

2020年6月1日
七十七証券株式会社

「金融商品の販売にかかる成果指標（KPI）」について

七十七証券株式会社（社長 津田 政克）は、2019年5月30日付で公表した「2019年度『顧客本位の業務運営に係わる実践計画』」に基づき、2020年3月末基準の「金融商品の販売にかかる成果指標（KPI）」をお知らせいたします。

記

1. 投資信託販売会社における比較可能な共通KPI（別紙1）

- （1）投資信託の運用損益別顧客比率
- （2）投資信託預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン
- （3）投資信託預り資産残高上位20銘柄のリスク・リターン

※ 「投資信託販売会社における比較可能な共通KPI」は、2018年6月29日に金融庁が公表した、「投資信託販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、作成しています。

2. 金融商品の販売にかかる成果指標（自主的KPI）（別紙2）

- （1）投資信託販売上位銘柄の調査
- （2）多様化する顧客ニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直し、拡充
- （3）銀証連携の強化
- （4）お客さまに分かりやすい情報提供

以上

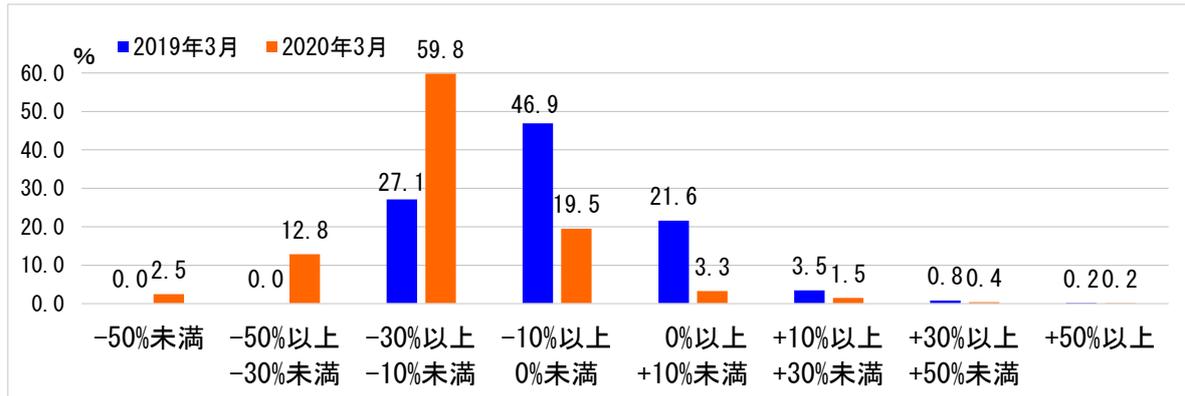
(別紙1)

投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI

1. 投資信託の運用損益別顧客比率

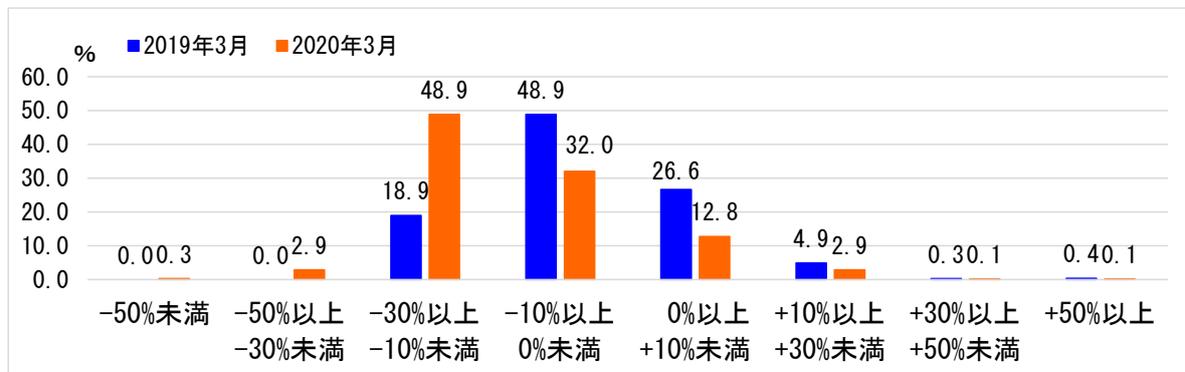
- 投資信託を保有しているお客さまについて、基準日時点の保有投資信託にかかる購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別に顧客比率を示しています。
- この指標により、個々のお客さまが保有している投資信託について、購入時以降の運用損益の分布状況を見ることができます。
- 2020年3月末時点で、5.4%のお客さまの運用損益がプラスになっています。また、売却による実現損益を含む投資信託の運用損益別顧客比率（参考1）では、15.9%のお客さまがプラスになっています。
※ 当社と七十七銀行の実績を合算した、投資信託の運用損益別顧客比率も開示いたします。（参考2）
- 「-30%以上-10%未満」のお客さまの割合が最も高くなっています。当社は、開業からの期間が短いことから、お客さまの投資信託保有期間が短く、購入手数料に相当する分のマイナスや相場変動等の影響が考えられますが、お客さまの資産運用をサポートするため、今後も長期・分散投資に見合った商品導入、情報提供に努めます。

