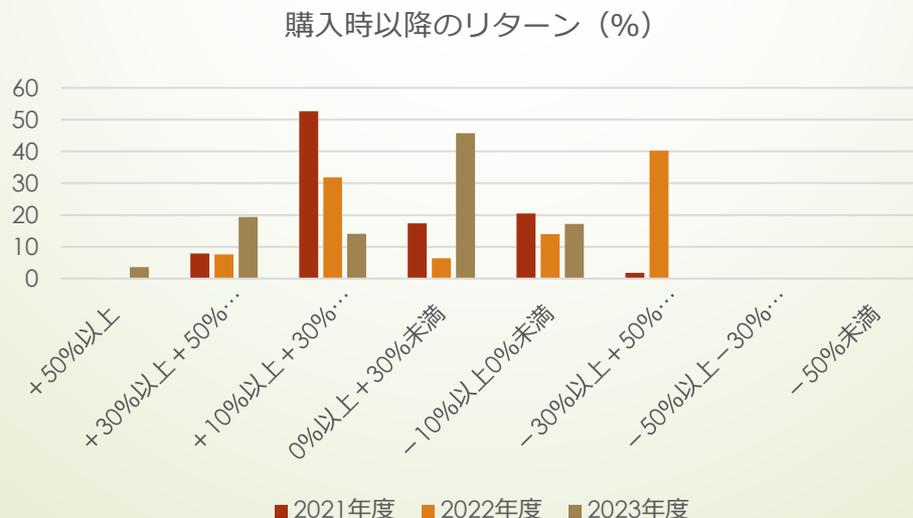


# アイオー信用金庫の投資信託の共通 K P I ①

## 投資信託の運用損益別お客さま比率

【運用損益の区分】	2023年度		2022年度		2021年度	
	顧客数	割合	顧客数	割合	顧客数	割合
+50%以上	56人	4%	16人	1%	11人	1%
+30%以上+50%未満	215人	18%	90人	9%	116人	13%
+10%以上+30%未満	681人	55%	248人	24%	332人	37%
0%以上+10%未満	237人	19%	466人	46%	323人	36%
-10%以上0%未満	56人	4%	149人	15%	91人	10%
-30%以上-10%未満	10人	0%	62人	5%	31人	3%
-50%以上-30%未満	1人	0%	3人	0%	1人	0%
-50%未満	3人	0%	1人	0%	1人	0%
合計	1,256人	100%	1,035人	100%	906人	100%

お客さまの分布状況 (%)



