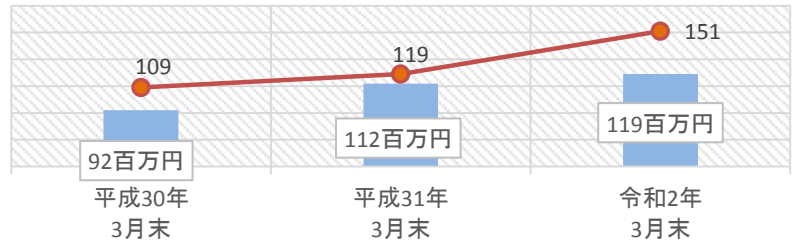


お客さま本位の業務運営に関する取組状況

1. 投資信託残高・口座数の推移

	平成30年 3月末	平成31年 3月末	令和2年 3月末
残高	92百万円	112百万円	119百万円
口座数	109	119	151



2. 投資信託と保険商品のラインナップ (令和2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

年度	商品名	販売額	構成比
平成29年度	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	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	26,170千円	76.36%
	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	5,300千円	15.47%
	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%
合計	34,270千円	100.00%	
令和1年度	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	35,720千円	69.35%
	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	8,570千円	16.64%
	ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン	3,410千円	6.62%
	しんきんインデックスファンド225	1,990千円	3.86%
	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	1,820千円	3.53%
合計	51,510千円	100.00%	

4. 投資信託販売に占める毎月分配型販売額/構成比

年度	毎月分配型		投資信託販売額
	販売額	構成比	
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
令和1年度	50,530千円	96.21%	52,520千円

5. FP資格保有者 (令和2年3月末現在)

FP3級	80人	FP2級	21人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----