

お客様本位の業務運営の取組みに関する評価指標
(Key Performance Indicator : 以下「KPI」) について

日本バリュー・インベスターズ（以下「当社」）では、お客様本位の業務運営の取組み状況を客観的にご評価いただくために以下の KPI を設定しております。

当社日本株式コンボジットの状況（2023 年 12 月末時点）

運用開始日： 2006 年 3 月 1 日 （注 1）

設定来リターン（円ベース、累積、フィー控除後）	131.9%
設定来リターン（円ベース、年率、フィー控除後）	4.8%
設定来標準偏差	17.1%

（注 2）

ご参考：

当社受託資産額（一任）： 1,320 億円

当社受託資産額に対する当該コンボジット資産比率： 100%

（注 1）当社は上記日本株式コンボジットに対して、運用開始日から 2007 年 2 月末日までは、ポートフォリオ・アドバイザーとして投資助言サービスを、2007 年 3 月 1 日以降は名称の如何に関わらず投資一任サービスを提供しております。

（注 2）フィー控除後の設定来リターンは、当社における最大のフィー料率（年率 1%、月間 0.083%）を月次ベースでフィー控除前リターンから差し引いて計算しています。