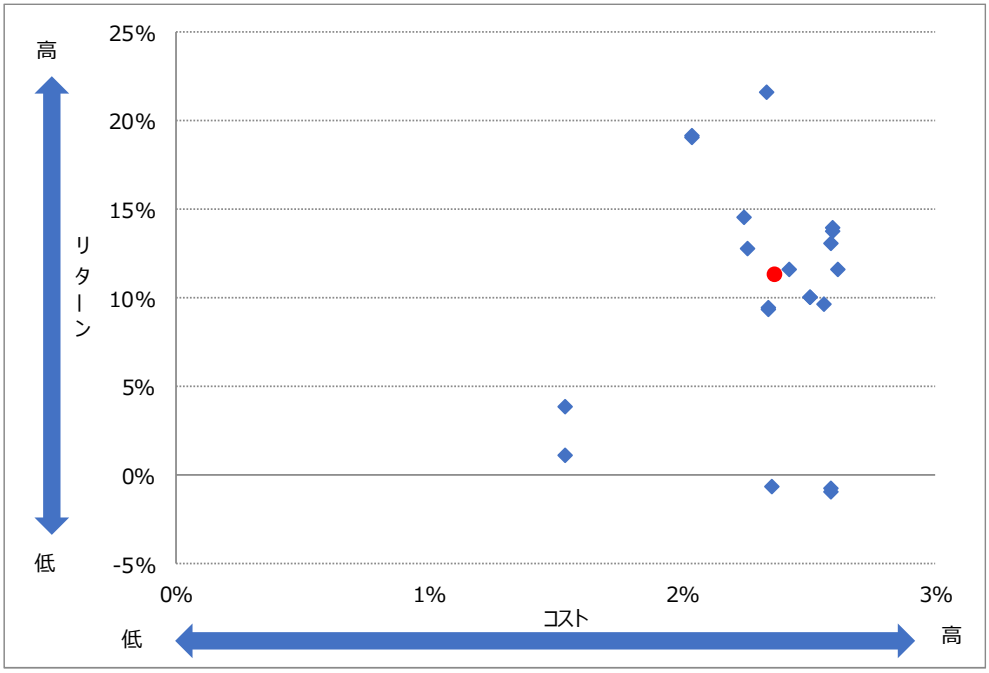
残高加重平均値 （●マーク）	コスト	リターン
	2.38%	13.11%

投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン（2026 年 9 月末）



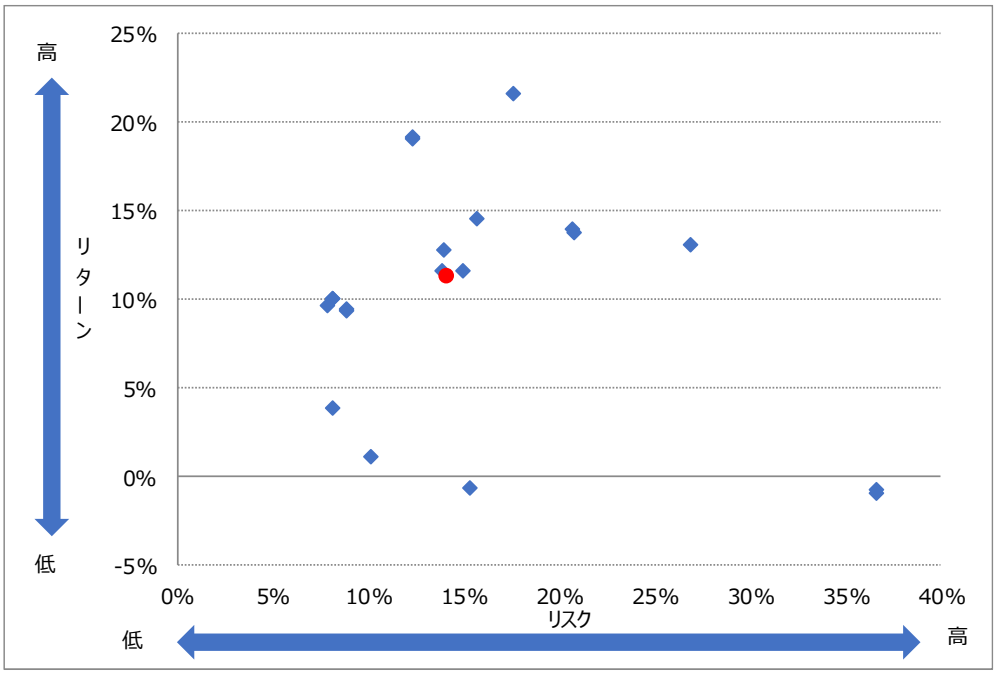
残高加重平均値 （●マーク）	リスク	リターン
	15.98%	13.11%

投資信託の預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン（2026 年 3 月末）



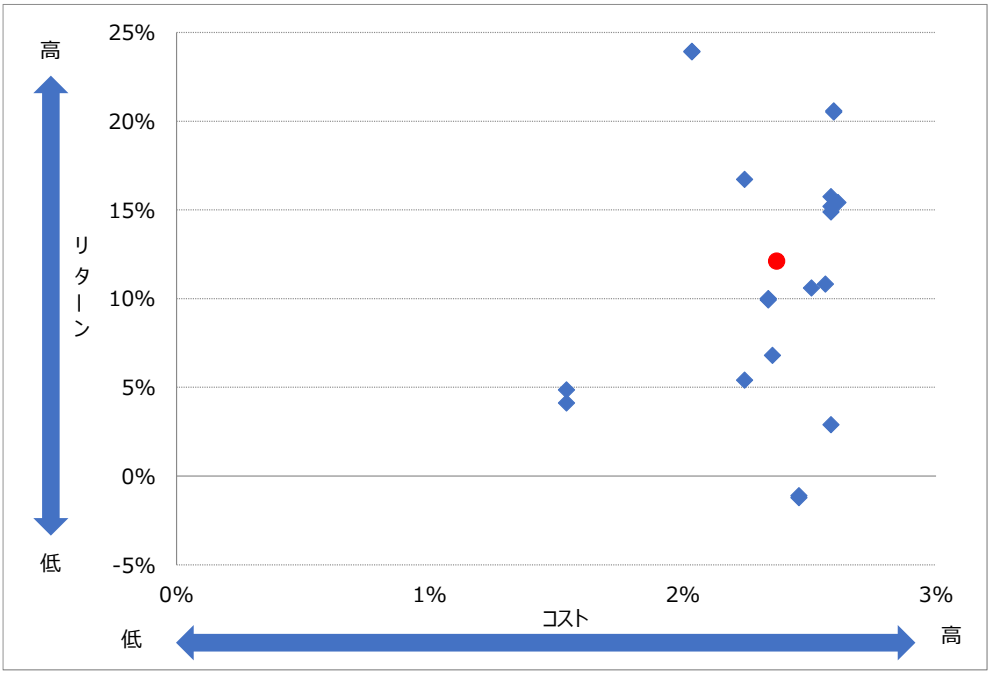
残高加重平均値（●マーク）	コスト	リターン
	2.37%	11.29%

投資信託の預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン（2026 年 3 月末）



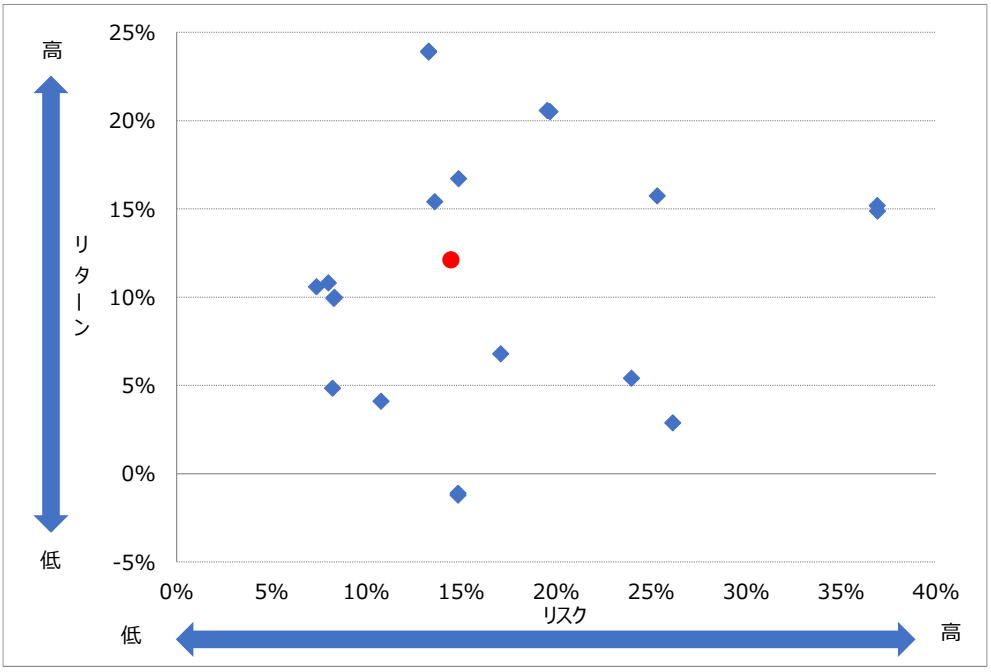
残高加重平均値（●マーク）	リスク	リターン
	14.08%	11.29%

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）



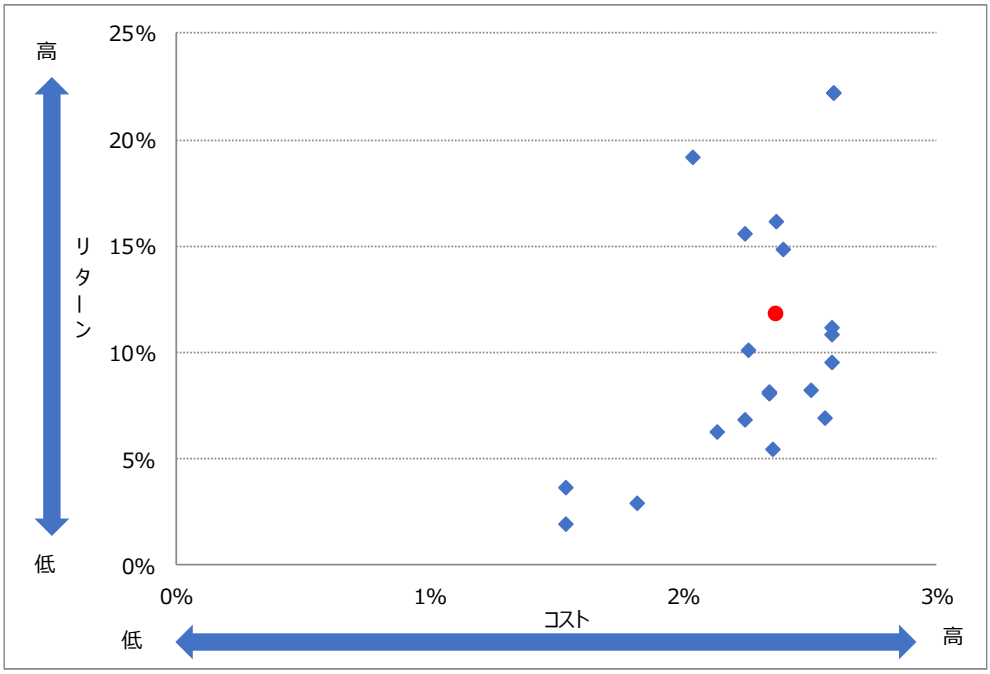
残高加重平均値 （●マーク）	コスト	リターン
	2.37%	12.11%

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）



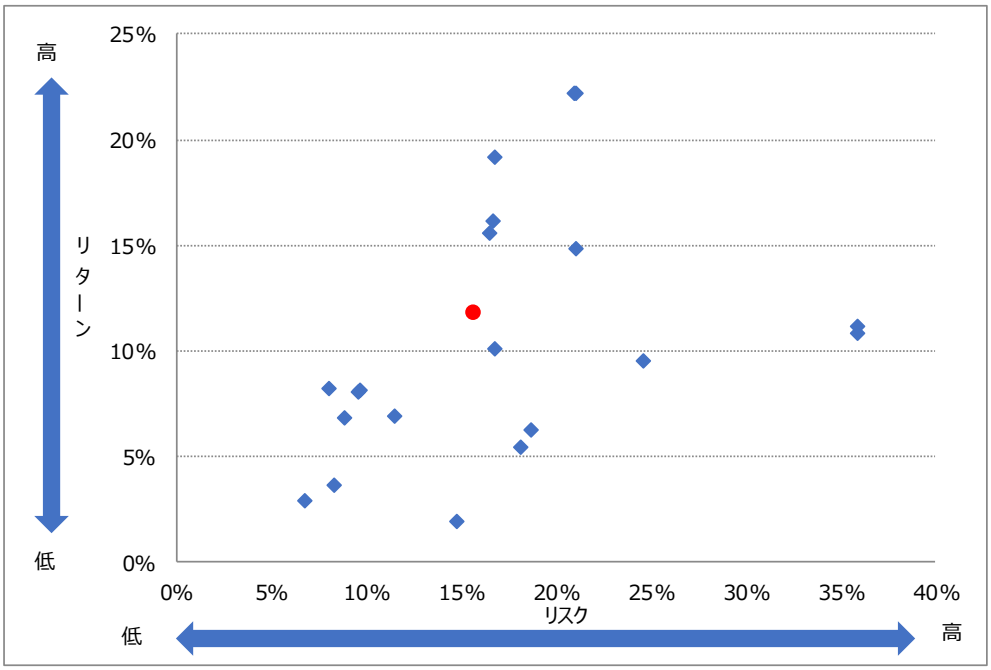
残高加重平均値 （●マーク）	リスク	リターン
	14.46%	12.11%

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 （●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 （●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 銘柄一覧

(2026 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、2026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%	9.36%	8.72%
