

## ○投資信託とは

一般投資家から集められた少額の資金を一つ（ファンド）にまとめ、運用の専門家である投資信託会社が株式や債券等で運用し、その成果を投資家にお返しする仕組みの“金融商品”です。

**全員の方にお伺いします。**

問1 金融商品の中に「投資信託」というものがあります。あなたは「投資信託」についてどの程度知っていますか。(1つだけ)

- |   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| 1 | よく知っている    |                     |
| 2 | 大体は知っている   |                     |
| 3 | 言葉だけは知っている |                     |
| 4 | 言葉も知らなかった  | → <u>問25 (9頁) へ</u> |

問2 あなたはこれまでに投資信託を保有したことがありますか。(1つだけ)

- |   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 現在持っている            | → <u>問3 (2頁) へ</u>  |
| 2 | 以前持っていたが、現在は持っていない | → <u>問6 (3頁) へ</u>  |
| 3 | 今まで持ったことがない        | → <u>問22 (8頁) へ</u> |

**現在、投資信託を保有されている方にお伺いします。**

問3 ①現在あなたが保有している投資信託の種類はどれですか。

下の表のあてはまるものの番号に○印を付けてください。(いくつでも)

②また、それぞれの投資信託の購入金額はいくらぐらいかお答えください。(保有種類ごとの合計金額)

①現在保有している投資信託の種類 (いくつでも)		②保有している投資信託の購入金額 (保有種類ごとの合計額)					
		100万円未満	100～300万円未満	300～500万円未満	500～800万円未満	800～1,000万円未満	1,000万円以上
↓	1 公社債投資信託 (国債や社債を中心に運用するもので、日本で作られたもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	2 株式投資信託 (公社債投資信託以外で、主に株式や、外国債券等で運用し、日本で作られたもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	3 E T F (株価指数等に連動する投資信託で日本の証券取引所に上場しているもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	4 不動産投信 (J-REIT) (不動産に投資する、日本の証券取引所に上場しているもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	5 外国で作られた投資信託 (外貨建てMMF等、外国籍の投資信託)	⇒ 1	2	3	4	5	6
<b>総合計</b> (保有している投資信託の購入金額の合計)		⇒ 1	2	3	4	5	6

**【問3①で「2 株式投資信託」をお選びの方にお伺いします。】**

問4 ①現在あなたが保有している株式投資信託は、どのような資産に投資している投資信託ですか。

下の表のあてはまるものの番号に○印を付けてください。(いくつでも)

②また、それぞれの投資信託の購入金額はいくらぐらいかお答えください。(保有種類ごとの合計金額)

①どのような資産に投資している株式投資信託をお持ちですか。(いくつでも)		②保有している株式投資信託の購入金額 (保有種類ごとの合計額)					
		100万円未満	100～300万円未満	300～500万円未満	500～800万円未満	800～1,000万円未満	1,000万円以上
↓	1 外国債券に主に投資する株式投資信託	⇒ 1	2	3	4	5	6
	2 国内株式に主に投資する株式投資信託	⇒ 1	2	3	4	5	6
	3 外国株式に主に投資する株式投資信託	⇒ 1	2	3	4	5	6
	4 不動産投信に主に投資する株式投資信託 (国内外の不動産投信 (J-REIT) に投資するもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	5 様々な資産に投資する株式投資信託 (国内外の株式や債券、または不動産投信等に投資を行うもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6
	6 よくわからない	⇒ 1	2	3	4	5	6
	7 その他 (上記にあてはまらないもの)	⇒ 1	2	3	4	5	6

問5 投資信託の積立投資を利用していますか。(1つだけ)

- |       |       |
|-------|-------|
| 1 はい  | → 問6へ |
| 2 いいえ |       |

【問5で「1」をお選びの方にお伺いします。】

問5-1 どのような形態のものですか。(いくつでも)

