

2020年度お客さま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株式会社（以下、当社）は、『お客さま本位の業務運営に関する方針』に係る取組状況を昨年に引き続き公表し、今後も公表指標を企業活動の拡充に合わせて随時見直してまいります。昨年のものはこちらをご覧ください。[\(https://am.au-financial.com/news/n20191004/\)](https://am.au-financial.com/news/n20191004/)

■ <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）	3.1
auスマート・ベーシック（安定成長）	4.4
auスマート・プライム（成長）	4.7
auスマート・プライム（高成長）	2.5

（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、およ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2019年9月から2020年8月。

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）	0.08%
auスマート・ベーシック（安定成長）	0.13%
auスマート・プライム（成長）	0.58%
auスマート・プライム（高成長）	0.33%

（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2020年8月末。

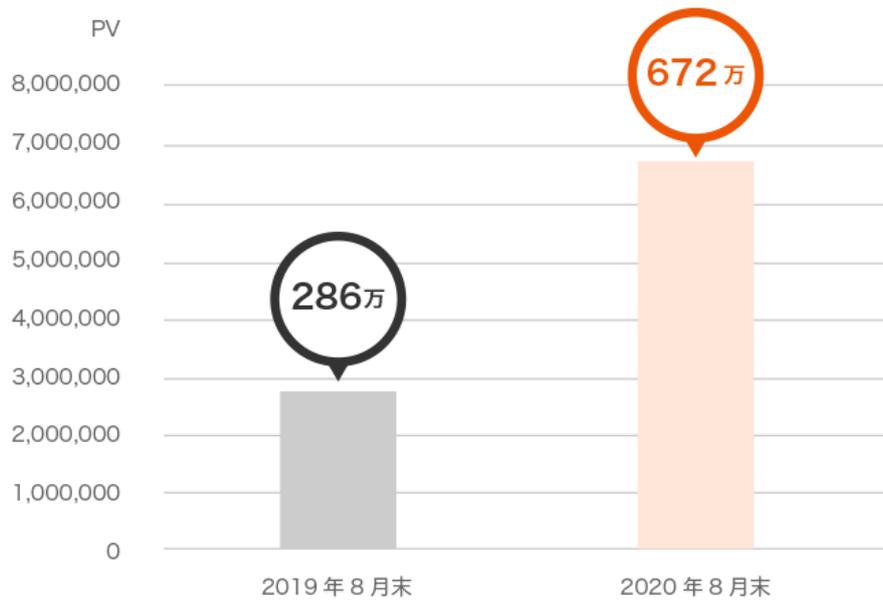
各月の時価変動率（r）は以下の定義に基づき計算した。当社シードマネーによる残高、及びポイント投資による残高・

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 2019 年 8 月末値はコラムを開設した 2018 年 10 月から 2019 年 8 月末までの合計値、
 以降は、前年 9 月から本年 8 月末までの合計値を掲載。

④ au PAY ポイント運用者数の伸び率

	ポイント運用者数伸び率 (%)
2019年8月末時点に対する2020年8月末時点の伸び率	+117%

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いますが、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)
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 竹井 雅人

以上