

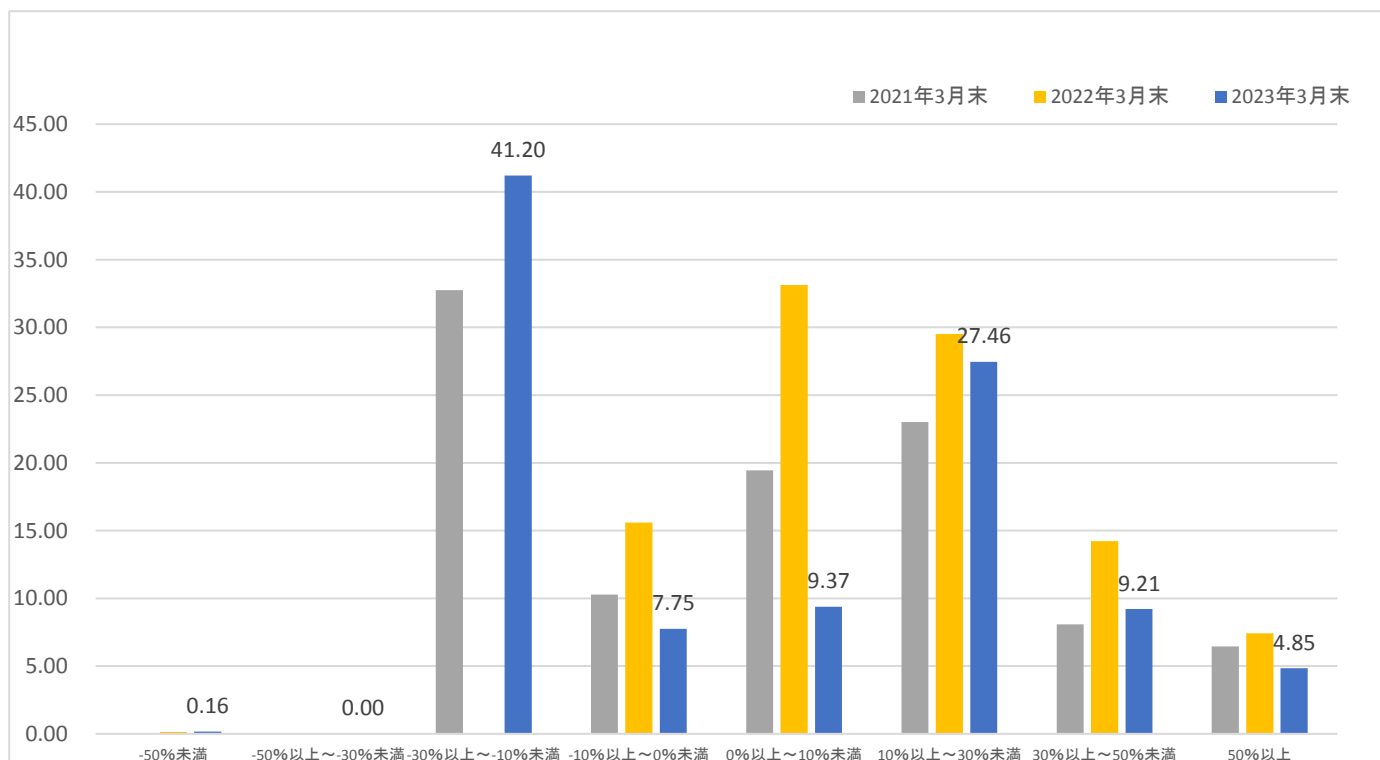
「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

山形証券株式会社

「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2021年3月末、2022年3月末および2023年3月末の実績を以下のとおり公表いたします。