- |                               |
|-------------------------------|
| 1 確定拠出年金                      |
| 2 財形貯蓄                        |
| 3 (1・2以外の)証券会社や銀行、投資信託会社の積立投資 |
| 4 わからない                       |

**投資信託を現在保有、または過去に保有していた方にお伺いします。**

問6 どのような目的で投資信託を購入しましたか。(3つまで)

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1 結婚資金       | 7 子供または孫のための教育資金等     |
| 2 耐久消費財の購入資金 | 8 資産のリスク分散            |
| 3 レジャー資金     | 9 経済の勉強のため            |
| 4 老後の生活資金    | 10 特に目的はないが資金を増やしたいため |
| 5 住宅資金       | 11 その他(具体的に )         |
| 6 独立自営のための資金 |                       |

問7 購入した投資信託の資金は、どういう性質のものでしたか。(2つまで)

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1 株式・債券等卖了たお金    | 5 月々の収入から        |
| 2 他の投資信託を卖了たお金   | 6 ボーナスから         |
| 3 定期性の預貯金等から     | 7 退職金、相続等の臨時収入から |
| 4 生保、損保の満期、解約金から | 8 その他(具体的に )     |

問8 投資信託を購入したのは、どのようなことがきっかけとなっていますか。(いくつでも)

- |   |
|---|
| 1 証券会社、銀行(ゆうちょ銀行を含む)等の人に勧められたので                       |
| 2 証券会社、銀行(ゆうちょ銀行を含む)等から電話案内やダイレクトメール(資料や案内状)が送られてきたので |
| 3 講演会やセミナー等で投資信託が良いという話を聞いたので                         |
| 4 投資信託の商品広告等を見て、良さそうだったので                             |
| 5 投資信託について解説した本を読んで                                   |
| 6 新聞、雑誌等の投資信託の記事を見て、良さそうと思ったので                        |
| 7 インターネットを見たり調べたりして、良さそうと思ったので                        |
| 8 家族や友人等から投資信託が良いという話を聞いたので                           |
| 9 景気や市場(相場)の状況を見て                                     |
| 10 その他(具体的に )   |

問9 あなたは投資信託をどこで購入しましたか。(いくつでも)

- 1 証券会社の店頭 (電話注文を含む)
- 2 証券会社のインターネット取引 (携帯電話、スマートフォン等を含む)
- 3 銀行 (ゆうちょ銀行を含む) の店頭 (電話注文を含む)
- 4 銀行 (ゆうちょ銀行を含む) のインターネット取引 (携帯電話、スマートフォン等を含む)
- 5 投資信託会社 (直販)
- 6 確定拠出年金及び財形貯蓄
- 7 その他 (具体的に )

問10 投資信託を購入した際に、販売員の説明や勧誘の仕方等に満足しましたか。(1つだけ)

- 1 とても満足した
  - 2 まあ満足した
  - 3 どちらともいえない
  - 4 あまり満足しなかった
  - 5 まったく満足しなかった
  - 6 インターネット等を使って購入したので販売員と接触していない
- 問10-1へ
- 問11へ
- 問10-2へ
- 問11へ

【問10で「1」または「2」をお選びの方にお伺いします。】

問10-1 満足した理由は何ですか。(2つまで)

- 1 商品の魅力をわかりやすく説明してくれた
- 2 商品のもつリスクの説明をきちんとしてくれた
- 3 質問したことにきちんと答えてくれた
- 4 自分のニーズにあった商品を勧めてくれた
- 5 その他 (具体的に )

【問10で「4」または「5」をお選びの方にお伺いします。】

問10-2 満足しなかった理由は何ですか。(いくつでも)