1. 投資信託の運用損益別顧客比率【共通KPI】（当社単体）



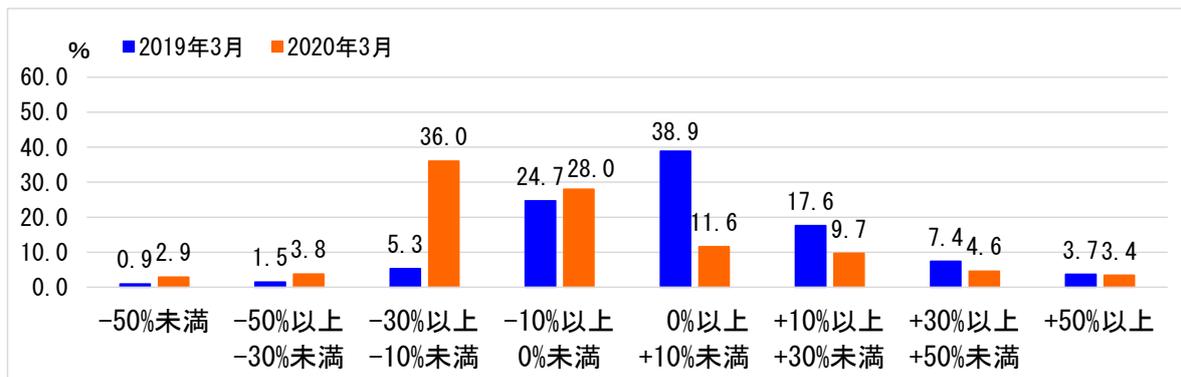
- ※ 2019年3月末および2020年3月末時点で投資信託を保有している個人のお客さまの比率。
- ※ 計算における分母は時価評価額。

