

投資信託事情

〈編集長インタビュー〉4

社員一人ひとりがお客様に寄り添って グループ全体でお客様のニーズに最適な提案

株式会社みずほ銀行 常務執行役員 大塚 雅広

〈確定拠出年金ビジネスの再考①〉8

第1回:必要性が高まる加入者目線の情報提供・アドバイス

AB未来総研ディレクター/DC・NISA推進室長 後藤 順一郎

〈潮流〉3

運用会社も直接“個人”をよく見よう

〈Strategic Vistas〉12

日米の毎月分配型ファンドの違い、 日本の目標払い出し型/元本払い出し型ファンドと 米マネージド・ペイアウト・ファンドの昔と今、 それらをしっかり理解、投信超大国の米国の良い部分を参考にしてほしい

三菱UFJ国際投信株式会社 チーフファンドアナリスト 松尾 健治

〈日本人の投資実態を探る〉19

我が国家計の金融資産でのリスク許容度(第2回) — 全国203か所の地域別データの分析 —

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン 取締役会長 山口 勝業

〈株主のガバナンスからみる株主総会〉22

2016年6月株主総会を振り返る

ガバナンス懇談会事務局 郷右近 養一

〈“粋”の相場〉24

海外でうまくいっている理由

大里 千春

〈New Funds Guide〉26

人気ファンド ランキング105~109

全社ファンドの運用実績〈2016年9月末〉

世界のマーケットの動き(25) 単位型(31) アロケーション(36) 国内株式(42)
外国株式(49) 国内短期金融資産(59) 国内債券(59) 外国債券(60) 国内REIT(74)
外国REIT(75) コモディティ(77) オルタナティブ(78) トレーディング・ブルベア型(79) その他(79)
SMA(79) DC専用(83) ETF(87) クローズド・エンド型証券投資法人(88) 外国籍投信(89)

第59巻 第11号
11月号

Nov. 2016

ibbotson
a Morningstar company