- 1 商品の説明がほとんどわからなかった
- 2 商品の魅力しか説明しなかった
- 3 説明に要する時間が長すぎた
- 4 説明事項が多すぎて重要なポイントが理解できなかった
- 5 投資経験に応じた説明をしてほしかった
- 6 説明を含めた手続きがわずらわしかった
- 7 質問したことにきちんと答えてくれなかった
- 8 自分のニーズにあった商品を勧めてくれなかった
- 9 勧誘が強引だった
- 10 すでに持っている株式・債券等や投資信託の乗換えを勧められた
- 11 その他 (具体的に )

問11 投資信託の購入にあたって、証券会社や銀行等販売会社以外の第三者に相談しましたか。

(いくつでも)

- 1 FP (ファイナンシャル・プランナー) に相談した
- 2 家族に相談した
- 3 知人に相談した
- 4 その他 (具体的に )
- 5 誰にも相談しなかった

問12 ①投資信託を購入した際に、どのような点を重視しましたか。(3つまで)

②投資信託を今後購入する際に、重視したい点がありますか。(3つまで)

	①購入の際 重視した点 (3つまで)	②今後重視 したい点 (3つまで)
	↓	↓
1) 分配頻度の多さ	1	1
2) 過去の分配金額	2	2
3) 過去の運用実績	3	3
4) 安全性の高さ	4	4
5) 値上がり期待	5	5
6) 換金のしやすさ	6	6
7) 手数料や信託報酬の水準	7	7
8) 純資産額の大きさ	8	8
9) 評価会社による評価	9	9
10) 商品内容のわかりやすさ	10	10
11) 商品コンセプト (投資対象、運用方針等)	11	11
12) 特に考えずに勧めで	12	12
13) その他 (具体的に )	13	13

問13 次にあげる投資信託の「分配金」の特徴について、知っているものをお知らせください。(いくつでも)

- 1 分配金額は、預金の利率のようにあらかじめ決まっているものではなく、運用成績によって変動する
- 2 分配金は投資信託の決算ごとに支払われる
- 3 分配金が支払われた額だけ、基準価額が下がる
- 4 投資信託の運用成績がよくないときには、分配金が支払われない場合がある
- 5 知っているものはない

問14 投資信託の商品を説明した「投資信託説明書(目論見書)」についてお伺いします。

購入の際、交付された「投資信託説明書(目論見書)」を読まれましたか。(1つだけ)

- 1 全部読んだ
- 2 必要と思われる項目を読んだ
- 3 あまり読まなかった → 問15 (6頁)へ

【問14で「1」または「2」をお選びの方にお伺いします。】

問14-1 「投資信託説明書(目論見書)」を読んでどうお感じになりましたか。(いくつでも)

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1 読みやすい・わかりやすい    | 5 グラフや図がわかりにくい |
| 2 内容が多すぎる         | 6 その他 (具体的に )  |
| 3 重要な箇所がわからない     | 7 特にない         |
| 4 専門用語が多すぎてわかりにくい |                |

問15 投資信託の運用実績を説明した「運用報告書」についてお伺いします。

決算期毎に発行される「運用報告書」を読んだことがありますか。(1つだけ)

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | 全部読んだ           |
| 2 | 必要と思われる項目を読んだ   |
| 3 | 読んだことがない → 問16へ |

【問15で「1」または「2」をお選びの方にお伺いします。】

問15-1「運用報告書」を読んでどうお感じになりましたか。(いくつでも)

- |   |                 |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|
| 1 | 読みやすい・わかりやすい    | 5 | グラフや図がわかりにくい |
| 2 | 内容が多すぎる         | 6 | その他(具体的に )   |
| 3 | 重要な箇所がわからない     | 7 | 特にない         |
| 4 | 専門用語が多すぎてわかりにくい |   |              |

問16 投資信託の運用実績について、どのように感じていますか。(1つだけ)

- |   |                 |   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 期待した以上だった       | 4 | 全く期待はずれだった      |
| 2 | 期待どおりの実績だった     | 5 | なんともいえない(わからない) |
| 3 | 期待していたよりもやや悪かった |   |                 |

