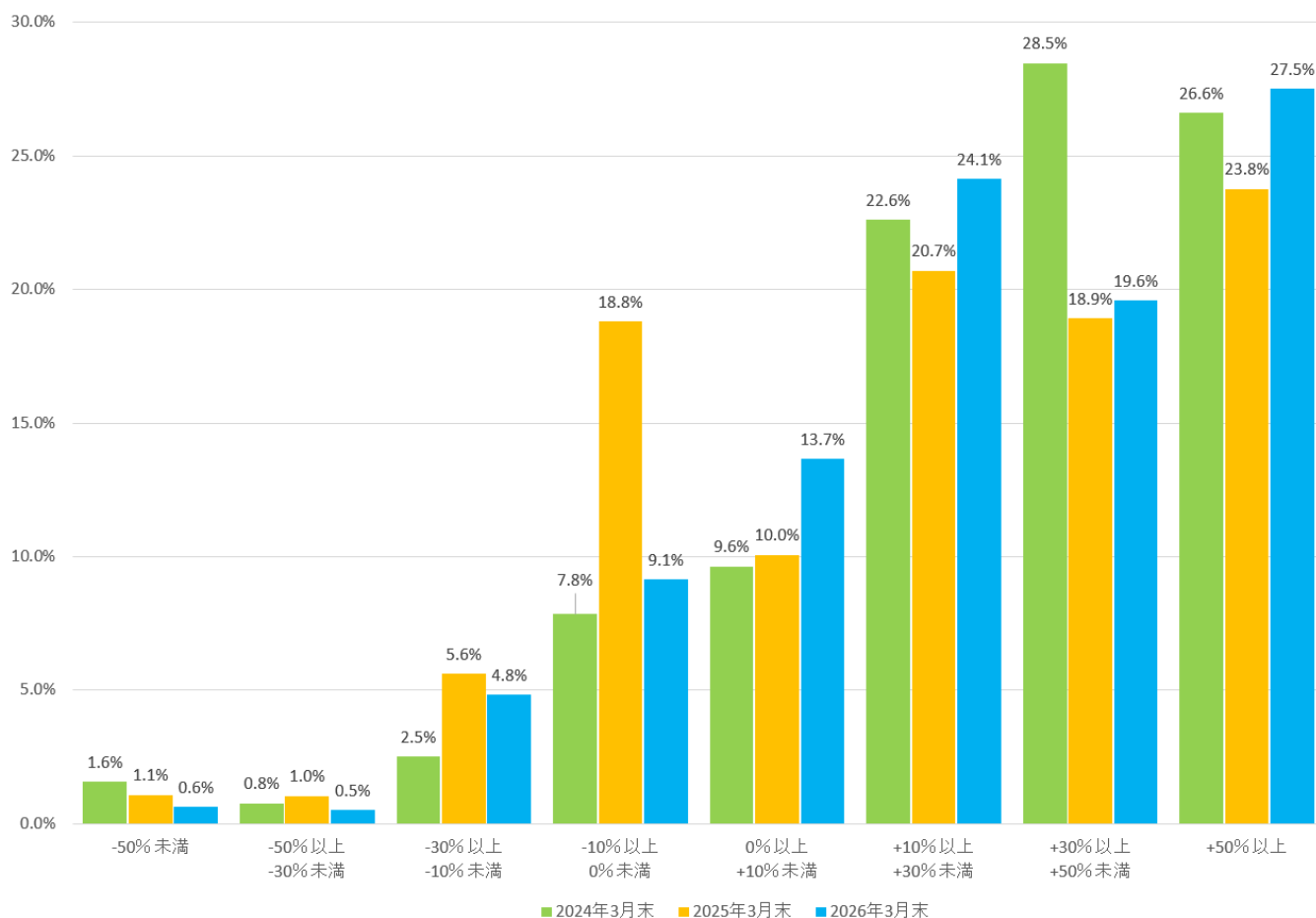


投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

2018年6月29日に金融庁から公表されました「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」につきまして、2026年3月末を基準日とする木村証券株式会社の状況は次のとおりです。