注1) 基準日2022年3月末・2023年3月末2024年3月末

注2) 購入時以降のリターン(%)とは基準日の評価金額+累計分配金額-購入金額(手数料込)を基準日の評価金額で割った値です

注3) 原則として2003年6月以降の数値をもとに算出しています

# アイオー信用金庫の投資信託の共通 K P I ②

## 投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

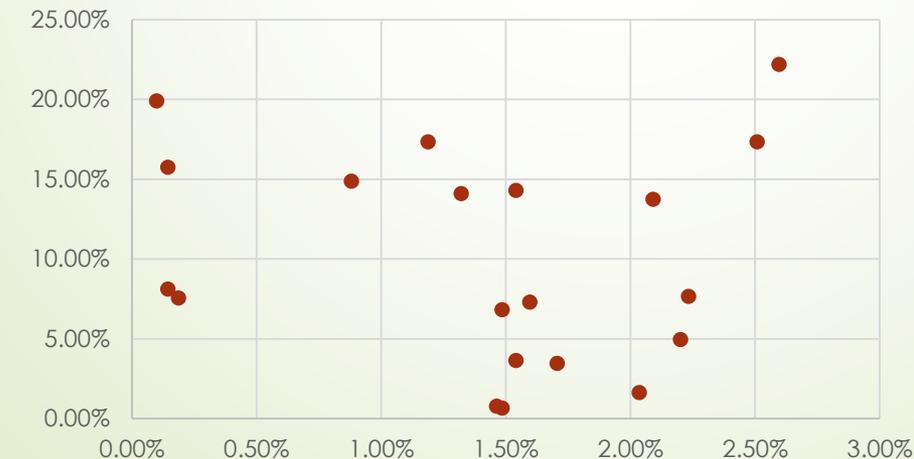
2024年3月末

順位	銘柄名	コスト	リターン	投資信託残高 (円)
1位	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	1.49%	0.65%	242,976,673
2位	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	1.49%	6.82%	168,106,843
3位	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	2.60%	22.19%	142,716,375
4位	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	19.90%	127,955,223
5位	女性活躍応援ファンド	2.04%	1.64%	110,443,067
6位	ダイワ・インド株ファンド	2.51%	17.34%	100,987,769
7位	新光 US-REIT オープン	2.23%	7.66%	96,017,086
8位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	14.87%	84,748,597
9位	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	1.60%	7.30%	74,011,841
10位	しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型)	1.32%	14.10%	69,108,399
11位	たわらノーロード 日経225	0.14%	15.75%	64,013,644
12位	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	2.09%	13.74%	57,497,432
13位	しんきんJリートオープン (1年決算型)	1.46%	0.78%	49,823,105
14位	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	0.14%	8.12%	42,482,019
15位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	1.19%	17.35%	41,067,364
16位	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	3.47%	38,161,654
17位	たわらノーロード 新興国株式	0.19%	7.56%	38,014,476
18位	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	1.54%	3.64%	36,745,539
19位	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	1.54%	14.30%	31,847,749
20位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	2.20%	4.96%	28,819,866

(高)

リターン

(低)



(低)

コスト

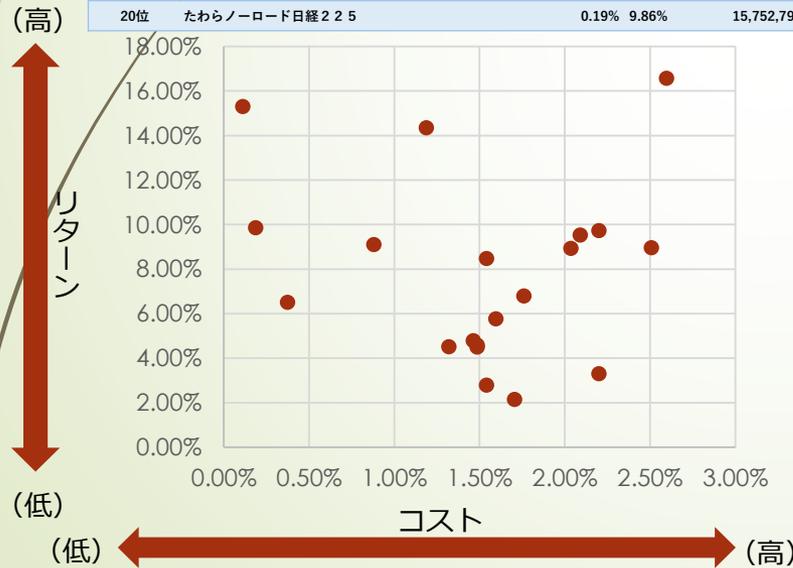
(高)

基準日2024年3月末時点で、  
当金庫のお客さまが保有している  
投資信託残高上位20銘柄の  
平均的なコストは「**1.50%**」  
平均的なリターンは「**5.74%**」です。

注1) 基準日2024年3月末  
注2) コストは販売手数料率(税込)の1/5と  
信託報酬率(税込)の合計値です  
注3) リターンは過去5年間の基準価額の  
月次騰落率を年率換算した値です  
注4) 設定後5年未満の銘柄は対象外です