問17 投資信託を売却したり、あるいは償還によって得たお金は、どのようにしましたか。(いくつでも)

- |   |             |   |                  |
|---|-------------|---|------------------|
| 1 | 株式、債券を購入した  | 4 | 生活資金にまわした        |
| 2 | 他の投資信託を購入した | 5 | 金融商品以外の商品の購入にあてた |
| 3 | 預貯金にまわした    | 6 | 売却・償還したことはない     |
|   |             | 7 | その他(具体的に )       |

問18 投資信託について、評価会社の運用評価を新聞・雑誌・インターネット等で見ることはできますが、利用したことがありますか。(1つだけ)

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 評価会社の評価を参考にして購入したことがある |
| 2 | 評価会社の評価を見たことがある        |
| 3 | 評価会社があること自体知らなかった      |

問19 投資信託などの情報を得るために、投資信託会社のホームページを利用したことがありますか。(1つだけ)

- |   |        |   |         |   |           |
|---|--------|---|---------|---|-----------|
| 1 | よく利用する | 2 | たまに利用する | 3 | 利用したことはない |
|---|--------|---|---------|---|-----------|

問20 他の金融商品と比較した場合、どのような面で投資信託が優れていると考えますか。

①次のうちあてはまるものをいくつでもあげてください。

②また、そのうち特に魅力を感じている点を1つあげてください。

	①あてはまるもの (いくつでも)	②特に魅力を感じている点 (1つだけ)
	↓	↓
1) 少額でも株式投資の面白味がある	1	1
2) 専門知識がなくても投資ができる (専門家が運用してくれる)	2	2
3) 種類が豊富で目的に応じたものが選べる	3	3
4) 比較的高い利回りが期待できる	4	4
5) 積立て投資ができる	5	5
6) 分配金が自動的に複利にまわる商品がある	6	6
7) 定期的に分配金が受け取れる	7	7
8) 購入手続きが簡単である	8	8
9) 海外投資が手軽にできる	9	9
10) 少額でも分散投資ができる	10	10
11) その他 (具体的に )	11	11
12) よくわからない	12	12

問21 では、他の金融商品と比較した場合、投資信託で不満を感じるのとはどのような点ですか。

①次のうちあてはまるものをいくつでもあげてください。

②また、そのうち特に不満を感じている点を1つあげてください。

	①あてはまるもの (いくつでも)	②特に不満を感じている点 (1つだけ)
	↓	↓
1) 利回りがものたりない	1	1
2) 株式に比べて面白さに欠ける	2	2
3) 元本保証がない	3	3
4) 公社債に比べて安心できない	4	4
5) 購入後の運用に関する情報が少ない	5	5
6) 購入手続き等がわずらわしい	6	6
7) 手数料が高い	7	7
8) 運用実績がわかりにくい	8	8
9) 種類が多く選択に迷う	9	9
10) クローズド期間がある	10	10
11) なんとなくなじめない	11	11
12) 近くに証券会社・銀行等の店舗がない	12	12
13) その他 (具体的に )	13	13
14) よくわからない	14	14

→ 問25 (9頁)へ

これまで、投資信託を購入された経験がない方にお伺いします。

問22 あなたは、投資信託を購入したいと思ったことがありますか。(1つだけ)

- 1 ある
- 2 ない

問23 投資信託を購入しなかった理由は何ですか。(3つまで)

- 1 投資信託がよくわからないので不安がある
- 2 元本保証がない
- 3 株式と同様に値上がり・値下がりが激しい
- 4 近くに希望する投資信託を取扱っている金融機関がない
- 5 商品の種類が多く自分で選択できない
- 6 少額では購入しづらい
- 7 手数料等費用が高い
- 8 販売員の説明や勧誘の仕方が満足できるものではなかった
- 9 どこで売っているのかわからない
- 10 購入するのに手間がかかる
- 11 なんとなく機会がなかった
- 12 その他（具体的に )