(参考1) 売却等による実現損益を含む運用損益別顧客比率【自主的KPI】（当社単体）



- ※ 各年度末時点で投資信託を保有、または各年度中にお取引のあった個人のお客さまの比率。
- ※ 計算における分母は投資金額。

(参考2) 投資信託の運用損益別顧客比率【自主的KPI】（当社・七十七銀行合算）

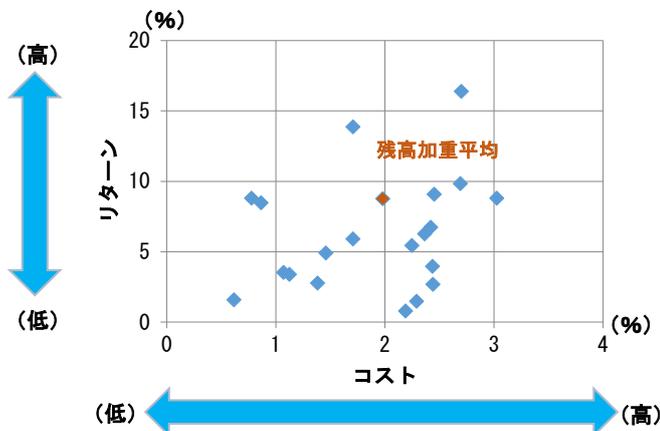


- ※ 2019年3月末および2020年3月末時点で投資信託を保有している個人のお客さまの比率。
- ※ 計算における分母は時価評価額。

2. 投資信託預り資産上位20銘柄のコスト・リターン

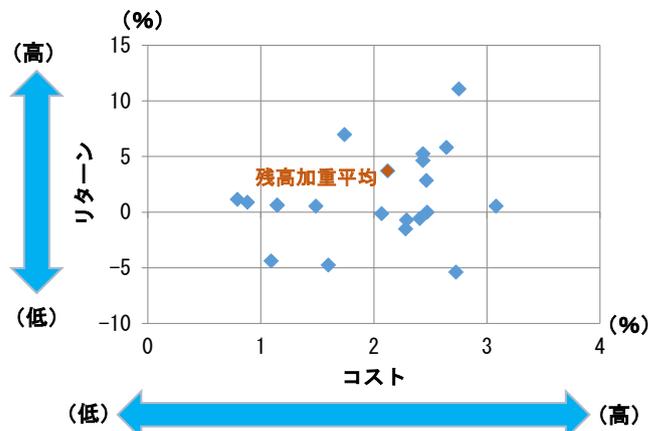
- ・ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄（各年3月末基準）について、銘柄毎および預り残高加重平均のコストとリターンの関係を示しています。
- ・ この指標により、コストに見合ったリターンの実績を持つ商品をお客さまに提供してきたかを見ることができます。

【2019年3月末】



	コスト (%)	リターン (%)
残高加重平均値	1.98	8.76

【2020年3月末】



	コスト (%)	リターン (%)
残高加重平均値	2.12	3.70

※コスト：販売手数料上限（消費税込）の1/5（年率換算）と信託報酬の合計

※リターン：過去5年間のトータル・リターン（年率換算）

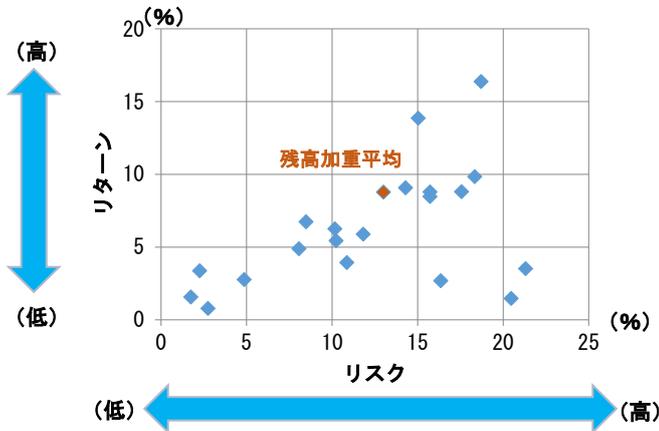
No.	銘柄名	コスト (%)	リターン (%)
1	ひふみプラス	1.71	13.87
2	新光ピュア・インド株式ファンド	2.69	9.84
3	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし）	2.70	16.38
4	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	2.36	6.26
5	バンクローン・ファンド（ヘッジあり/年1回決算型）	2.19	0.79
6	日経225ノーロードオープン	0.86	8.48
7	BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型	2.42	6.74
8	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.46	4.90
9	のむらっぴ・ファンド（保守型）	1.38	2.77
10	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	2.44	2.69
11	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.25	5.44
12	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	1.12	3.38
13	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.02	8.81
14	トヨタグループ株式ファンド	1.07	3.52
15	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	2.29	1.47
16	インデックスファンド225	0.78	8.80
17	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース（為替ヘッジなし）	2.45	9.08
18	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.44	3.95
19	野村円債投資インデックスファンド	0.62	1.58
20	のむらっぴ・ファンド（積極型）	1.71	5.90

