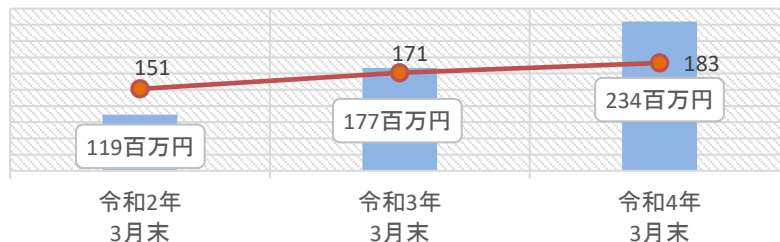


お客さま本位の業務運営に関する取組状況

1. 投資信託残高・口座数の推移

	令和2年 3月末	令和3年 3月末	令和4年 3月末
残高	119百万円	177百万円	234百万円
口座数	151	171	183



2. 投資信託と保険商品のラインナップ (令和4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	14.3%
定期保険	円建て	1	14.3%
医療保険	円建て	3	42.9%
がん保険	円建て	2	28.6%
合計		7	100.0%

3. 投資信託の販売額上位 (5) 商品、その販売額/構成比

年度	商品名	販売額	構成比
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%
令和2年度	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	30,300千円	64.18%
	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	4,850千円	10.27%
	しんきんインデックスファンド225	4,400千円	9.32%
	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	4,140千円	8.77%
	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	3,010千円	6.38%
合計	47,210千円	100.00%	
令和3年度	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	57,780千円	49.04%
	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	29,870千円	25.35%
	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	14,780千円	12.54%
	しんきんインデックスファンド225	14,400千円	12.22%
	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	1,000千円	0.85%
合計	117,830千円	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	
令和1年度	50,530千円	96.21%	52,520千円
令和2年度	42,810千円	90.68%	47,210千円
令和3年度	103,430千円	87.78%	117,830千円

5. FP資格保有者 (令和4年3月末現在)

FP3級	81人	FP2級	24人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----