問24 投資信託について、どのようなきっかけがあれば、購入を検討すると思われますか。(いくつでも)

- 1 身近な人（家族・友人など）に勧められたら
- 2 金融機関の窓口などで、専門の知識を持つ人に教えてもらえたら
- 3 初心者向けセミナーなど、仕組みをわかりやすく説明してもらえる機会があったら
- 4 金融や投資を勉強して理解できたら
- 5 今後、成長（値上がり）が期待できる投資対象があると思ったら
- 6 貯蓄が一定額に達したら
- 7 手取り収入が増えたら
- 8 退職金・相続などの臨時収入があったら
- 9 その他（具体的に )

**全員の方にお伺いします。**

問25 今後の資産運用について、何を最優先して考えていますか。(1つだけ)

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1 元本が保証されていること | 5 少額でも出し入れ自由         |
| 2 利回り          | 6 取扱い証券・金融機関等の利用のし易さ |
| 3 値上がり期待       | 7 取扱い証券・金融機関等の信用     |
| 4 換金性          | 8 その他(具体的に )         |

問26 資産運用について、知人・友人、会社等で話題になることがありますか。(1つだけ)  
(投資信託に限らなくて結構です。)

- |                     |
|---------------------|
| 1 よく話題になる           |
| 2 たまに話題になる          |
| 3 話題になることはない        |
| 4 資産運用の話題は他の人にしたくない |

問27 次にあげる金融商品のうちで、現在持っているもの(運用しているもの)をあげてください。

(いくつでも)

- |                               |
|-------------------------------|
| 1 国内の投資信託(E T F、不動産投信を含む)     |
| 2 外国で作られた投資信託                 |
| 3 株 式                         |
| 4 国債、公債(地方債等)、社債、転換社債         |
| 5 利付・割引金融債                    |
| 6 金貯蓄(投資)口座                   |
| 7 外国債券                        |
| 8 定期預金(スーパー、大口定期等)            |
| 9 ゆうちょ銀行(郵便局)の定額貯金            |
| 10 普通預貯金(ゆうちょ銀行(郵便局)の通常貯金を含む) |
| 11 外貨預金                       |
| 12 財形貯蓄(一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄) |
| 13 貯蓄型保険(一時払い養老保険等)           |
| 14 変額年金                       |
| 15 ラップ口座、SMA                  |
| 16 外国為替証拠金取引(FX)              |
| 17 その他(具体的に )                 |

問28 現在、あなたが持っている金融商品の総額はどのくらいですか。(1つだけ)

(投資額、時価のどちらでもお答えいただいても結構です。)

- |               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 100万円未満     | 4 500~800万円未満     | 7 1,500~2,000万円未満 |
| 2 100~300万円未満 | 5 800~1,000万円未満   | 8 2,000~3,000万円未満 |
| 3 300~500万円未満 | 6 1,000~1,500万円未満 | 9 3,000万円以上       |

問29 次にあげる金融商品のうちで、今後購入対象として考えているものをあげてください。現在、保有している金融商品の追加投資(増額)を含みます。(いくつでも)

- |    |                               |       |
|----|-------------------------------|-------|
| 1  | 国内の投資信託 (ETF、不動産投信を含む)        | _____ |
| 2  | 外国で作られた投資信託                   | _____ |
| 3  | 株式                            |       |
| 4  | 国債、公債 (地方債等)、社債、転換社債          |       |
| 5  | 利付・割引金融債                      |       |
| 6  | 金貯蓄 (投資) 口座                   |       |
| 7  | 外国債券                          |       |
| 8  | 定期預金 (スーパー、大口定期等)             |       |
| 9  | ゆうちょ銀行 (郵便局) の定額貯金            |       |
| 10 | 普通預貯金 (ゆうちょ銀行 (郵便局) の通常貯金を含む) |       |
| 11 | 外貨預金                          |       |
| 12 | 財形貯蓄 (一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄)   |       |
| 13 | 貯蓄型保険 (一時払い養老保険等)             |       |
| 14 | 変額年金                          |       |
| 15 | ラップ口座、SMA                     |       |
| 16 | 外国為替証拠金取引 (FX)                |       |
| 17 | その他 (具体的に _____ )             |       |

