

当庁が好事例として挙げた自主的KPI（平成30年10月時点）

【主に販売会社において好事例と考えられるもの】

- ✓ 投資信託の運用損益別顧客比率
- ✓ 投資信託の販売額上位商品、その販売額/構成比
- ✓ 投資信託における長期・積立・分散投資の状況
 - 平均保有年数
 - 販売に占める積立投資信託の割合
 - コア商品^(※)比率
 - ※ コア商品とは、当該事業者の基準により選定したバランス型ファンドを中心とした中長期での運用に適した商品
 - 資産形成に資する投資信託（つみたてNISA採用予定）の残高
- ✓ 投資信託販売に占める毎月分配型販売額/構成比
- ✓ 投資信託残高に対する分配金の割合
- ✓ 投資信託の販売額に占める自社グループ商品の比率

【主に運用会社において好事例と考えられるもの】

- ✓ 投信評価会社のレーティングを活用した自社ファンドのレーティング状況
- ✓ 自社ファンドの運用資産別平均シャープレシオ
- ✓ 自社ファンドのシャープレシオ等に関する他社ファンド平均との比較

（特に投資信託の直販を行う運用会社）

- ✓ インベスターリターン^(※)と基準価額の騰落率との差
 - ※ 日々のファンドへの資金流入額と、期首及び期末のファンドの純資産額から求めた内部収益率を年率換算したもの