No.	銘柄名	コスト (%)	リターン (%)
1	ひふみプラス	1.74	6.98
2	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	2.64	5.82
3	netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	2.75	11.06
4	新光ピュア・インド株式ファンド	2.73	-5.39
5	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型）	2.07	-0.14
6	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	2.40	-0.57
7	インデックスファンド225	0.79	1.15
8	東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	1.14	0.62
9	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	1.14	0.62
10	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1.49	0.54
11	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	3.08	0.53
12	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	1.09	-4.40
13	日経225ノーロードオープン	0.88	0.89
14	BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型	2.46	2.85
15	野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	2.43	5.25
16	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	2.47	0.00
17	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	2.28	-1.52
18	三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン	1.60	-4.77
19	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	2.29	-0.71
20	野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	2.43	4.64

3. 投資信託預り資産上位20銘柄のリスク・リターン

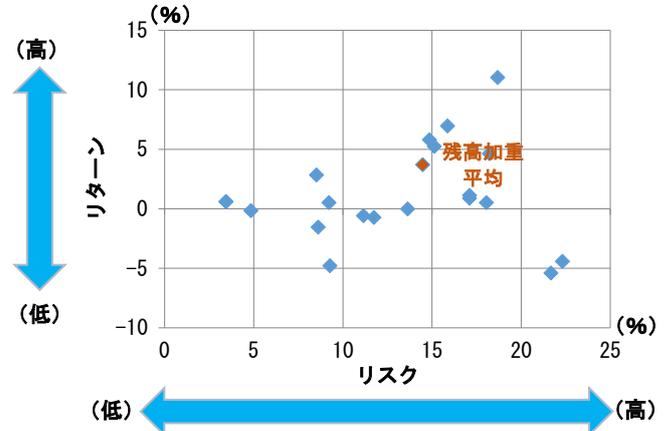
- ・ 設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄（各年3月末基準）について、銘柄毎および預り残高加重平均のリスクとリターンの関係を示しています。
- ・ この指標により、リスクに見合ったリターン実績を持つ商品をお客さまに多く提供していたかを見ることができます。
- ・ 今後ともリスク・リターンのバランスの取れた商品の提供に取り組んでまいります。

【2019年3月末】



	リスク (%)	リターン (%)
残高加重平均値	13.00	8.76

【2020年3月末】



	リスク (%)	リターン (%)
残高加重平均値	14.48	3.70

※リスク：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：過去5年間のトータル・リターン（年率換算）

No.	銘柄名	リスク (%)	リターン (%)
1	ひふみプラス	15.03	13.87
2	新光ビュア・インド株式ファンド	18.33	9.84
3	netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース（為替ヘッジなし）	18.70	16.38
4	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	10.16	6.26
5	バンクローン・ファンド（ヘッジあり/年1回決算型）	2.74	0.79
6	日経225ノーロードオープン	15.72	8.48
7	BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型	8.47	6.74
8	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	8.05	4.90
9	のむらップ・ファンド（保守型）	4.85	2.77
10	LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	16.35	2.69
11	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	10.23	5.44
12	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	2.25	3.38
13	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	17.56	8.81
14	トヨタグループ株式ファンド	21.30	3.52
15	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>（毎月分配型）	20.46	1.47
16	インデックスファンド225	15.71	8.80
17	ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド -メダリスト-Bコース（為替ヘッジなし）	14.29	9.08
18	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	10.85	3.95
19	野村円債投資インデックスファンド	1.74	1.58
20	のむらップ・ファンド（積極型）	11.81	5.90

No.	銘柄名	リスク (%)	リターン (%)
1	ひふみプラス	15.86	6.98
2	モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）	14.85	5.82
3	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	18.68	11.06
4	新光ビュア・インド株式ファンド	21.66	-5.39
5	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（1年決算型）	4.84	-0.14
6	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	11.15	-0.57
7	インデックスファンド225	17.10	1.15
8	東京海上・円資産バランスファンド（年1回決算型）	3.44	0.62
9	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）	3.44	0.62
10	財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	9.21	0.54
11	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	18.04	0.53
12	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	22.31	-4.40
13	日経225ノーロードオープン	17.10	0.89
14	BNYメロン・日本株式ファンド市場リスク管理型	8.51	2.85
15	野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型	15.12	5.25
16	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	13.62	0.00
17	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	8.60	-1.52
18	三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン	9.26	-4.77
19	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	11.74	-0.71
20	野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型	18.21	4.64

