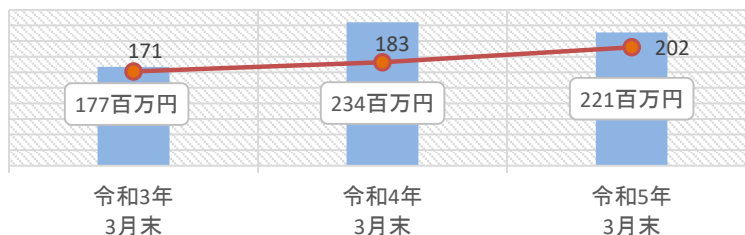


お客さま本位の業務運営に関する取組状況

1. 投資信託残高・口座数の推移

	令和3年 3月末	令和4年 3月末	令和5年 3月末
残高	177百万円	234百万円	221百万円
口座数	171	183	202



2. 投資信託と保険商品のラインナップ (令和5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%
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%
令和4年度	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	27,620千円	48.64%
	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	22,040千円	38.82%
	しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	4,860千円	8.56%
	しんきんインデックスファンド225	2,260千円	3.98%
	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	0千円	0.00%
	合計	56,780千円	100%

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	
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
令和4年度	54,520千円	96.02%	56,780千円

5. FP資格保有者 (令和5年3月末現在)

FP3級	80人	FP2級	22人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----