

外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI

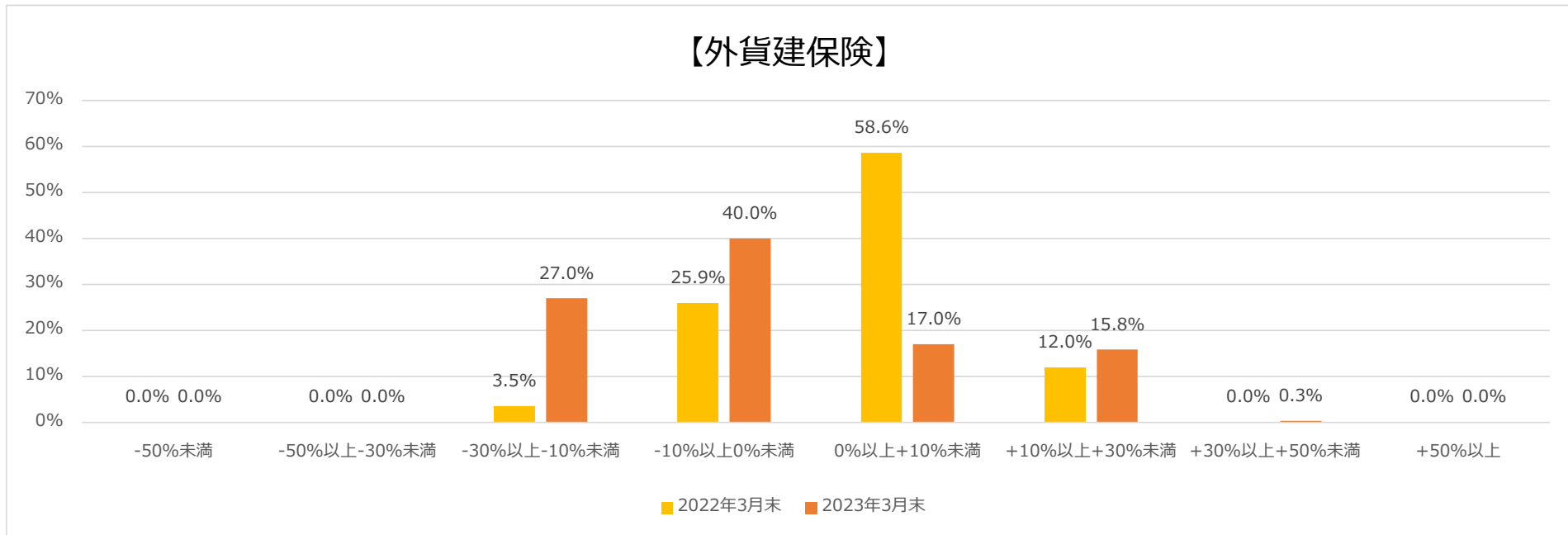
2023/6/8更新

今村証券株式会社

金融庁より2022年1月に公表された「外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2023年3月末時点の実績を以下のとおり公表いたします。

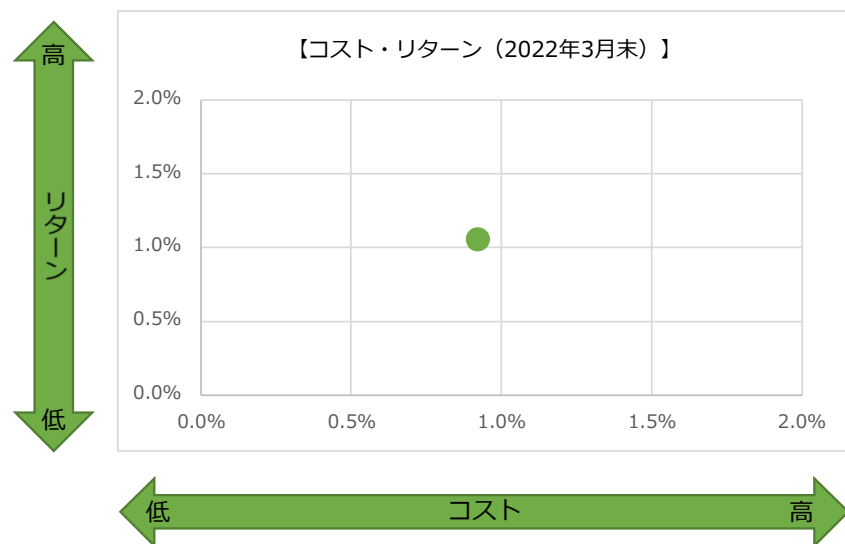
運用損益別お客様比率

2023年3月末時点において、外貨建保険を保有されているお客様のうち、33.1%のお客様が運用評価がプラスとなっております。

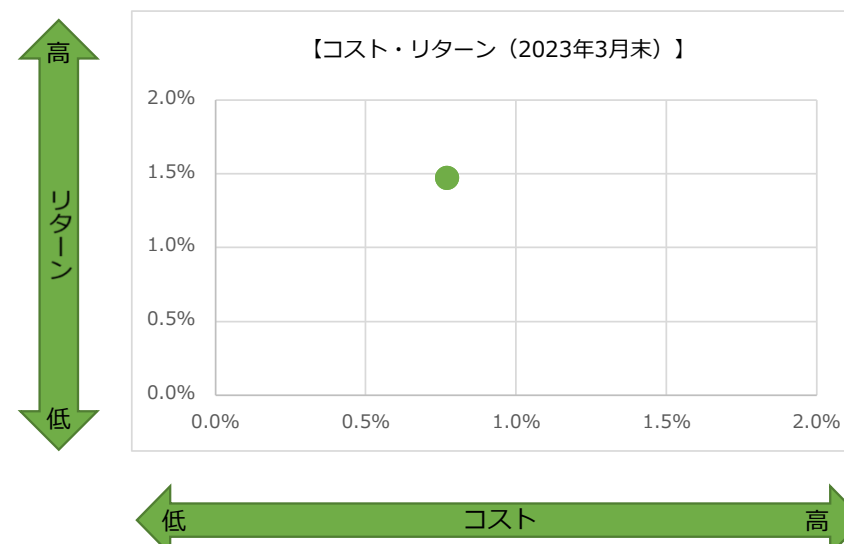


- ① 基準日（毎年3月末）時点で外貨建保険を保有しているお客様が対象となります。
- ② 基準日時点で解約済みの契約は除外しております。
- ③ 対象のお客様全体を100%とし、それぞれの運用損益帯に該当するお客様の数の比率をグラフ化しております。

外貨建保険の上位20銘柄のコスト・リターン



銘柄名	コスト	リターン
ロングドリームGOLD	0.92%	1.06%
残高加重平均値	0.92%	1.06%



銘柄名	コスト	リターン
ロングドリームGOLD	0.77%	1.47%
残高加重平均値	0.77%	1.47%

① 基準日時点で算出しております。

② 外貨建一時払保険契約のうち、保険契約開始から60カ月以上経過した契約（基準日時点で有効であるもの）を対象にしております。