

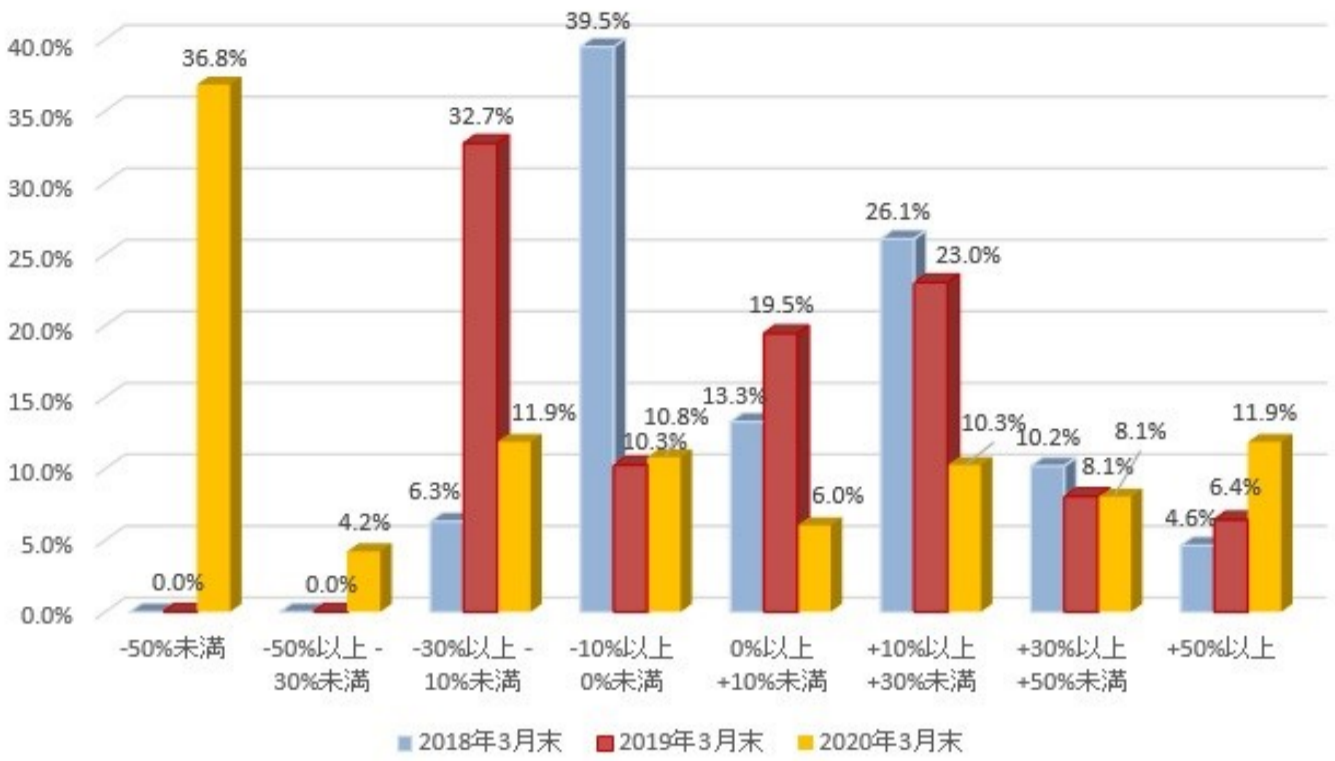
# 「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

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、2018年3月末、2019年3月末および2020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。