→ 「1」「2」いずれか  
1つでもお選びの方は  
問29-1~  
問29-5へ

→ 「1」「2」以外をお選びの方は問30 (12頁) へ

**【問29で「1」「2」いずれか1つでもお選びの方にお伺いします。】**

問29-1 今後、投資信託への新規投資、または追加投資(増額)を考えるとした場合、どのような商品を選択しますか。(1つだけ)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | 極力元本が安全であるもの (利回りは小さくても良い)       |
| 2 | 安定した利回り为目标とするもの (値下がりリスクは少々なら良い) |
| 3 | 比較的高い分配が期待できるもの (値下がりリスクがあっても良い) |
| 4 | 値上がりの期待が持てるもの (値下がりリスクがあっても良い)   |

問29-2 その場合、どの種類を考えていますか。(3つまで)

- |    |  |
|----|--|
| 1  | 国内債券に主に投資する投資信託                                  |
| 2  | 外国債券に主に投資する投資信託                                  |
| 3  | 国内株式に主に投資する投資信託                                  |
| 4  | 外国株式に主に投資する投資信託                                  |
| 5  | 不動産投資信託に主に投資する投資信託<br>(国内外の不動産投信に投資するもの)         |
| 6  | 様々な資産に投資する投資信託<br>(国内外の株式や債券、または不動産投信等にも投資を行うもの) |
| 7  | ETF  |
| 8  | 不動産投信 (J-REIT)                                   |
| 9  | 外国で作られた投資信託                                      |
| 10 | その他 (上記にあてはまらないもの)                               |

問29-3 投資信託についての情報を得る場合、こういった方法を利用したいですか。(2つまで)

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | 証券会社、銀行等に説明を受けたり、資料を請求する  |
| 2 | 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等を見たり、聞いたりする |
| 3 | 投資信託をテーマにした講演会やセミナーに参加する  |
| 4 | インターネットで調べる               |
| 5 | 家族や友人等から説明を受ける            |
| 6 | 自分からは情報を得ようと思わない          |
| 7 | その他(具体的に )                |

問29-4 今後新たに投資信託を購入する際、どこで購入しようと思いますか。(いくつでも)

- |   |                  |   |                |
|---|------------------|---|----------------|
| 1 | 証券会社の店頭(電話注文を含む) | 4 | 銀行(ゆうちょ銀行を含む)の |
| 2 | 証券会社のインターネット取引   |   | インターネット取引      |
| 3 | 銀行(ゆうちょ銀行を含む)の   | 5 | 投資信託会社(直販)     |
|   | 店頭(電話注文を含む)      | 6 | 確定拠出年金及び財形貯蓄   |
|   |                  | 7 | その他(具体的に )     |

問29-5 投資信託を購入する場合、その保有期間は何年程度と考えていますか。(1つだけ)

※MRF・MMFまたは中期国債ファンドは除く。

- |   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| 1 | 1年未満     | 4 | 3年以上5年未満  |
| 2 | 1年以上2年未満 | 5 | 5年以上      |
| 3 | 2年以上3年未満 | 6 | 特に期間は決めない |

全員の方にお伺いします。

問30 あなたは、投資信託に対して、どのようなイメージを持っていますか。(いくつでも)

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1 仕組みがわかりやすい | 6 長期運用に向いている  |
| 2 仕組みがわかりにくい | 7 投資の初心者向けである |
| 3 用語がわかりにくい  | 8 投資の上級者向けである |
| 4 気軽に始められる   | 9 その他（具体的に )  |
| 5 元本割れが怖い    | 10 わからない・特になし |