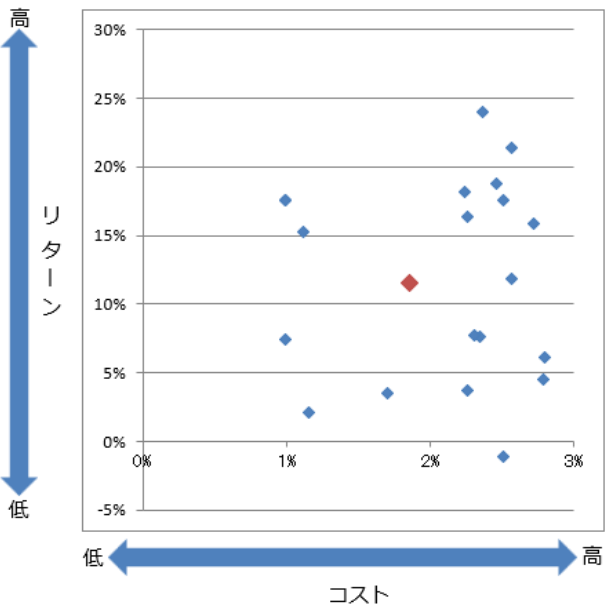
投資信託の運用損益別顧客比率（基準日：2026年3月末）



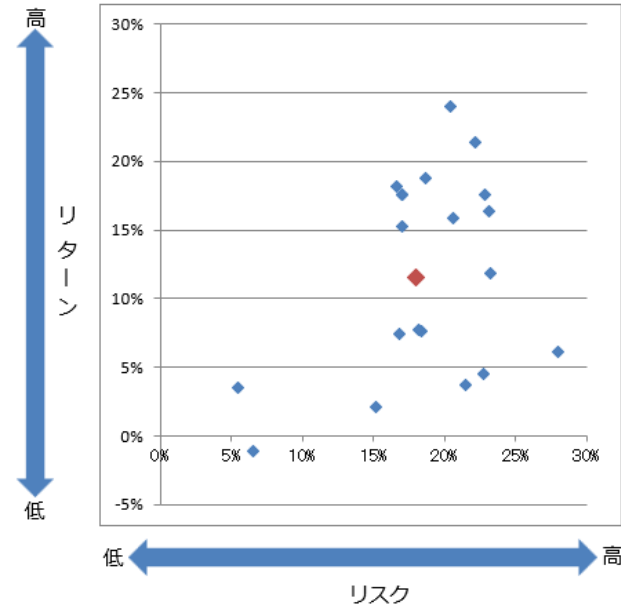
- ・対象顧客：2026年3月末時点に投資信託を保有している個人
- ・対象商品：公募国内投信（ETF、上場REIT、公社債投信（MRF・MMF等）、私募投信を除く）
- ・遡及期間：2013年4月1日～2026年3月31日

預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン（2024 年 3 月末）

コスト・リターン



リスク・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.86	11.53

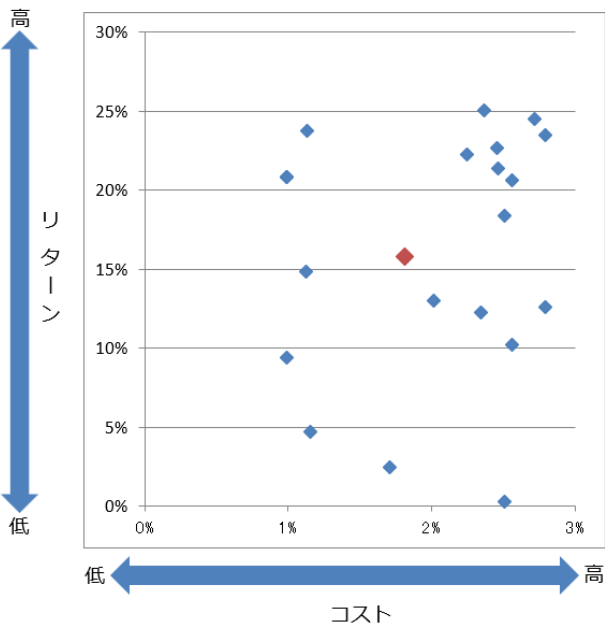
残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	17.95	11.53

投資信託の預り残高上位 20 銘柄一覧（基準日：2024 年 3 月末、設定から 5 年以上経過）

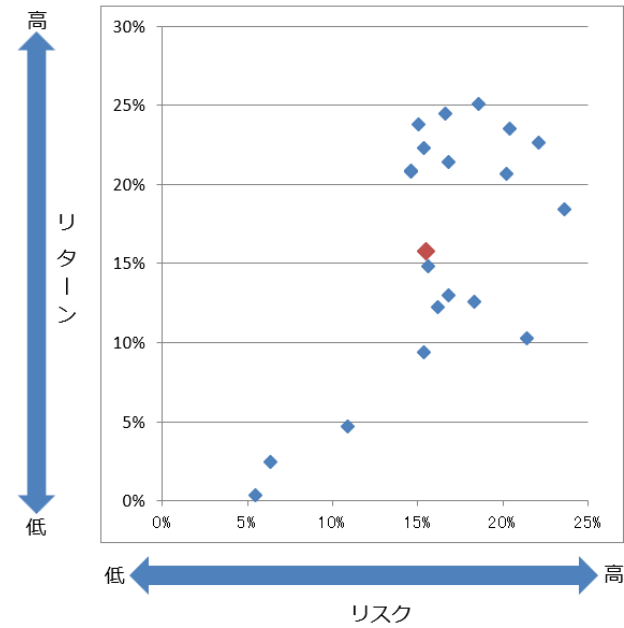
No	銘柄名
1	新光 U S - R E I T オープン（ゼウス）
2	米国株式配当貴族（年 4 回決算型）
3	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族（Funds-i フォーカス米国株式配当貴族）
4	新光 J - R E I T オープン
5	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（グレート・アメリカ＜為替ヘッジなし＞）
6	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
7	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
8	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
9	A I（人工知能）活用型世界株ファンド（ディープ A I）
10	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型（Funds-i フォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型）
11	次世代通信関連世界株戦略ファンド（THE 5 G）
12	新光ピュア・インド株式ファンド
13	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
14	3 つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド 2）
15	3 つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）
16	ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
17	企業価値成長小型株ファンド（眼力）
18	野村 P I M C O ・世界インカム戦略ファンド A コース
19	株式インデックス 2 2 5
20	新光 U S - R E I T オープン（年 1 回決算型）（ゼウスⅡ（年 1 回決算型））

