

お客さま本位の業務運営に関する取組状況

1. 投資信託残高・口座数の推移

	平成29年 3月末	平成30年 3月末	平成31年 3月末
残 高	82百万円	92百万円	112百万円
口座数	99	109	119



2. 投資信託と保険商品のラインナップ（平成31年3月末現在）

①投資信託ラインナップ

種別		商品数	構成比
債券	国内債券	0	0.0%
	海外債券	2	33.3%
株式	国内株式	1	16.7%
	海外株式	0	0.0%
REIT	国内REIT	1	16.7%
	海外REIT	0	0.0%
資産複合		2	33.3%
合 計		6	100.0%

②生命保険ラインナップ

種別	商品数	構成比
終身保険 円建て	1	20.0%
定期保険 円建て	1	20.0%
医療保険 円建て	2	40.0%
がん保険 円建て	1	20.0%
合 計	5	100.0%

3. 投資信託の販売額上位商品、その販売額/構成比

平成28年度	販売額	構成比
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	3,500千円	57.38%
DIAM高格付インカムオープン(毎月決算型)	1,000千円	16.39%
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	1,000千円	16.39%
しんきんインデックスファンド225	600千円	9.84%
合 計	6,100千円	100.00%
平成29年度	販売額	構成比
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	11,490千円	51.27%
ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン	7,930千円	35.39%
しんきんインデックスファンド225	2,000千円	8.92%
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	990千円	4.42%
合 計	22,410千円	100.00%
平成30年度	販売額	構成比
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	26,170千円	76.36%
ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン	2,800千円	8.17%
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	5,300千円	15.47%
合 計	34,270千円	100.00%

4. 投資信託販売に占める毎月分配型販売額/構成比

	毎月分配型		投資信託販売額
	販売額	構成比	
平成28年度	5,500千円	90.16%	6,100千円
平成29年度	20,410千円	91.08%	22,410千円
平成30年度	34,270千円	100.00%	34,270千円

5. F P 資格保有者（平成31年3月末現在）

FP3級	74人	FP2級	20人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----