

＜お客さま本位の業務運営に向けた新たな取組状況について＞

当社では、お客さまに安心して資産形成を進めていただくための運用商品のひとつとして「つみたて NISA」対象商品の開発・提供に力を入れており、これまで、ラインナップ拡充と残高拡大に向けた取組状況を公表してまいりました。今般、これらに加え、積立投資を通じた運用パフォーマンスについて、お客さまの利益に直結する資産運用コスト（信託報酬）とともに公表することとしましたので、お知らせします。

長期・積立・分散投資に資する運用力の提供

- 当社は、お客さまの資産形成に貢献するため、長期投資に資するより良い運用商品のひとつとして金融庁が認定している「つみたて NISA」対象商品を提供しています。
- 「つみたて NISA」対象商品は、積立投資を通じて、売買タイミングに依らない、安定した運用パフォーマンスの提供をめざしています。
- お客さまの利益に直結する資産運用コスト（信託報酬）を抑えるため、低コスト商品の拡充にも継続して取り組んでまいります。

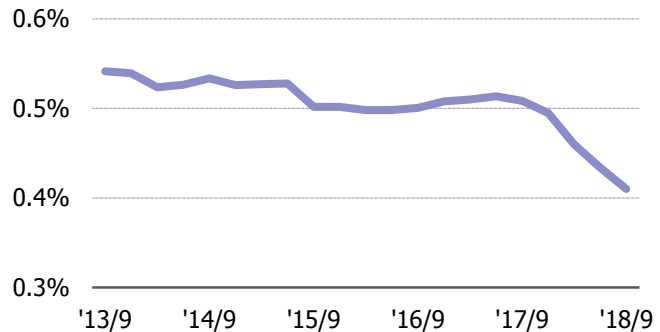
【図 1】「つみたて NISA」対象商品全体の積立投資パフォーマンス^{*1}

積立期間	1年	3年	5年
トータルリターン	3.7%	19.2%	25.1%
年率換算	(3.7%)	(6.4%)	(5.0%)

2018年9月末基準

※1 当社の各「つみたて NISA」対象商品に、毎月一定額積立投資した場合のパフォーマンスを残高加重平均して算出

【図 2】「つみたて NISA」対象商品全体の信託報酬率推移^{*2}



※2 当社の各「つみたて NISA」対象商品の信託報酬率を残高加重平均して算出

本資料の図表データについて

【図 1】「つみたて NISA」対象商品全体の積立投資パフォーマンス

- 積立投資パフォーマンスは、当社「つみたて NISA」対象商品の内、各計算期間（基準日から過去 1・3・5 年間）の計算開始日から終了日（基準日）までの運用実績があるファンドを対象に算出したものです。
- 残高加重平均の計算は、当社の「つみたて NISA」対象商品の残高合計に占める各ファンドの残高割合を残高比率として、各投資期間（1・3・5 年）に毎月一定額を積立投資した場合の各ファンドのパフォーマンスに個々の残高比率を掛けて算出しています。
- 積立投資パフォーマンスは、過去の実績に基づいた試算結果であり、将来の運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金等を考慮しておりません。

【図 2】「つみたて NISA」対象商品全体の信託報酬率推移

- 信託報酬率は、当社の「つみたて NISA」対象商品の各基準日時点での信託報酬率（税抜）を残高加重したものです。なお、金融庁が公表している「つみたて NISA」対象商品の内、金融庁にて届出が受理・公表される以前から運用されているファンドは、それぞれの設定日時点から計算対象に含めています。
- 残高加重平均の計算は、当社の「つみたて NISA」対象商品の残高合計に占める各ファンドの残高割合を残高比率として、各ファンドの信託報酬率（税抜）に個々の残高比率を掛けて算出しています。