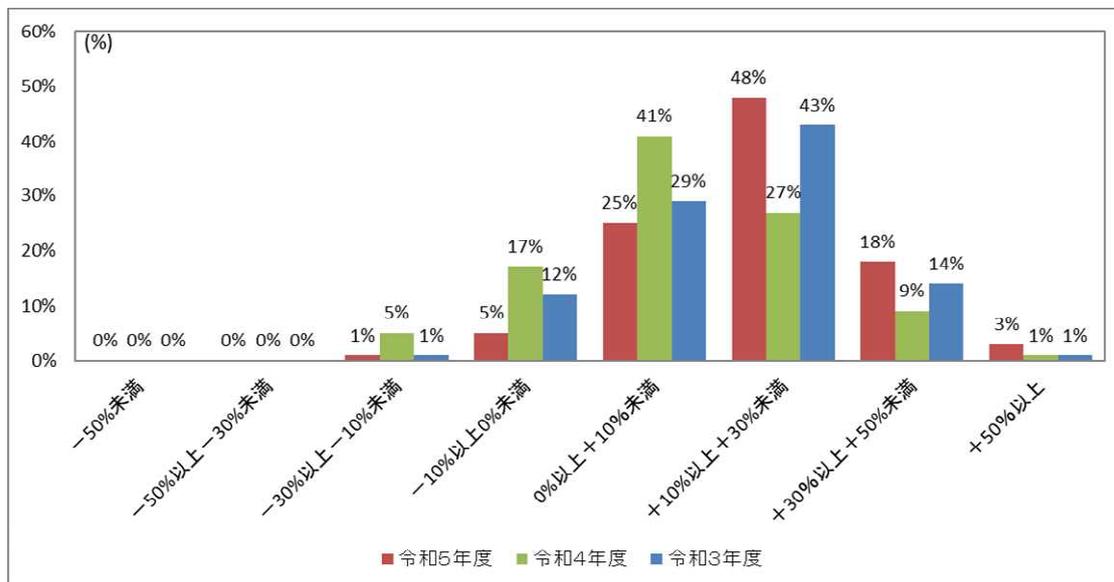


お客さま本位の業務運営における成果指標(KPI)

「投資信託・外貨建保険の販売会社における比較可能な共通KPI」について、2024年3月末時点の実績を以下のとおり公表します。

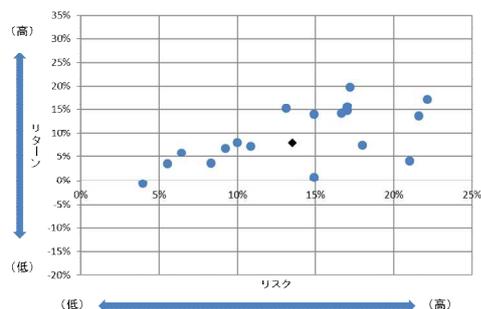
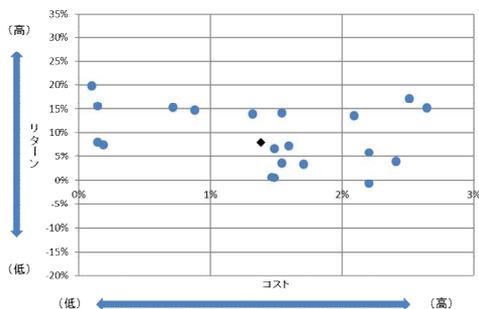
共通KPI

1. 投資信託運用損益別顧客比率



2. 投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

2023年度



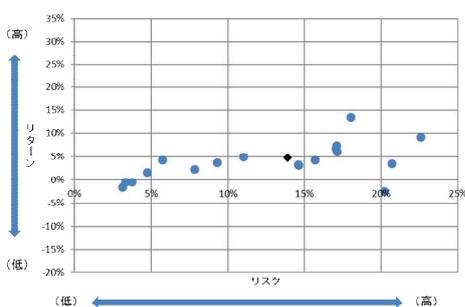
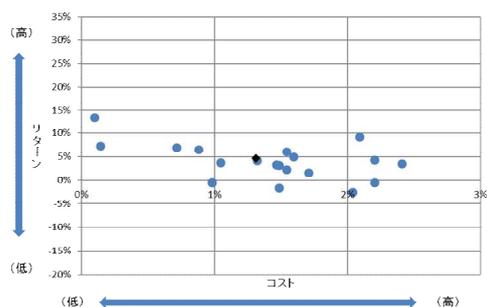
残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	8.01%	1.38%	13.50%

※リターン：過去5年間のトータルリターンを年率換算したもの

※コスト：購入時手数料(税込)の1/5と信託報酬率の合計を年率換算したもの

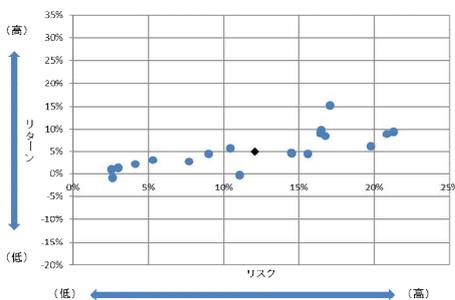
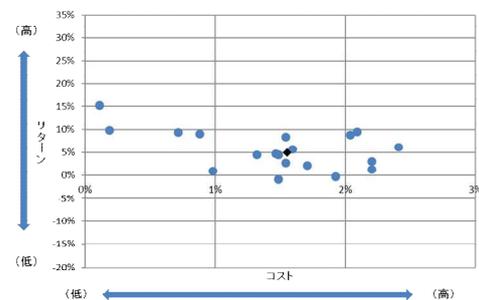
※リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算したもので、簡単に表現すると投資信託の値動きのブレ幅を示します

2022年度



残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	4.70%	1.31%	13.89%

2021年度



残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	5.00%	1.55%	12.09%

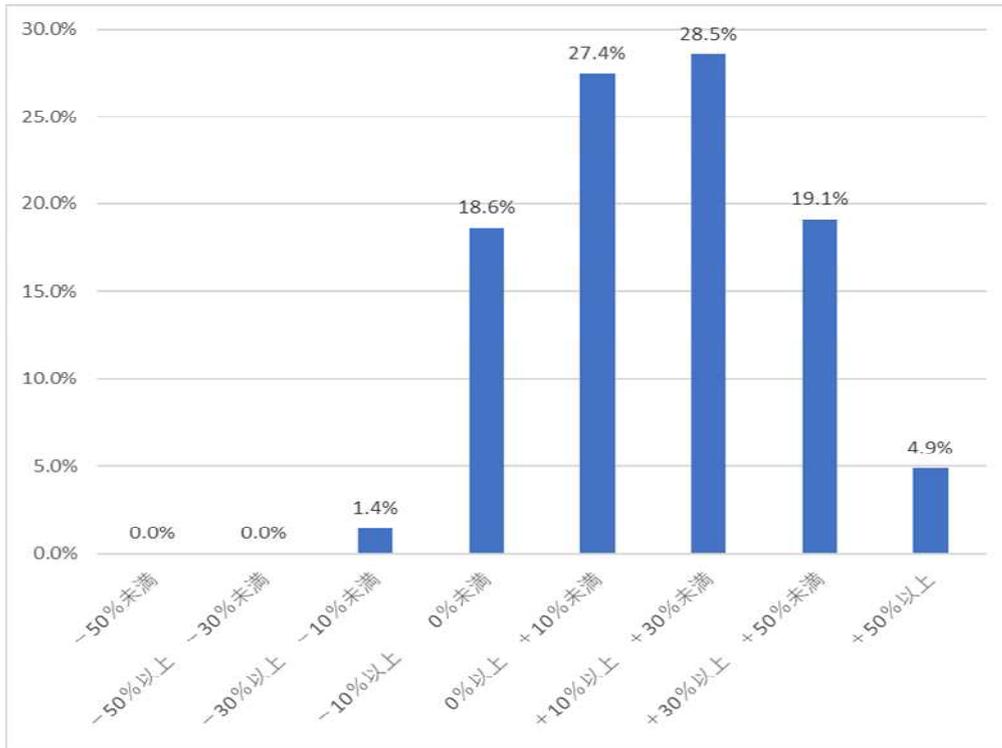
投資信託預かり資産残高上位20銘柄

順位	2023年度	2022年度	2021年度
1	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	しんきんJリートオープン (毎月決算型)
2	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)	しんきん3資産ファンド (毎月決算型)
3	DIAM高格付インカム・オープン	DIAM高格付インカム・オープン	DIAM高格付インカム・オープン
4	たわらノーロード 先進国株式	しんきんグローバル6資産 ファンド(毎月決算型)	しんきんグローバル6資産 ファンド(毎月決算型)
5	しんきんG6資産(毎月決算 型)	しんきん世界好配当利回り 株ファンド(毎月決算型)	三井住友・グローバル・リー ト・オープン(毎月決算型)
6	しんきん世界好配当利回り 株ファンド(毎月決算型)	グローバル・ソブリン・オープ ン(毎月決算型)	グローバル・ソブリン・オープ ン(毎月決算型)
7	しんきんインデックスファンド 225	しんきんインデックスファンド 225	しんきん世界好配当利回り 株ファンド(毎月決算型)
8	グローバル・ソブリン・オープ ン(毎月決算型)	三井住友・グローバル・リー ト・オープン(毎月決算型)	しんきんインデックスファンド 225
9	三井住友・グローバル・リー ト・オープン(毎月決算型)	たわらノーロード 先進国株式	投資のソムリエ
10	しんきん好配当利回り株ファ ンド(3か月決算型)	投資のソムリエ	しんきん世界アロケーション ファンド(安定型)
11	たわらノーロード 日経225	しんきん日経平均オープン	たわらノーロード 先進国株式
12	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	しんきん好配当利回り株ファ ンド(3か月決算型)	ニッセイ日本インカムオープ ン
13	しんきん日経平均オープン	たわらノーロード バランス (8資産均等型)	しんきん日経平均オープン
14	ダイワ・インド株ファンド	しんきんJリートオープン(1 年決算型)	しんきんJリートオープン(1 年決算型)
15	モルガン・スタンレー グロー バル・プレミアム株式オープ ン(為替ヘッジなし)	しんきん世界アロケーション ファンド(安定型)	リスク抑制型世界8資産バラ ンスファンド
16	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3か月決算型)	たわらノーロード 日経225	しんきん好配当利回り株ファ ンド(3か月決算型)
17	ニッセイ日本インカムオープ ン	ニッセイ日本インカムオープ ン	女性活躍応援ファンド
18	しんきんJリートオープン(1 年決算型)	女性活躍応援ファンド	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3か月決算型)
19	たわらノーロード 新興国株式	リスク抑制型世界8資産バラ ンスファンド	DIAM高格付外債ファンド
20	投資のソムリエ	ニッセイ日本勝ち組ファンド (3か月決算型)	たわらノーロード 日経225

※各年度の3月末時点で設定後5年以上経過したファンドが対象となります。

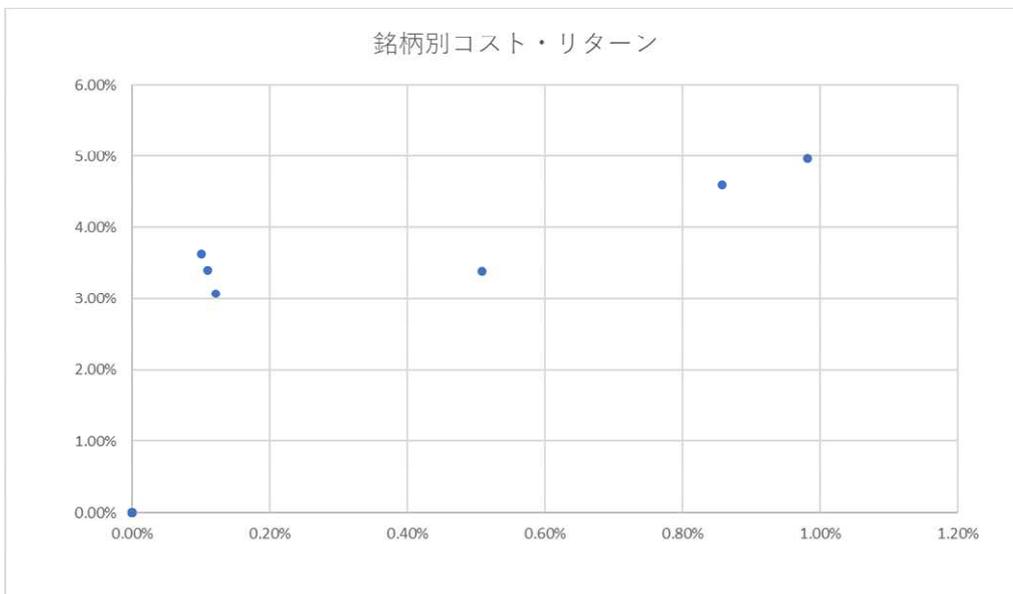
3. 外貨建保険運用評価別顧客比率

2023年度



4. 外貨建保険銘柄別コスト・リターン

2023年度



残高加重平均	コスト	リターン
	0.86%	4.60%

1. NISA口座数 (令和6年3月31日時点)

口座数	4,049口座
-----	---------

2. NISA稼働口座数 (令和6年3月31日時点)

口座数	2,001口座
-----	---------

3. 積立投信サービス契約口数 (令和6年3月31日時点)

契約口数	3,267口
------	--------

4. 投資信託販売ランキング (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

ランキング	銘柄名	販売金額
第1位	しんきんインデックスファンド225	449百万円
第2位	たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)	113百万円
第3位	しんきんS&P500インデックスファンド	90百万円
第4位	ダイワ・インド株ファンド	80百万円
第5位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	78百万円

5. 投信アフターフォロー率 (令和5年4月1日～令和6年3月31日時点)

アフターフォロー率	100%
-----------	------

6. 投資信託商品ラインアップ

(1) 取扱銘柄数 (令和6年3月31日時点)

投資対象資産	投資対象地域	取扱銘柄数
債券	国内	1商品
	海外	2商品
株式	国内	8商品
	内外	2商品
	海外	10商品
不動産	国内	3商品
	海外	1商品
資産複合	内外	5商品
その他	海外	2商品
合計	—	34商品

7. 保険商品ラインアップ

(1) 生命保険の取扱商品数 (令和6年3月31日時点)

保険種類	保険分類	取扱商品数
個人年金保険	円建て	1商品
	外貨建て	2商品
終身保険	円建て	3商品
	外貨建て	3商品
がん保険	—	2商品
医療保険	—	5商品
収入保障保険	—	2商品
介護保険	—	1商品
認知症保険	—	1商品
合計	—	20商品

(2) 損害保険の取扱商品数 (令和6年3月31日時点)

保険種類	取扱商品数
個人用火災総合保険	1商品
業務災害補償保険	1商品
賠償責任保険	1商品
傷害保険	2商品
合計	5商品

8. 職員向け販売・商品研修実施回数 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)

実施回数	29回
------	-----

9. FP資格保有者数 (令和6年3月31日時点)

資格名	資格保有者数
FP1級	25人
FP2級	190人
FP3級	37人
合計	252人

※人数は登録ベース