



2018. 11. 30

## 「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について

静岡銀行（頭取 柴田 久）では、2017年6月、基本理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」の実践に向け、お客さまの資産形成・運用関連業務における、静岡銀行グループの「お客さま本位の業務運営方針」を制定し、本年6月29日には、本業務運営方針に基づいて策定した「お客さま本位の行動計画」の取組状況を公表しました。

このたび、本年6月に金融庁が公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」に基づき、3つの指標の数値を公表しましたので、その概要をご案内します。

なお、静岡銀行グループでは、「お客さま本位の行動計画」の取組状況について、定期的にモニタリングを実施するとともに、その結果を定期的に公表することとしています。

1. 公表日 11月30日（金）

### 2. 公表指標（詳細は別紙をご参照ください）

- (1) 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

※静岡銀行と静岡ティーエム証券の各社の指標を公表

※「お客さま本位の業務運営」の取組状況は静岡銀行および静岡ティーエム証券のホームページに掲載しています。

静岡銀行 : <https://www.shizuokabank.co.jp/policy/pdf/torikumi.pdf>

静岡ティーエム証券 : <http://www.shizugintm.co.jp/policy/kodokeikaku.html>