## 2022年3月末

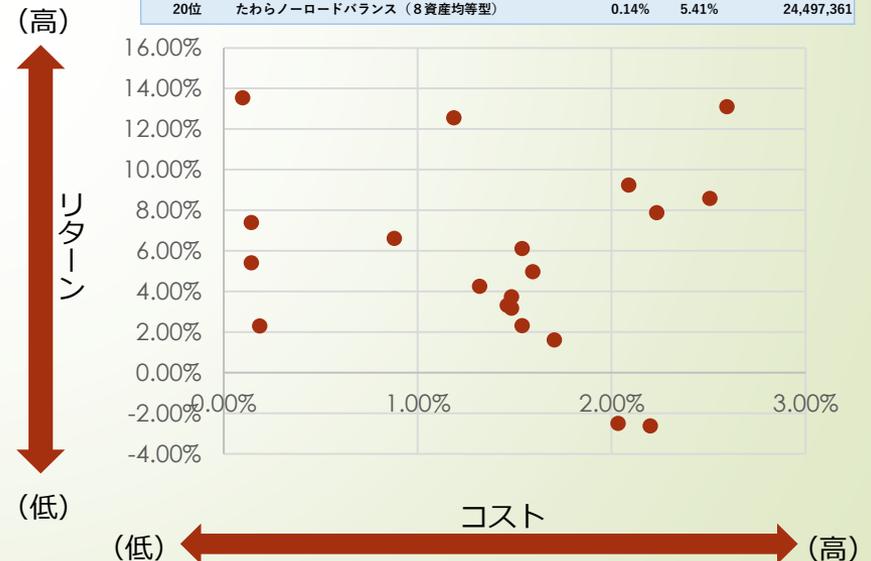
順位	銘柄名	コスト	リターン	投資信託残高 (円)
1位	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	1.49%	4.59%	278,532,464
2位	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	1.49%	4.51%	153,217,868
3位	女性活躍応援ファンド	2.04%	8.94%	137,362,187
4位	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	2.60%	16.57%	88,019,230
5位	新光US-REITオープン (年1回決算型)	2.20%	9.74%	71,252,433
6位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	9.11%	67,014,717
7位	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	1.60%	5.77%	65,663,470
8位	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	2.16%	47,596,985
9位	しんきんJリートオープン (1年決算型)	1.46%	4.78%	46,566,566
10位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	2.20%	3.31%	42,377,859
11位	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	1.54%	2.80%	39,263,249
12位	しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型)	1.32%	4.52%	35,730,409
13位	たわらノーロード先進国株式	0.11%	15.31%	31,948,436
14位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	1.19%	14.35%	24,757,023
15位	DIAM世界3資産オープン (毎月決算型)	1.76%	6.80%	22,612,144
16位	ダイワ・インド株ファンド	2.51%	8.96%	21,248,781
17位	たわらノーロード新興国株式	0.37%	6.52%	16,747,064
18位	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	1.54%	8.48%	16,328,483
19位	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	2.09%	9.54%	15,867,625
20位	たわらノーロード日経225	0.19%	9.86%	15,752,794



基準日2022年3月末日時点で、当金庫のお客さまが保有している投資信託残高上位20銘柄の平均的なコストは「**1.63%**」、平均的なリターンは「**7.12%**」です。

## 2023年3月末

順位	銘柄名	コスト	リターン	投資信託残高 (円)
1位	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	1.49%	3.17%	272,352,760
2位	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	1.49%	3.74%	156,098,101
3位	女性活躍応援ファンド	2.04%	-2.50%	128,614,040
4位	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	2.60%	13.09%	98,789,301
5位	新光US-REITオープン	2.23%	7.87%	84,710,719
6位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	6.60%	70,292,619
7位	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	1.60%	4.97%	59,216,846
8位	たわらノーロード先進国株式	0.10%	13.54%	58,527,316
9位	しんきんJリートオープン (1年決算型)	1.46%	3.32%	51,692,374
10位	しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型)	1.32%	4.26%	49,045,161
11位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	2.20%	-2.63%	41,652,342
12位	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	1.71%	1.60%	40,201,410
13位	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	2.09%	9.24%	39,186,417
14位	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	1.54%	2.31%	34,288,820
15位	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	1.54%	6.11%	33,759,948
16位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	1.19%	12.55%	32,743,827
17位	ダイワ・インド株ファンド	2.51%	8.58%	32,471,341
18位	たわらノーロード日経225	0.14%	7.40%	29,805,473
19位	たわらノーロード新興国株式	0.19%	2.29%	27,498,028
20位	たわらノーロードバランス (8資産均等型)	0.14%	5.41%	24,497,361



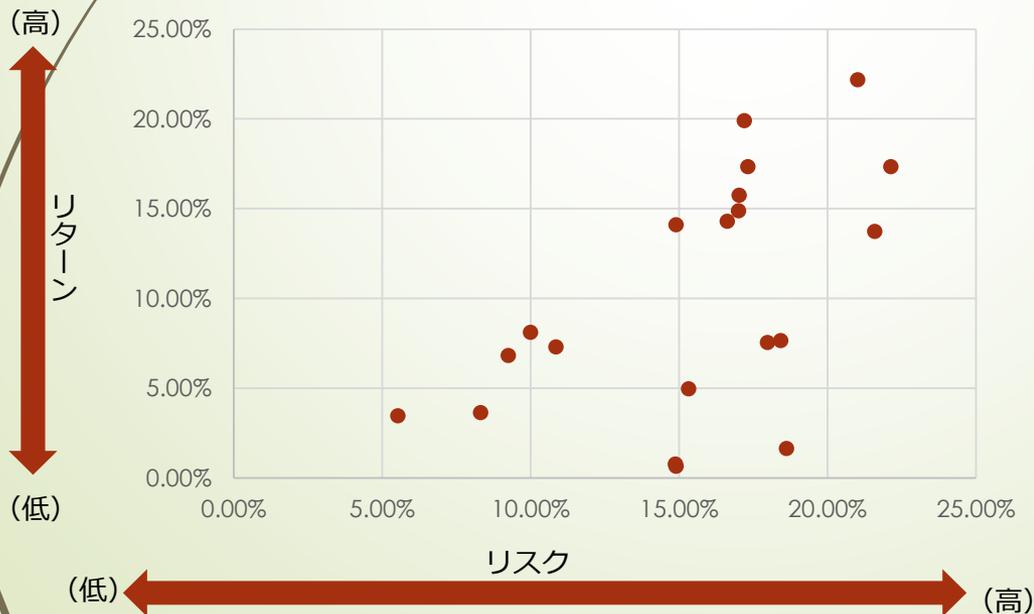
基準日2023年3月末日時点で、当金庫のお客さまが保有している投資信託残高上位20銘柄の平均的なコストは「**1.56%**」、平均的なリターンは「**4.92%**」です。