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%	9.39%	8.82%
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%	22.67%	17.89%
4	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	2.04%	13.20%	20.27%
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%	22.80%	17.74%
6	小型ブルーチップオープン	2.33%	19.63%	23.70%
7	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	2.51%	8.64%	8.44%
8	ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド	2.24%	16.58%	15.51%
9	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%	36.73%	3.91%
10	グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）	2.59%	29.06%	16.74%
11	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	2.59%	28.85%	16.84%
12	先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）	2.04%	13.16%	20.28%
13	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.59%	36.69%	4.17%
14	ニッセイＪリートオープン（毎月分配型）	1.54%	10.27%	-0.54%
15	PIMCO 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%	8.65%	8.46%
16	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.54%	8.51%	3.71%
17	日本厳選中小型株ファンド	2.35%	15.98%	2.57%
18	日本株発掘ファンド	2.26%	14.21%	16.30%
19	PIMCO 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%	8.46%	8.23%
20	世界セレクティブ株式オープン（年２回決算型）	2.61%	14.64%	13.01%

(2026 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、2026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%	8.82%	9.31%
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%	8.85%	9.40%
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%	20.62%	13.91%
4	先進国好配当株式ファンド（3ヵ月決算型）	2.04%	12.33%	19.10%
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%	20.76%	13.79%
6	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>（毎月分配型）	2.51%	8.10%	9.98%
7	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	2.24%	15.63%	14.51%
8	小型ブルーチップオープン	2.33%	17.54%	21.65%
9	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%	36.62%	-0.92%
10	グローバル・スペース株式ファンド（1年決算型）	2.59%	26.89%	13.11%
11	先進国好配当株式ファンド（年2回決算型）	2.04%	12.30%	19.13%
12	ニッセイJリートオープン（毎月分配型）	1.54%	10.07%	1.13%
13	グローバル・フィンテック株式ファンド	2.59%	36.58%	-0.73%
14	PIMCO 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%	8.11%	10.01%
15	One高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.54%	8.07%	3.81%
16	PIMCO 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%	7.86%	9.60%
17	日本株発掘ファンド	2.26%	13.94%	12.73%
18	日本厳選中小型株ファンド	2.35%	15.25%	-0.68%
19	世界セレクティブ株式オープン（年2回決算型）	2.61%	13.84%	11.57%
20	JPM・E-フロンティア・オープン	2.42%	14.92%	11.58%

（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ＪＰＸ日経４００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	ＰＩＭＣＯ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	ＤＩＡＭ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	ＰＩＭＣＯ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	ＰＩＭＣＯ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	ＪＰＭ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ＪＰＸ日経４００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ヵ月決算型）	2.04%	16.78%	19.11%
8	ＰＩＭＣＯ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	ＤＩＡＭ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	ＰＩＭＣＯ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	ＤＩＡＭ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	ＪＰＭ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%	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%

以下の点にご留意ください。

・コストは販売手数料率（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

・リスクは過去５年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）

・リターンは過去５年間のトータルリターン（年率換算）