

## 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6年 3月末	令和7年 3月末	令和8年 3月末
残高	333百万円	363百万円	438百万円
口座数	321	375	369



### 2. 投資信託と保険商品のラインナップ (令和8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	国内REIT	2 13.3%
	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

年度	商品名	販売額	構成比
令和5年度	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	87,460千円	100.00%
令和6年度	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	19,370千円	29.67%
	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	27.95%
	しんきんS&P500インデックスファンド	10,510千円	16.10%
	しんきんインデックスファンド225	10,450千円	16.00%
	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	10.26%
合計	65,280千円	100.00%	
令和7年度	しんきんインデックスファンド225	41,200千円	64.37%
	しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)	9,100千円	14.22%
	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算型)	5,000千円	7.81%
	しんきんS&P500インデックスファンド	4,600千円	7.19%
	トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド	4,100千円	6.40%
合計	64,000千円	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5年度	47,750千円	40.09%	111,910千円
令和6年度	18,230千円	22.59%	80,700千円
令和7年度	8,550千円	12.60%	67,860千円

### 5. F P 資格保有者 (令和8年3月末現在)

FP3級	74人	FP2級	27人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----