問31 次にあげる投資信託の特徴の中で「知っている」ものをあげてください。(いくつでも)

- |                                    |
|------------------------------------|
| 1 MRF・MMFおよび中期国債ファンドは投資信託商品である     |
| 2 国内の投資信託と海外の投資信託がある               |
| 3 価格の変動があり、その他に外国に投資するものには為替リスクがある |
| 4 リスクとリターンは相互関係にある                 |
| 5 元本の保証はない                         |
| 6 銀行等の金融機関でも購入できる                  |
| 7 信託財産は、信託銀行で分別保管されている             |
| 8 投資信託会社が運用している                    |
| 9 販売手数料とは別に信託報酬がかかる                |
| 10 日本には投資信託の評価を行う会社がある             |
| 11 基準価額は新聞や投資信託会社のホームページでも見ることができる |
| 12 知っているものはない                      |

問32 投資信託について、どのような情報を入手できたら良いと思われますか。(いくつでも)

- |  |
|--|
| 1 基準価額（投資信託の時価）                                |
| 2 純資産残高（投資信託に組み入れられている資産の評価額）                  |
| 3 騰落率（基準価額の上昇・下落率）                             |
| 4 決算頻度（分配金の受け取り頻度）                             |
| 5 分配金の額  |
| 6 設定年月日（投資信託の運用を始めた年月日）                        |
| 7 信託期間（投資信託の運用を行う期間）                           |
| 8 信託報酬率・額（保有期間中の運用に係る費用）                       |
| 9 販売手数料率・額（購入の際、販売会社に支払う費用）                    |
| 10 信託財産留保金（換金する投資家から徴収し、投資信託に繰り入れる費用）<br>のあるなし |
| 11 その他（具体的に )                                  |

問33 確定拠出年金(日本版401k)に加入していますか。(1つだけ)

- |                        |
|------------------------|
| 1 加入しており、投資信託を購入している   |
| 2 加入しているが、投資信託は購入していない |
| 3 加入していない              |

問34 投資信託には、東京証券取引所等の証券取引所に上場しているものがありますが、次の中から知っているものをお知らせください。(いくつでも)

- |                          |
|--------------------------|
| 1 E T F (株価指数等に連動する投資信託) |
| 2 不動産投信 ( J - R E I T )  |
| 3 どちらも知らない               |

問35 問34にあるような上場投資信託に興味はありますか。(①、②それぞれ1つずつ)

① ETF ↓	② 不動産投信 (J-REIT) ↓
1 現在保有している 2 購入してみたい 3 購入するつもりはない 4 詳しく知らないのでわからない	1 現在保有している 2 購入してみたい 3 購入するつもりはない 4 詳しく知らないのでわからない

問36 最近の景気などを踏まえて、資産運用やリスクについての現在のあなたの考え方について、あてはまるものをお知らせください。(いくつでも)

- |                                      |
|--------------------------------------|
| 1 今が、株式や投資信託購入のチャンスだと思う              |
| 2 投資信託は長期的に保有するつもりなので、景気などは特に気にしていない |
| 3 資産はいろいろな種類の金融商品に分散させたいと思う          |
| 4 リターンが少なくとも、元本保証があるものを選びたい          |
| 5 株式や投資信託など元本割れリスクのある商品の保有を減らしたい     |
| 6 その他 (具体的に )                        |
| 7 特にない・わからない                         |

問37 現在、あなたは金融商品や投資に関する情報をどこから得ていますか。(いくつでも)

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1 新聞                | 7 SNS (ブログ、Facebook、ツイッターなど)   |
| 2 テレビ               | 8 クチコミ                         |
| 3 マネー系の雑誌           | 9 セミナーや講演会                     |
| 4 その他の雑誌<br>(具体的に ) | 10 F P (ファイナンシャル・プランナー) などの専門家 |
| 5 ラジオ               | 11 その他 (具体的に )                 |
| 6 インターネット           | 12 特に情報は得ていない                  |