(別紙2)

金融商品の販売にかかる成果指標（自主的KPI）

1. 投資信託販売上位銘柄の調査

お客様の多様な運用ニーズにお応えする投資信託商品を取り揃えるため、定期的に投資信託の販売上位銘柄の調査を行い、商品ラインアップの見直し、拡充に活用しています。

<2017年度>

(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	ひふみプラス	内外株式	930	18.1
2	グローバルAIファンド	内外株式	603	11.7
3	いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド	国内株式	572	11.1
4	いちよし中小型成長株ファンド	国内株式	546	10.6
5	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	海外債券	299	5.8
6	ワールド・ビューティ・オープン(為替ヘッジなし)	内外株式	260	5.1
7	新光ビュアインド株式ファンド	海外株式	211	4.1
8	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	海外債券	207	4.0
9	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	内外株式	185	3.6
10	BNY Mellon・日本株式ファンド 市場リスク管理型	国内株式	163	3.2

<2018年度>

(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	いちよしジャパン成長株ファンド	国内株式	898	18.8
2	企業価値成長小型株ファンド	国内株式	661	13.8
3	日経225ノードオープン	国内株式	333	7.0
4	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	内外株式	330	6.9
5	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	内外株式	293	6.1
6	netWIN GS・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	海外株式	269	5.6
7	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	海外債券	209	4.4
8	グローバルIoT関連株ファンド AI新時代(為替ヘッジなし)	内外株式	171	3.6
9	ひふみプラス	内外株式	137	2.9
10	いちよし中小型成長株ファンド	国内株式	118	2.5

<2019年度>

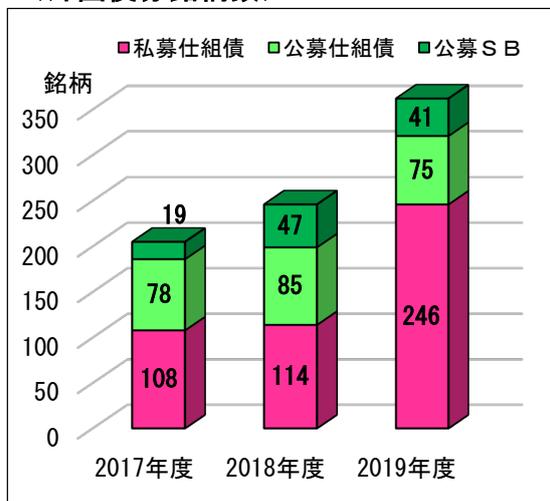
(単位：百万円、%)

No.	商品名	商品種類	販売額	販売比率
1	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	内外株式	779	14.2
2	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	内外株式	722	13.1
3	グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	内外株式	687	12.5
4	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	内外バランス	453	8.2
5	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	海外株式	374	6.8
6	企業価値成長小型株ファンド	国内株式	202	3.7
7	日経225ノードオープン	国内株式	173	3.1
8	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	内外株式	147	2.7
9	インテックスファンド 225	国内株式	146	2.6
10	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)	内外バランス	130	2.4

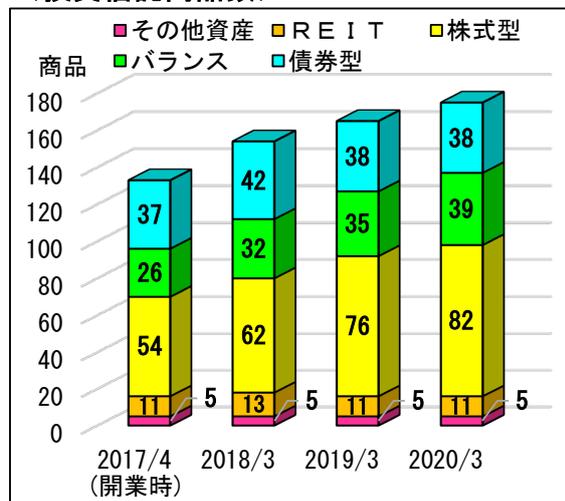
2. 多様化する顧客ニーズを踏まえた商品ラインアップ等の見直し、拡充

お客様の多様な運用ニーズにお応えするため、市場動向や販売状況の調査結果等を踏まえ、外国債券および投資信託の商品ラインアップ等を定期的に見直しとともに、商品の拡充を図っています。