# アイオー信用金庫の投資信託の共通 K P I ③

## 投資信託の預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

2024年3月末

順位	銘柄名	リスク	リターン	投資信託残高 (円)
1位	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	14.90%	0.65%	242,976,673
2位	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	9.24%	6.82%	168,106,843
3位	グローバル・ロボティクス株式ファンド (1年決算型)	21.01%	22.19%	142,716,375
4位	たわらノーロード 先進国株式	17.20%	19.90%	127,955,223
5位	女性活躍応援ファンド	18.61%	1.64%	110,443,067
6位	ダイワ・インド株ファンド	22.13%	17.34%	100,987,769
7位	新光 US-REIT オープン	18.42%	7.66%	96,017,086
8位	しんきんインデックスファンド225	17.00%	14.87%	84,748,597
9位	しんきんグローバル6資産ファンド (毎月決算型)	10.84%	7.30%	74,011,841
10位	しんきん好配当利回り株ファンド (3ヵ月決算型)	14.89%	14.10%	69,108,399
11位	たわらノーロード 日経225	17.03%	15.75%	64,013,644
12位	しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)	21.59%	13.74%	57,497,432
13位	しんきんJリートオープン (1年決算型)	14.88%	0.78%	49,823,105
14位	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	10.00%	8.12%	42,482,019
15位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド (為替ノーヘッジ型)	17.31%	17.35%	41,067,364
16位	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	5.52%	3.47%	38,161,654
17位	たわらノーロード 新興国株式	17.97%	7.56%	38,014,476
18位	DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)	8.31%	3.64%	36,745,539
19位	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3ヵ月決算型)	16.62%	14.30%	31,847,749
20位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	15.31%	4.96%	28,819,866

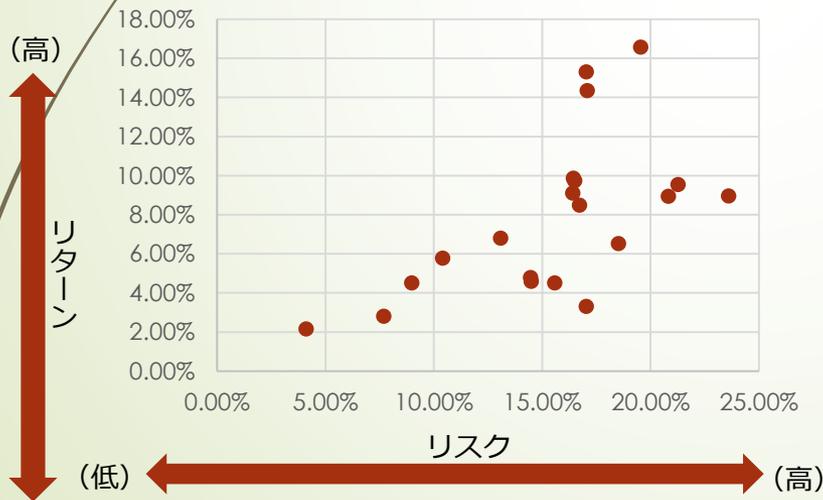


基準日2024年3月末時点で、  
当金庫のお客さまが保有している  
投資信託残高上位20銘柄の  
平均的なリスクは「**15.32%**」  
平均的なリターンは「**5.74%**」です。

- 注1) 基準日2024年3月末
- 注2) リスクは過去5年間の基準価額の月次騰落率のバラツキの値です
- 注3) リターンは過去5年間の基準価額の月次騰落率を年率換算した値です
- 注4) 設定後5年未満の銘柄は対象外です

