

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5年 3月末	令和6年 3月末	令和7年 3月末
残 高	221百万円	333百万円	363百万円
口座数	202	253	279



2. 投資信託と保険商品のラインナップ（令和7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	13.3%
株式	国内株式	3	20.0%
	海外株式	1	6.7%
	国内外株式	1	6.7%
	REIT	2	13.3%
REIT	海外REIT	1	6.7%
	資産複合	5	33.3%
合 計		15	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	3	33.3%
年金保険	円建て	1	11.1%
医療保険	円建て	3	33.3%
がん保険	円建て	2	22.2%
合 計		9	100.0%

3. 投資信託の販売額上位（5）商品、その販売額/構成比

令和4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)	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	100.00%
令和5年度	販売額	構成比
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	23,230千円	20.76%
DAIAM割安日本株ファンド	19,600千円	17.51%
しんきんS&P500インデックスファンド	15,900千円	14.21%
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)	15,000千円	13.40%
しんきんJリートオープン(毎月決算型)	13,730千円	12.27%
合計	111,910千円	100.00%
令和6年度	販売額	構成比
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	19,370千円	24.00%
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)	18,250千円	22.61%
しんきんS&P500インデックスファンド	10,510千円	13.02%
しんきんインデックスファンド225	10,450千円	12.95%
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	6,700千円	8.30%
合計	80,700千円	80.89%

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4年度	54,520千円	96.02%	56,780千円
令和5年度	47,750千円	42.67%	111,910千円
令和6年度	18,230千円	22.59%	80,700千円

5. F P 資格保有者（令和7年3月末現在）

FP3級	78人	FP2級	28人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----