なお、当社においてファンドラップのお取扱いはございませんので投資信託の実績のみ記載しております。

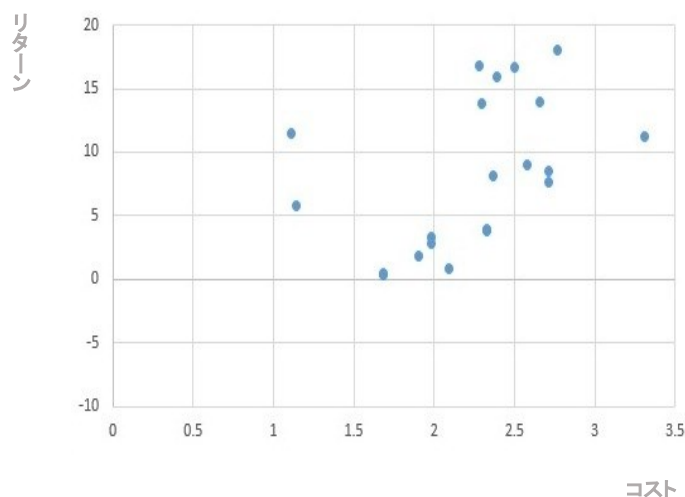
投資信託の運用損益別顧客比率



投資信託の預り残高上位 20 位銘柄のコスト・リターンおよびリスク・リターン

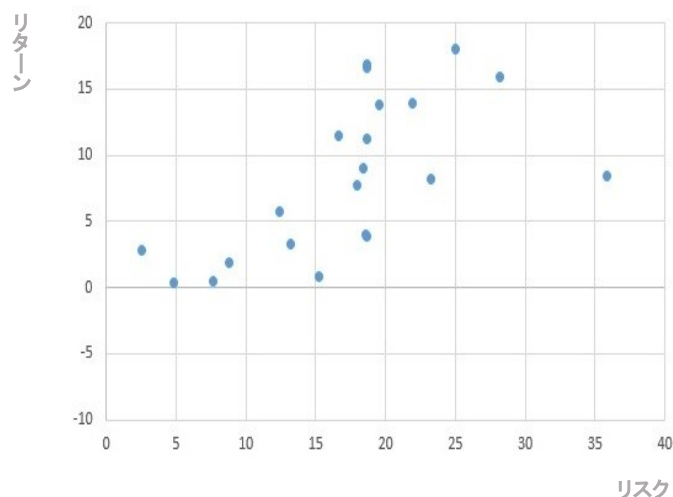
【 2021 年 3 月 末 】

コスト・リターン



残高加重平均	コスト	リターン
	1.97	4.99

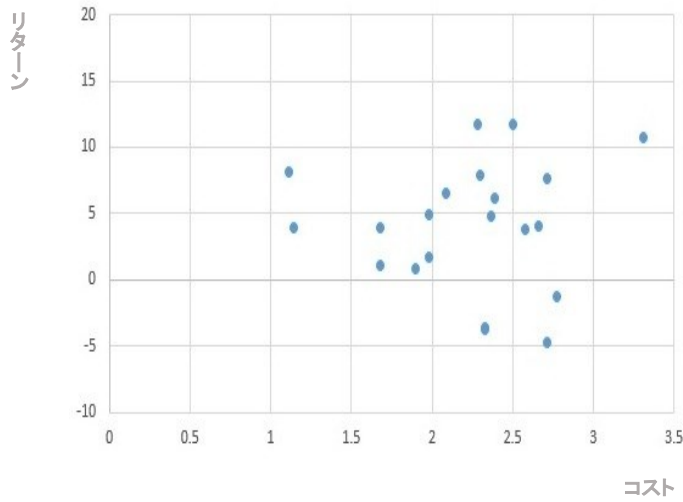
リスク・リターン



残高加重平均	リスク	リターン
	16.41	4.99

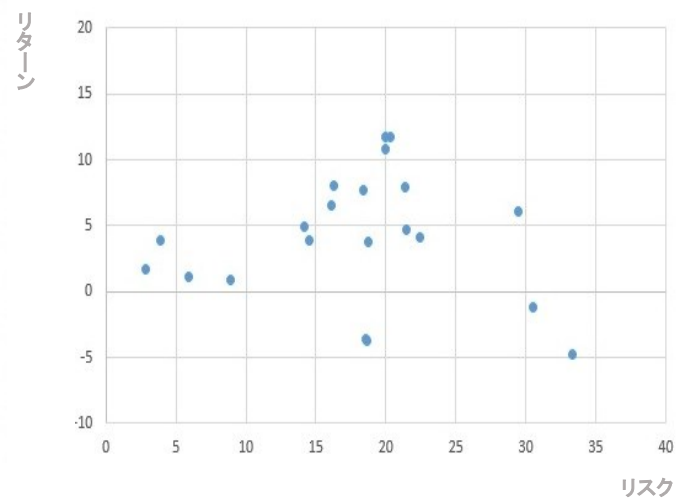
【 2022 年 3 月 末 】

コスト・リターン



残高加重平均	コスト	リターン
	2.01	4.73

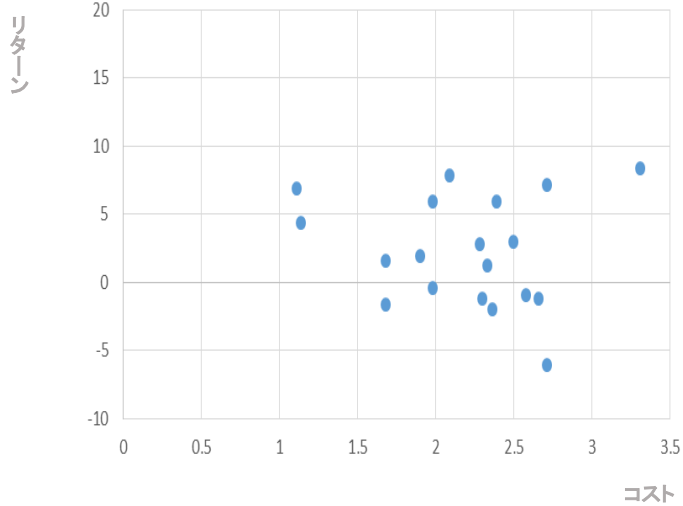
リスク・リターン



残高加重平均	リスク	リターン
	16.26	4.73

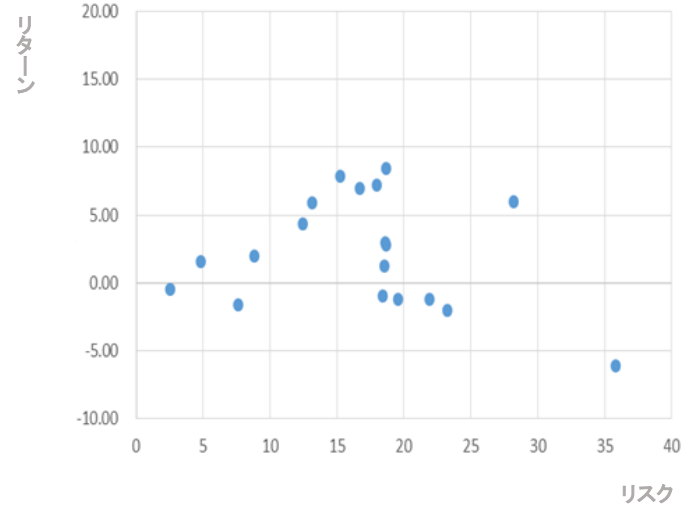
【 2023 年 3 月 末 】

コスト・リターン



残高加重平均	コスト	リターン
	2.01	3.83

リスク・リターン



残高加重平均	リスク	リターン
	17.79	3.83

投資信託の預り残高上位 20 位銘柄

2021年3月末	2022年3月末	2023年3月末
銘柄名	銘柄名	銘柄名
3つの財布 米国銀行株式ファンド	新光US-REITオープン	新光US-REITオープン
新光US-REITオープン	3つの財布 米国銀行株式ファンド	3つの財布米国銀行株式ファンド
新光J-REITオープン	新光J-REITオープン	新光J-REITオープン
投資のソムリエ	投資のソムリエ	投資のソムリエ