## 2022年3月末

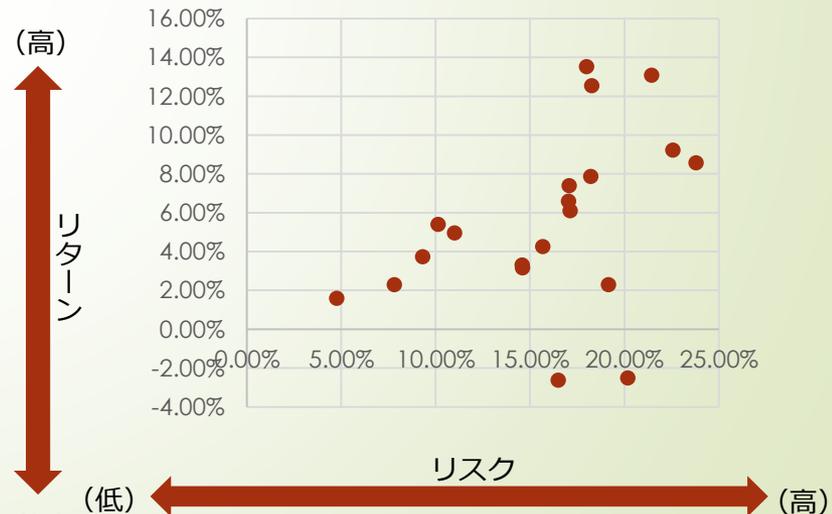
順位	銘柄名	リスク	リターン	投資信託残高(円)
1位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	14.50%	4.59%	272,352,760
2位	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	8.99%	4.51%	156,098,101
3位	女性活躍応援ファンド	20.83%	8.94%	128,614,040
4位	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	19.54%	16.57%	98,789,301
5位	新光US-REITオープン(年1回決算型)	16.50%	9.74%	84,710,719
6位	しんきんインデックスファンド225	16.42%	9.11%	70,292,619
7位	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	10.41%	5.77%	59,216,846
8位	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	4.11%	2.16%	58,527,316
9位	しんきんJリートオープン(1年決算型)	14.47%	4.78%	51,692,374
10位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	17.04%	3.31%	49,045,161
11位	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	7.69%	2.80%	41,652,342
12位	しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)	15.58%	4.52%	40,201,410
13位	たわらノーロード先進国株式	17.04%	15.31%	39,186,417
14位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)	17.08%	14.35%	34,288,820
15位	DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	13.09%	6.80%	33,759,948
16位	ダイワ・インド株ファンド	23.60%	8.96%	32,743,827
17位	たわらノーロード新興国株式	18.53%	6.52%	32,471,341
18位	ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	16.72%	8.48%	29,805,473
19位	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	21.27%	9.54%	27,498,028
20位	たわらノーロード日経225	16.45%	9.86%	24,497,361



基準日2022年3月末日時点で、当金庫のお客さまが保有している投資信託残高上位20銘柄の平均的なリスクは「**14.82%**」平均的なリターンは「**7.12%**」です。

## 2023年3月末

順位	銘柄名	リスク	リターン	投資信託残高(円)
1位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	14.60%	3.17%	278,532,464
2位	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	9.31%	3.74%	153,217,868
3位	女性活躍応援ファンド	20.19%	-2.50%	137,362,187
4位	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	21.45%	13.09%	88,019,230
5位	新光US-REITオープン	18.22%	7.87%	71,252,433
6位	しんきんインデックスファンド225	17.04%	6.60%	67,014,717
7位	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	11.00%	4.97%	65,663,470
8位	たわらノーロード先進国株式	17.99%	13.54%	47,596,985
9位	しんきんJリートオープン(1年決算型)	14.58%	3.32%	46,566,566
10位	しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)	15.67%	4.26%	42,377,859
11位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	16.50%	-2.63%	39,263,249
12位	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	4.75%	1.60%	35,730,409
13位	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	22.56%	9.24%	31,948,436
14位	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	7.81%	2.31%	24,757,023
15位	ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)	17.12%	6.11%	22,612,144
16位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)	18.26%	12.55%	21,248,781
17位	ダイワ・インド株ファンド	23.79%	8.58%	16,747,064
18位	たわらノーロード日経225	17.07%	7.40%	16,328,483
19位	たわらノーロード新興国株式	19.16%	2.29%	15,867,625
20位	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	10.14%	5.41%	15,752,794



基準日2023年3月末日時点で、当金庫のお客さまが保有している投資信託残高上位20銘柄の平均的なリスクは「**15.65%**」平均的なリターンは「**4.92%**」です。