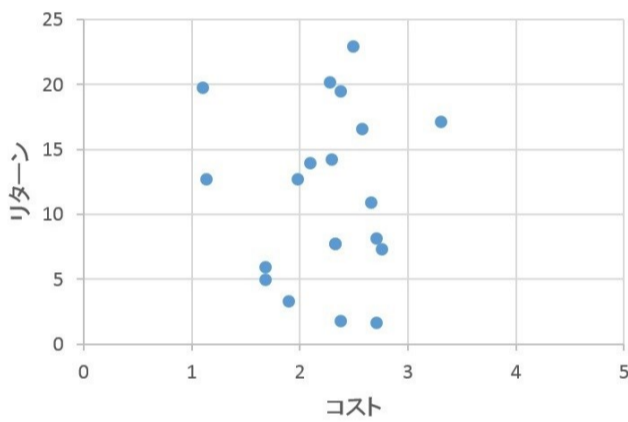
## 投資信託の運用損益別顧客比率



## 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

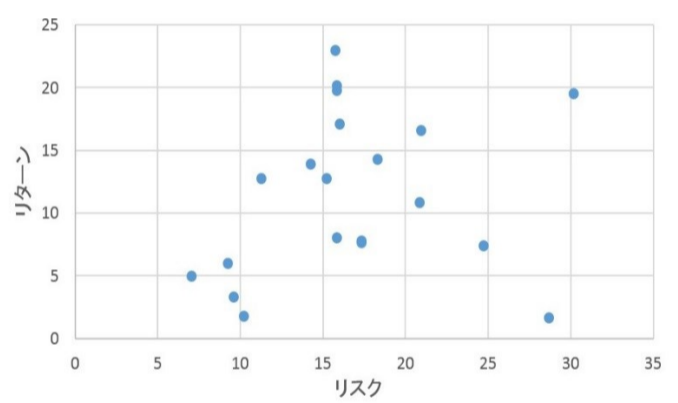
【 2018年3月末 】

コスト・リターン



| 残高加重平均 | コスト  | リターン  |
|--------|------|-------|
|        | 1.89 | 10.61 |

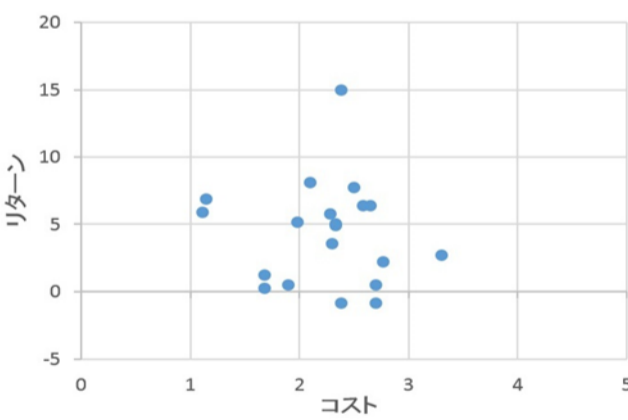
リスク・リターン



| 残高加重平均 | リスク   | リターン  |
|--------|-------|-------|
|        | 14.27 | 10.61 |

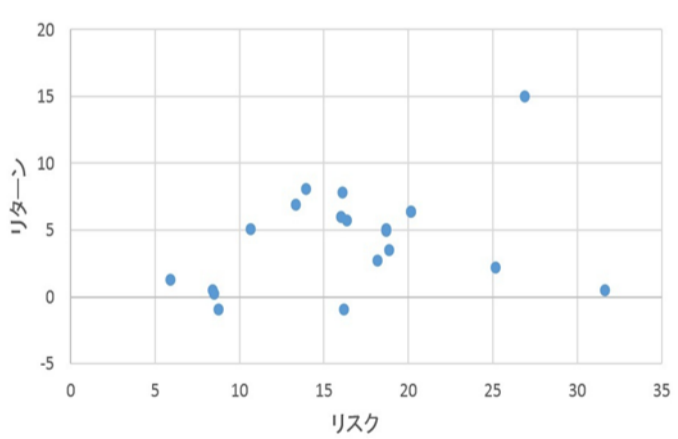
【 2019年3月末 】

コスト・リターン



| 残高加重平均 | コスト  | リターン |
|--------|------|------|
|        | 1.78 | 5.88 |

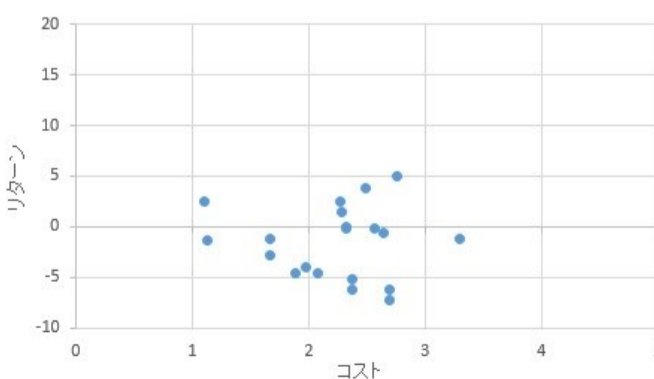
リスク・リターン



| 残高加重平均 | リスク   | リターン |
|--------|-------|------|
|        | 13.67 | 5.88 |

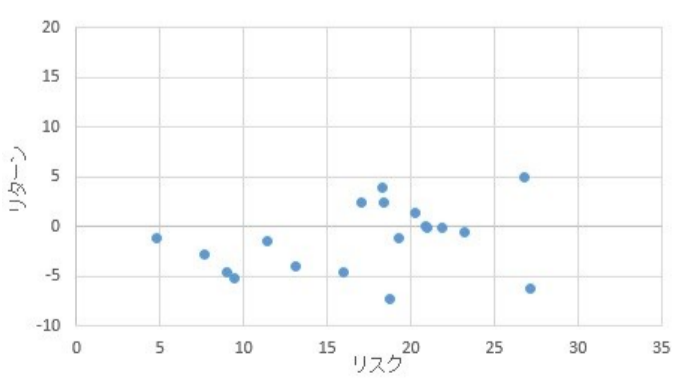
【 2020年3月末 】

コスト・リターン



| 残高加重平均 | コスト  | リターン  |
|--------|------|-------|
|        | 1.77 | -4.79 |

リスク・リターン



| 残高加重平均 | リスク   | リターン  |
|--------|-------|-------|
|        | 13.87 | -4.79 |

## 投資信託の預り残高上位 20 位銘柄

| 2018年3月末                       | 2019年3月末                       | 2020年3月末                       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 銘柄名                            | 銘柄名                            | 銘柄名                            |
| 新光US-REITオープン                  | 新光US-REITオープン                  | 新光US-REITオープン                  |
| 新光J-REITオープン                   | 新光J-REITオープン                   | 新光J-REITオープン                   |
| 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）         | 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）           | 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）         |
| 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）           |
| 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                | ブランドエクイティ                      |
| ブランドエクイティ                      | 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                |
| HSBC インド・インフラ株式オープン            | ブランドエクイティ                      | HSBC インド・インフラ株式オープン            |
| 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             |
| 日本株オープン 新潮流                    | HSBC ブラジル 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                 | ダイワ・チャイナ・ファンド                  | ユーロランド・ソブリン・インカム               |
| ダイワ・チャイナ・ファンド                  | 日本株オープン 新潮流                    | 日本株オープン 新潮流                    |
| 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 ブラジル オープン                 |
| HSBC ロシア オープン                  | HSBC ロシア オープン                  | 株式インデックス225                    |
| 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             |
| 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 ブラジル債券オープン（1年決算型）         | HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型）         | HSBC ブラジル債券オープン（1年決算型）         |
| HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） | HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） | HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） |

※ 設定後、5年以上経過したものを掲載しております。