

(案)

資料3
平成29年2月15日
資産運用業強化委員会

2016年12月末時点

追加型株式投信における信託報酬の状況

(単位：％、税抜)

投資対象地域	投資対象資産	委託者報酬 (A)			代行手数料 (B)			受託者報酬 (C)			信託報酬 (A+B+C)			ファンド本数 (※)
		平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	
国内	株式	0.54	1.60	0.01	0.49	1.10	0.00	0.06	0.28	0.02	1.09	2.15	0.03	913
	債券	0.18	0.72	0.02	0.16	0.50	0.01	0.03	0.07	0.01	0.38	1.27	0.05	90
	不動産投信	0.33	0.69	0.01	0.34	0.75	0.00	0.04	0.08	0.02	0.72	1.35	0.16	105
	その他資産	0.71	1.11	0.23	0.43	0.75	0.00	0.04	0.05	0.03	1.18	1.89	0.45	4
	資産複合	0.44	0.75	0.10	0.50	0.90	0.00	0.05	0.10	0.02	1.00	1.70	0.21	40
		0.49	1.60	0.01	0.45	1.10	0.00	0.06	0.28	0.01	0.99	2.15	0.03	1,152
海外	株式	0.63	1.60	0.01	0.62	1.12	0.00	0.05	0.20	0.02	1.31	2.38	0.06	755
	債券	0.50	1.13	0.01	0.55	0.90	0.00	0.04	0.40	0.02	1.08	1.90	0.10	1,111
	不動産投信	0.55	1.20	0.10	0.57	0.80	0.00	0.05	0.10	0.02	1.17	1.85	0.27	196
	その他資産	0.53	1.09	0.10	0.53	0.85	0.00	0.04	0.07	0.03	1.10	1.89	0.24	158
	資産複合	0.55	1.12	0.01	0.70	1.00	0.01	0.04	0.10	0.02	1.28	2.06	0.46	180
		0.55	1.60	0.01	0.58	1.12	0.00	0.04	0.40	0.02	1.18	2.38	0.06	2,400
内外	株式	0.59	1.30	0.01	0.65	1.03	0.00	0.06	1.00	0.02	1.30	2.20	0.23	299
	債券	0.46	1.02	0.01	0.51	1.00	0.01	0.03	0.10	0.02	1.01	1.80	0.11	284
	不動産投信	0.62	1.20	0.10	0.49	0.80	0.01	0.05	0.10	0.02	1.15	1.80	0.23	85
	その他資産	0.54	1.12	0.18	0.57	0.80	0.00	0.03	0.10	0.02	1.14	1.84	0.31	94
	資産複合	0.48	1.60	0.01	0.55	1.10	0.01	0.05	0.10	0.02	1.07	2.20	0.09	667
		0.51	1.60	0.01	0.56	1.10	0.00	0.04	1.00	0.02	1.12	2.20	0.09	1,429
追加型株式投信合計		0.52	1.60	0.01	0.55	1.12	0.00	0.05	1.00	0.01	1.12	2.38	0.03	4,981

※ D C向けファンド、マネーボール、財形、ミリオンを除外

インデックス型	0.28	0.90	0.01	0.18	1.10	0.00	0.05	0.28	0.01	0.51	1.70	0.03	586
うちETF	0.34	0.90	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.28	0.02	0.39	0.95	0.03	155
アクティブ型	0.56	1.60	0.01	0.59	1.12	0.00	0.05	1.00	0.02	1.20	2.38	0.05	4,395

毎月決算型	0.49	1.20	0.01	0.62	1.00	0.00	0.04	0.10	0.02	1.15	1.90	0.12	1,531
毎月決算型以外	0.54	1.60	0.01	0.51	1.12	0.00	0.05	1.00	0.01	1.10	2.38	0.03	3,450

D C向けファンド	0.35	1.10	0.04	0.33	1.02	0.02	0.05	0.10	0.02	0.73	1.90	0.10	440
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----