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）	HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）
HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
ブランドエクイティ	ブランドエクイティ	ブランドエクイティ
アメリカン・ドリーム・ファンド	HSBC インド・インフラ株式オープン	HSBC インド・インフラ株式オープン
HSBC インド・インフラ株式オープン	アメリカン・ドリーム・ファンド	アメリカン・ドリーム・ファンド
HSBC BRICS オープン	HSBC BRICS オープン	HSBC BRICS オープン
HSBC 世界資源エネルギーオープン	HSBC 世界資源エネルギーオープン	HSBC 世界資源エネルギーオープン
グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）	グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）	グローバル財産3分法ファンド（毎月決算型）
ダイワ・チャイナ・ファンド	HSBC ブラジル オープン	HSBC ブラジル オープン
日本株オープン 新潮流	日本株オープン 新潮流	日本株オープン 新潮流
株式インデックス 225	ダイワ・チャイナ・ファンド	ダイワ・チャイナ・ファンド
HSBC ブラジル オープン	株式インデックス 225	株式インデックス 225
HSBC 中国クオリティ株式オープン	ユーロランド・ソブリン・インカム	ユーロランド・ソブリン・インカム
ユーロランド・ソブリン・インカム	HSBC 中国クオリティ株式オープン	HSBC 中国クオリティ株式オープン
HSBC ロシア オープン	HSBC ロシア オープン	HSBC ロシア オープン

※ 設定後、5年以上経過したものを掲載しております。