

投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン(共通KPI 令和4年3月末時点)

令和4年3月末時点で設定から5年以上の投資信託のうち、残高上位20銘柄までの銘柄について、残高加重平均および銘柄別のコストとリターンをお示しています。

順位	銘柄名	コスト	リターン	投資信託残高(円)
1位	新光US-REITオープン	2.23%	3.70%	2,873,199,378
2位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	1.49%	3.55%	1,606,265,373
3位	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	2.20%	7.89%	458,990,543
4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%	7.17%	451,113,512
5位	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	1.09%	9.24%	375,237,165
6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%	19.22%	313,549,639
7位	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	2.44%	4.08%	273,748,219
8位	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	1.49%	4.49%	217,272,691
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%	4.23%	213,734,476
10位	三井住友・グローバル・リート・オープン	2.41%	1.11%	174,445,281
11位	ダイワ・インド株ファンド	2.51%	7.60%	172,362,080
12位	しんきん世界アロケーションファンド	1.49%	-0.72%	161,648,649
13位	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	1.54%	1.76%	89,474,886
14位	日経225リスクコントロールオープン	1.54%	9.65%	85,190,728
15位	しんきん世界アロケーションファンド(積極型)	1.49%	1.71%	82,334,469
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%	14.21%	75,391,760
17位	クルーズコントロール	1.98%	1.69%	72,000,906
18位	DIAMオーストラリアリートオープン	2.29%	4.23%	66,378,662
19位	しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)	1.93%	1.97%	56,661,536
20位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	12.90%	48,150,661

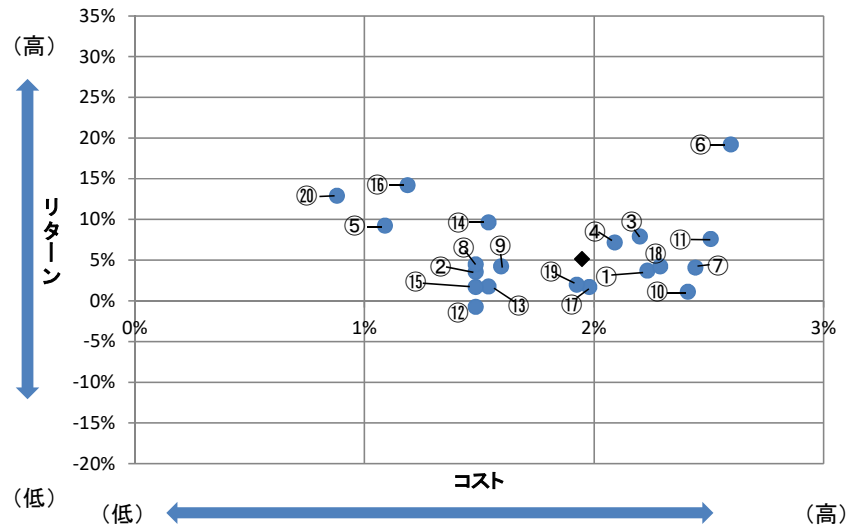
基準日 : 令和4年3月末時点

対象ファンド: 投資信託預かり資産残高上位20銘柄(設定5年以上)

コスト : (販売手数料率÷5)+信託報酬=運用管理費用(年率換算)騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前の基準価額を使用)

リターン : 過去5年間のトータルリターン(年率換算)騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額を使用

※上記は将来における当金庫取扱いの投資信託のコスト・リターンを保証するものではありません。



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.95%	5.13%

銘柄名
① 新光US-REITオープン
② しんきんJリートオープン(毎月決算型)
③ 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
④ しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
⑤ トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
⑥ グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑦ ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
⑧ しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
⑨ しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
⑩ 三井住友・グローバル・リート・オープン
⑪ ダイワ・インド株ファンド
⑫ しんきん世界アロケーションファンド
⑬ DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
⑭ 日経225リスクコントロールオープン
⑮ しんきん世界アロケーションファンド(積極型)
⑯ 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 クルーズコントロール
⑱ DIAMオーストラリアリートオープン
⑲ しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
⑳ しんきんインデックスファンド225