問38 あなたの普段のインターネットの利用頻度をそれぞれお知らせください。

ただし、仕事での利用は除いてお答えください。(1つだけ)

- |          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 1 ほぼ毎日   | 4 月に数回程度                            |
| 2 週に3～5日 | 5 それ以下                              |
| 3 週に1～2日 | 6 パソコンや携帯電話・スマートフォンは<br>持っていない・使わない |

問39 あなたは、インターネットを通じた金融取引を行ったことがありますか。(1つだけ)

- |                          |
|--------------------------|
| 1 ある                     |
| 2 これまではないが、今後行ってみたいと思う   |
| 3 これまでもないし、今後も行いたいとは思わない |
| 4 その他 (具体的に )            |

→ 「3」「4」をお選びの方は F 1 (15頁) へ

【問39で「1」をお選びの方にお伺いします。】

問39-1 どんな取引を行ったことがありますか。(いくつでも)

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 株式・国債・公債・<br>社債・転換社債 | 5 普通預貯金<br>(ゆうちょ銀行(郵便局)の通常貯金を含む) |
| 2 E T F ・不動産投信         | 6 自動車保険等の損害保険・生命保険               |
| 3 (2以外の)投資信託           | 7 外国為替証拠金取引 (FX)                 |
| 4 定期預金・外貨預金            | 8 その他 (具体的に )                    |

【問39で「2」をお選びの方にお伺いします。】

問39-2 どんな取引を行いたいと思いますか。(いくつでも)

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1 株式・国債・公債・<br>社債・転換社債 | 5 普通預貯金<br>(ゆうちょ銀行(郵便局)の通常貯金を含む) |
| 2 E T F ・不動産投信         | 6 自動車保険等の損害保険・生命保険               |
| 3 (2以外の)投資信託           | 7 外国為替証拠金取引 (FX)                 |
| 4 定期預金・外貨預金            | 8 その他 (具体的に )                    |

**最後にあなたご自身についてお伺いします。**

F1 あなたの性別をお知らせください。(1つだけ)

1 男性	2 女性
------	------

F2 あなたの年齢をお知らせください。(1つだけ)

1 20～29歳	4 40～44歳	7 55～59歳	10 70歳以上
2 30～34歳	5 45～49歳	8 60～64歳	
3 35～39歳	6 50～54歳	9 65～69歳	

F3 あなたの職業をお知らせください。(1つだけ)

1 農・林・漁業者	5 事務系の勤め人	8 管理職、役員
2 自営商・サービス業	6 技術系の勤め人	9 学生
3 製造・修理・加工業	7 労務系の勤め人	10 無職・その他
4 自由業 (医師、弁護士等)		

F4 あなたの現在の収入源はどれでしょうか。

	①あてはまるもの (いくつでも)	②そのうちで主なもの (1つだけ)
1) 給与所得	1	1
2) 事業所得	2	2
3) 利子・配当	3	3
4) 貯蓄の取り崩し	4	4
5) 家賃・地代	5	5
6) 恩給・年金	6	6
7) その他	7	7

F5 あなたの年収(税込)はどのくらいですか。(1つだけ)

1 100万円未満	4 500～800万円未満	6 1,000～1,500万円未満
2 100～300万円未満	5 800～1,000万円未満	7 1,500万円以上
3 300～500万円未満		

2013年11月発行

**投資信託に関するアンケート調査報告書（2013年11月）**

（発行） 一般社団法人 投資信託協会

（編集） 一般社団法人 投資信託協会

〒103-0026

東京都中央区日本橋兜町2-1

（東京証券取引所ビル6階）

電話 03-5614-8406（企画政策部広報室）

（実施・製表） 株式会社 日本リサーチセンター

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町2-7-1

電話 03-6667-3159（営業企画2部）