

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28年 3月末	平成29年 3月末	平成30年 3月末
残 高	93百万円	82百万円	92百万円
口座数	99	99	109



2. 投資信託と保険商品のラインナップ（平成30年11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	25.0%
年金保険 円建て	0	0.0%
医療保険 円建て	2	50.0%
がん保険 円建て	1	25.0%
合 計	4	100.0%

3. 投資信託の販売額上位商品、その販売額/構成比

平成27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)	6,080千円	56.56%
しんきんインデックスファンド225	3,600千円	33.49%
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	1,070千円	9.95%
合 計	10,750千円	100%
平成28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)	3,500千円	57.38%
DIAM高格付インカムオープン(毎月決算型)	1,000千円	16.39%
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)	1,000千円	16.39%
しんきんインデックスファンド225	600千円	9.84%
合 計	6,100千円	100%
平成29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)	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%

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	
平成27年度	7,150千円	66.51%	10,750千円
平成28年度	5,500千円	90.16%	6,100千円
平成29年度	20,410千円	91.08%	22,410千円

5. F P資格保有者（平成30年11月末現在）

FP3級	62人	FP2級	16人	FP1級	1人
------	-----	------	-----	------	----