

2019年10月4日

<報道発表資料>

au アセットマネジメント株式会社

## お客様本位の業務運営に関する方針にもとづく取組み状況と成果指標（KPI）

au アセットマネジメントは、『お客様本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況を定期的に公表するとともに、公表指標を企業活動の拡充に合わせて随時見直していきます。

### ■ <長期資産形成に資する投信のご提供>

#### ① iDeCo 提供ファンドの平均保有期間（ファンド毎）

名称	平均保有期間（年）
auスマート・ベーシック（安定）	2.9
auスマート・ベーシック（安定成長）	3.6
auスマート・プライム（成長）	9.4
auスマート・プライム（高成長）	3.2

（注記）

上記の想定平均保有期間は「年間平均残高÷年間解約額」で計算した理論上のものであり実際の平均保有期間とは異なる。当社シードマネーによる残高、及びポイント投資による残高・解約額を除外して計算した。計算期間は設定（2018年9月19日）から2019年8月末。

#### ② iDeCo インベスターリターン（ファンド毎、率）

名称	インベスターリターン（%）
auスマート・ベーシック（安定）	0.6%
auスマート・ベーシック（安定成長）	0.7%
auスマート・プライム（成長）	1.6%
auスマート・プライム（高成長）	-0.5%

（注記）

上記のインベスターリターンは月次の時価変動率の加重算術平均を12倍して年率換算した値。計算期間は設定日（2018年9月19日）から2019年8月末。

各月の時価変動率（ $r$ ）は以下の定義に基づき計算した。当社シードマネーによる残高、及びポイント投資による残高・解約額を除外した。

$$\text{当月末残高} = \text{前月末残高} \times (1+r) + (\text{設定額} - \text{解約額} - \text{分配金}) \times (1+r/2)$$

■ <投資教育に資する情報や体験のご提供>

③ コラムの閲覧数



(注記)

コラム PV (ページビュー) 数は、以下の iDeCo ユーザ向け投資教育コラムの各記事のべ閲覧数の合計値。表の値はコラムを開設した 2018 年 10 月から 2019 年 8 月末まで合計値。以降毎年 8 月末から過去 1 年間の合計値を掲載予定。

④ ポイント運用者数の伸び率



(注記)

ポイント運用者数伸び率は、2019 年 4 月末時点の利用者数を 100 としたときの 2019 年 8 月末時点までの利用者数伸び率。

以降毎年 8 月末を起点とした 1 年間の伸び率を掲載予定。

当資料は、記載のある金融商品の勧誘を意図するものではありません。

当資料は、当社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

**【au アセットマネジメント】**

会社名：au アセットマネジメント株式会社（加入協会：一般社団法人 投資信託協会）

所在地：東京都千代田区西神田三丁目2番1号 千代田ファーストビル南館4F

株主構成：au フィナンシャルホールディングス 66.6%

大和証券グループ本社 33.4%

事業内容：金融事業

投資運用業（関東財務局長（金商）第3062号）

確定拠出年金運営管理業（確定拠出年金運営管理機関登録番号792）

保険代理業

金融商品仲介業者（関東財務局長（金仲）第872号）

代表者名：代表取締役社長 藤田 隆

以上