<外国債券銘柄数>



<投資信託商品数>



<投資信託商品数内訳>

(単位：商品)

商品種類	2017/4 (開業時)			2018/3			2019/3			2020/3		
	商品数	うち銀行証券	うち証券のみ	商品数	うち銀行証券	うち証券のみ	商品数	うち銀行証券	うち証券のみ	商品数	うち銀行証券	うち証券のみ
債券型	37	14	23	42	19	23	38	16	22	38	16	22
国内債券	7	2	5	7	2	5	5	1	4	5	1	4
内外債券	2	2	0	4	4	0	3	3	0	3	3	0
海外債券	28	10	18	31	13	18	30	12	18	30	12	18
バランス型	26	20	6	32	23	9	35	22	13	39	23	16
国内バランス	1	1	0	2	2	0	3	2	1	3	2	1
内外バランス	18	16	2	20	18	2	20	17	3	24	18	6
海外バランス	7	3	4	10	3	7	12	3	9	12	3	9
株式型	54	15	39	62	17	45	76	20	56	82	19	63
国内株式	20	10	10	19	10	9	23	11	12	24	11	13
内外株式	16	3	13	19	3	16	28	5	23	29	4	25
海外株式	18	2	16	24	4	20	25	4	21	29	4	25
REIT	11	5	6	13	7	6	11	7	4	11	7	4
国内REIT	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
内外REIT	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2
海外REIT	6	2	4	8	4	4	6	4	2	6	4	2
その他資産	5	4	1	5	4	1	5	4	1	5	4	1
国内その他資産	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
海外その他資産	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
合計	133	58	75	154	70	84	165	69	96	175	69	106

※ 「商品数」欄内訳の「うち銀行証券」は、当社取扱商品のうち七十七銀行においても取扱いのある商品、「うち証券のみ」は、七十七銀行で取扱いのない商品の数を記載しています。

3. 銀証連携の強化

- ・七十七銀行との銀証研修会の開催
七十七銀行行員の金融商品販売スキル向上等を目的として、当社営業員を講師とした銀証研修会を開催し、お客さまのニーズに沿ったポートフォリオ提案や、分かり易い説明等、お客様への提案の「質」向上を図るための取組みを行っており、今後も、継続して実施してまいります。
- ・七十七銀行と連携した投資信託セミナーの開催
七十七銀行と投資信託セミナーを共同開催し、当社・七十七銀行が取扱う投資信託商品の運用状況等を、お客さまにご報告する場を設けております。今後も、七十七銀行との連携による投資信託セミナーを定期的で開催し、お客さまに有益な情報の提供に努めてまいります。

項目	実績(開催店・参加者)	
七十七銀行との銀証研修会の開催	2018/上	18カ店
	2018/下	42カ店
	2019/上	31カ店
	2019/下	25カ店
七十七銀行と連携した 資産運用セミナーの開催	2018/8	69名
	2019/2	145名
	2019/8	122名
	2020/2	101名

4. お客さまに分かりやすい情報提供

- ・資産運用、マーケット状況に関する情報提供に資するセミナーの開催
お客さまに、資産運用、マーケット状況に関する情報を提供するため、セミナーを開催しております。今後も、同様のセミナーを開催し、お客さまへの情報提供に努めてまいります。

項目	実績(参加者)
開業1周年セミナー(2018/4)	143名
投資信託セミナー(2018/7)	54名
新春セミナー(2019/1)	110名
<七十七>会社説明会・投資セミナー(2019/9)	103名
マーケットセミナー「セブンスロン」(2019/6~2020/2)	9回/126名
七十七証券新春セミナー 兼 七十七銀行会社説明会 (2020/1)	110名
<七十七証券>マーケットセミナー(2020/2)	30名