預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン（2025 年 3 月末）

コスト・リターン



リスク・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.81	15.79

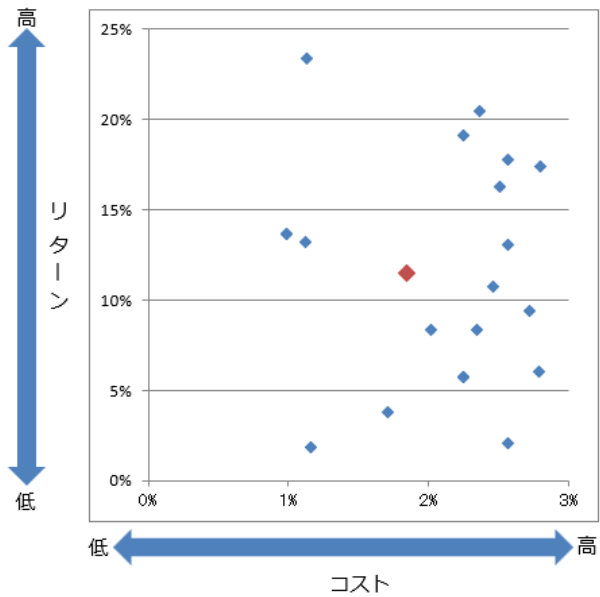
残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	15.50	15.79

投資信託の預り残高上位 20 銘柄一覧（基準日：2025 年 3 月末、設定から 5 年以上経過）

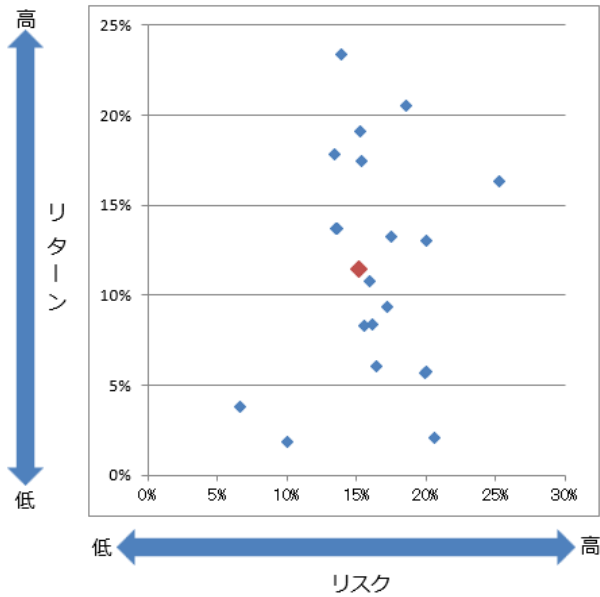
No	銘柄名
1	新光US－REITオープン（ゼウス）
2	米国株式配当貴族（年4回決算型）
3	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族（Funds－iフォーカス米国株式配当貴族）
4	新光J－REITオープン
5	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
6	Oneピュア・インド株式ファンド
7	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
8	日経平均高配当利回り株ファンド
9	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
10	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（グレート・アメリカ＜為替ヘッジなし＞）
11	AI（人工知能）活用型世界株ファンド（ディープAI）
12	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型（Funds－iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型）
13	3つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド2）
14	次世代通信関連世界株式戦略ファンド（THE 5G）
15	3つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）
16	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
17	ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド
18	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
19	株式インデックス225
20	ベトナム株ファンド

預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン（2026 年 3 月末）

コスト・リターン



リスク・リターン



残高加重平均値	コスト(%)	リターン(%)
	1.85	11.46

残高加重平均値	リスク(%)	リターン(%)
	15.14	11.46

投資信託の預り残高上位 20 銘柄一覧（基準日：2026 年 3 月末、設定から 5 年以上経過）

No	銘柄名
1	新光US－REITオープン（ゼウス）
2	米国株式配当貴族（年4回決算型）
3	野村インデックスファンド・米国株式配当貴族（Funds－iフォーカス米国株式配当貴族）
4	インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト）
5	AMO J－REITオープン
6	日経平均高配当利回り株ファンド
7	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
8	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（グレート・アメリカ＜為替ヘッジなし＞）
9	AI（人工知能）活用型世界株ファンド（ディープAI）
10	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
11	次世代通信関連世界株式戦略ファンド（THE 5G）
12	Oneピュア・インド株式ファンド
13	世界新時代株式ファンド（予想分配金提示型）（World Change）
14	ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
15	3つの財布欧州銀行株式ファンド（毎月分配型）（全日本スポーツ応援ファンド2）
16	世界新時代株式ファンド（資産成長型）（World Change）
17	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
18	3つの財布米国銀行株式ファンド（毎月分配型）
19	株式インデックス225
20	ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド