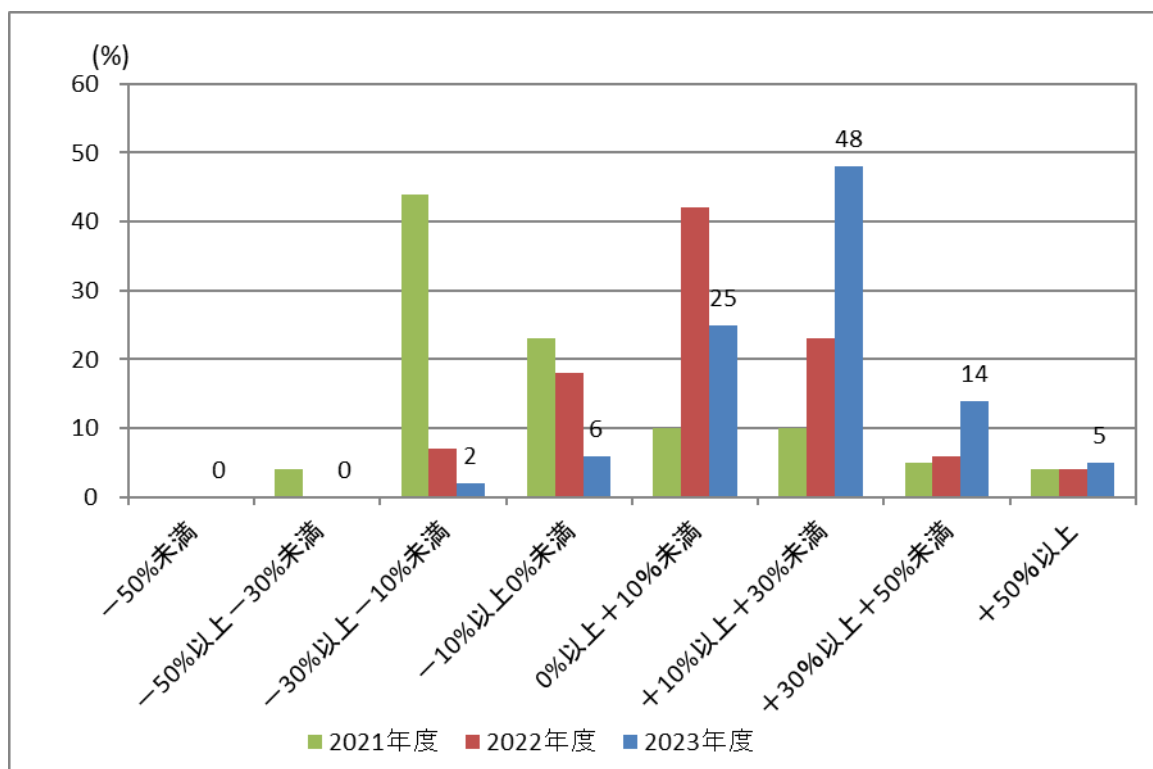


お客さま本位の業務運営における成果指標（K P I）

「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K P I」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。

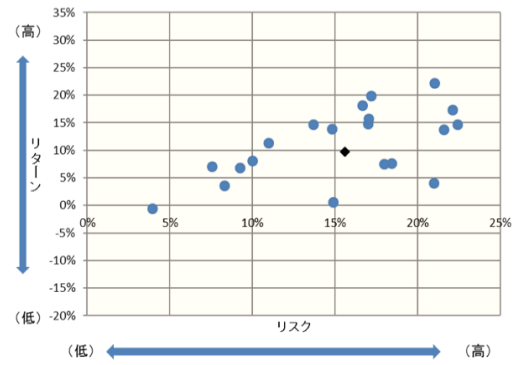
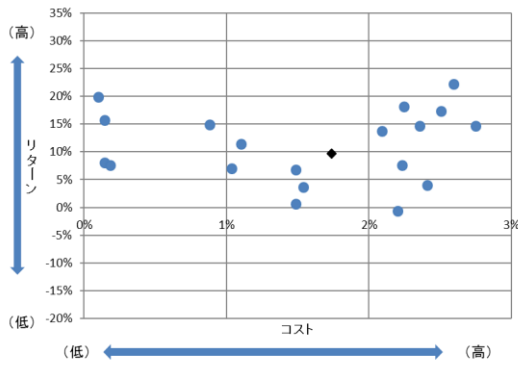
共通K P I

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



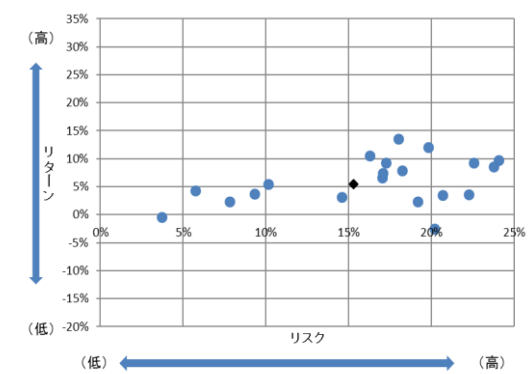
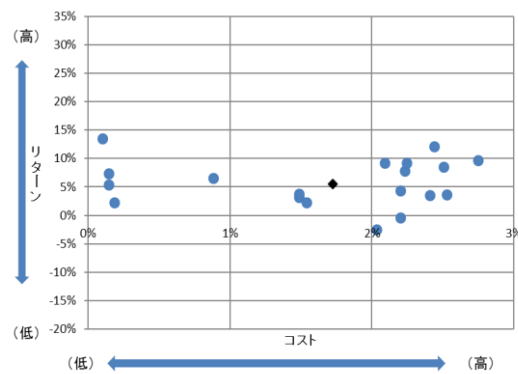
残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	9.71%	1.74%	15.59%

*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

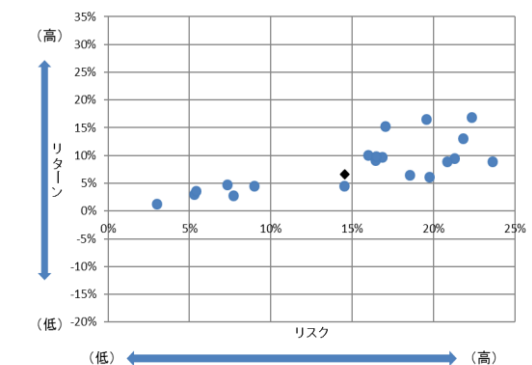
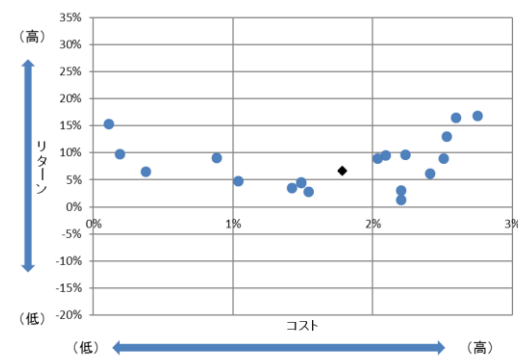
*リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算したもので、簡単に表現すると投資信託の値動きのブレ幅を示します

2022年度



残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	5.50%	1.72%	15.31%

2021年度



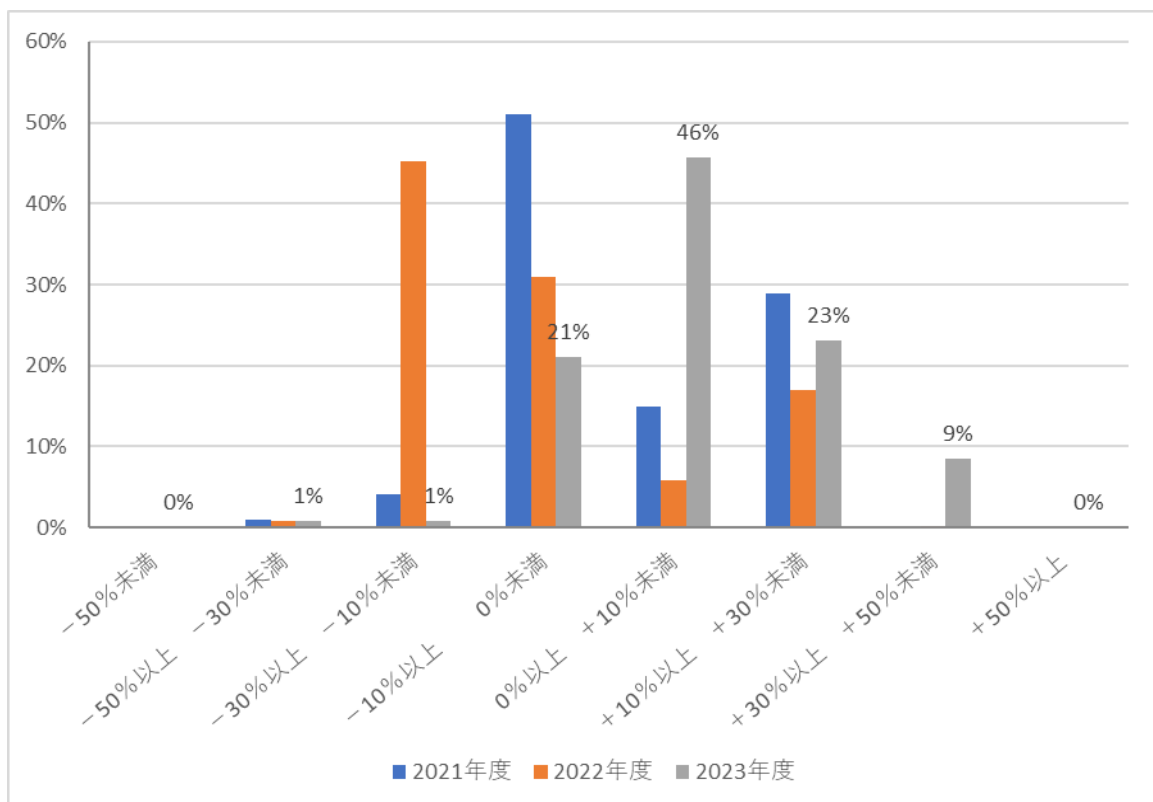
残高加重平均値	リターン	コスト	リスク
	6.63%	1.78%	14.55%

投資信託預かり残高上位 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	グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド	グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド	グローバル・ヘルスケア & バイオ・ファンド
3	たわらノーロード先進国株式	投資のソムリエ	投資のソムリエ
4	新光 US-REIT オープン	たわらノーロード先進国株式	新光 US-REIT オープン
5	ダイワ・インド株ファンド	新光 US-REIT オープン	しんきんインデックス ファンド 225
6	AI (人工知能) 活用型 世界株ファンド	明治安田米国中小型成長株式 ファンド	明治安田米国中小型成長株式 ファンド
7	たわらノーロードバランス (8資産均等型)	たわらノーロードバランス (8資産均等型)	三井住友・グローバル・ リート・オープン
8	しんきんインデックス ファンド 225	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)
9	明治安田米国中小型成長株式 ファンド	しんきん世界好配当利回り株 ファンド (毎月決算型)	たわらノーロード先進国株式
10	投資のソムリエ	しんきんインデックス ファンド 225	DIAM 高格付インカム・ オープン (毎月決算コース)
11	しんきん 3資産ファンド (毎月決算型)	AI (人工知能) 活用 世界株ファンド	しんきん世界好配当利回り株 ファンド (毎月決算型)
12	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	ニッセイ/パトナム・ インカムオープン
13	たわらノーロード日経 225	DIAM 高格付インカム・ オープン (毎月決算コース)	女性活躍応援ファンド
14	グローバル・ロボティクス株 式ファンド (1年決算型)	たわらノーロード日経 225	新成長株ファンド
15	たわらノーロード新興国株式	たわらノーロード新興国株式	ダイワ・インド株ファンド
16	三井住友・グローバル・ リートオープン	ダイワ・インド株ファンド	たわらノーロード日経 225
17	グローバル SDGs 株式 ファンド	新成長株ファンド	たわらノーロード新興国株式
18	DIAM 高格付インカム・ オープン (毎月決算コース)	ニッセイ/パトナム・ インカムオープン	三菱 UFJ ライフセレクト ファンド (安定成長型)
19	三菱 UFJ ライフセレクト ファンド (成長型)	女性活躍応援ファンド	グローバル・ロボティクス 株式ファンド (1年決算型)
20	三菱 UFJ ライフセレクト ファンド (安定成長型)	ワールド・インフラ好配当 株式ファンド (毎月決算型)	コーポレート・ボンド・イン カム (為替ノーヘッジ型)

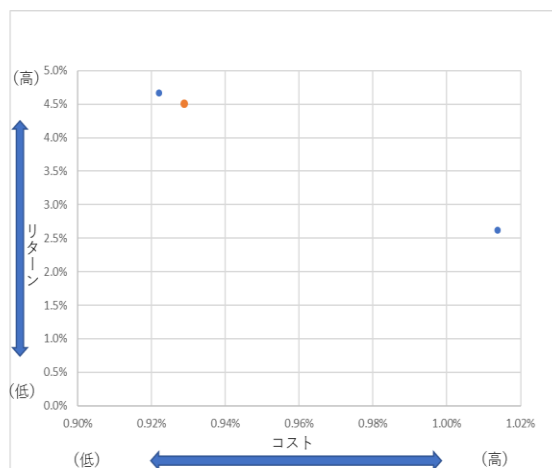
※各年度の 3 月末時点で設定後 5 年以上経過したファンドが対象となります。

3. 外貨建保険運用評価別顧客比率



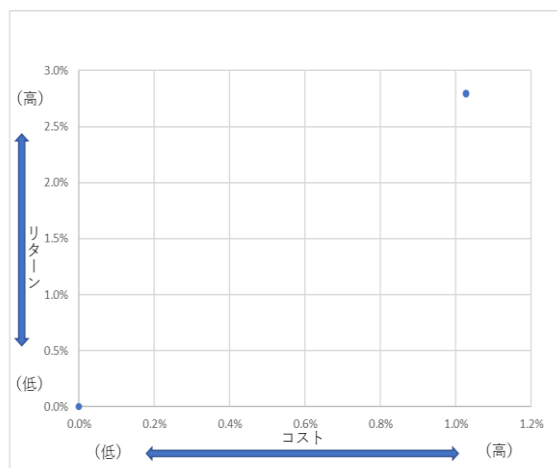
4. 外貨建保険銘柄別コスト・リターン

2023年度



残高加重平均値	コスト	リターン
	0.93%	4.51%

2022年度



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.03%	2.79%

2021年

・対象契約なし。

1. N I S A口座数 (令和6年3月31日現在)

口座数	5,931口座
-----	---------

2. N I S A稼働口座数 (令和6年3月31日現在)

口座数	3,578口座
-----	---------

3. 積立投信サービス契約先数 (令和6年3月31日現在)

契約先数	6,585先
------	--------

4. 投資信託残高口座数 (令和6年3月31日現在)

残高口座数	15,639,177,591口
-------	-----------------

5. 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	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	953百万円
第2位	しんきんJリート (毎月決算型)	857百万円
第3位	しんきんインデックスファンド225	766百万円
第4位	ダイワ・インド株ファンド	297百万円
第5位	新光US-REITオープン	275百万円

6. 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)

アフターフォロー率	99.9%
-----------	-------

7. 投資信託商品ラインアップ

(1) 取扱銘柄数 (成長投資枠対象ファンド) (令和6年3月31日現在)

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	5商品
	内外	10商品
	海外	10商品
不動産	国内	3商品
	内外	0商品
	海外	3商品
資産複合	内外	10商品
その他	海外	1商品
合計	—	45商品

(2) 取扱銘柄数 (つみたて投資枠対象ファンド)

(令和6年3月31日現在)

投資対象資産	投資対象地域	取扱銘柄数
株式	国内	2商品
	内外	1商品
	海外	5商品
資産複合	内外	4商品
合計	—	12商品

8. 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日現在)

保険種類	保険分類	取扱商品数
個人年金保険	円建て	2商品
	外貨建て	2商品
終身保険	円建て	5商品
	外貨建て	4商品
変額保険 (有期型)	—	2商品
がん保険	—	3商品
医療保険	—	6商品
収入保障保険	—	1商品
介護保険	—	2商品
定期保険	—	1商品
合計	—	28商品

(2) 損害保険の取扱銘柄数

(令和6年3月31日現在)

保険種類	取扱銘柄数
個人用火災総合保険	1商品
企業総合補償保険	1商品
傷害保険	1商品
合計	3商品

9. 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	44回
------	-----

10. FP資格保有者数

(令和6年3月31日現在)

資格名	資格内訳	資格保有者数
FP1級		10人
FP2級	個人資産相談	211人
	中小事業主資産相談	57人
FP3級		312人
合計		590人

(※ 人数は延べ人数)