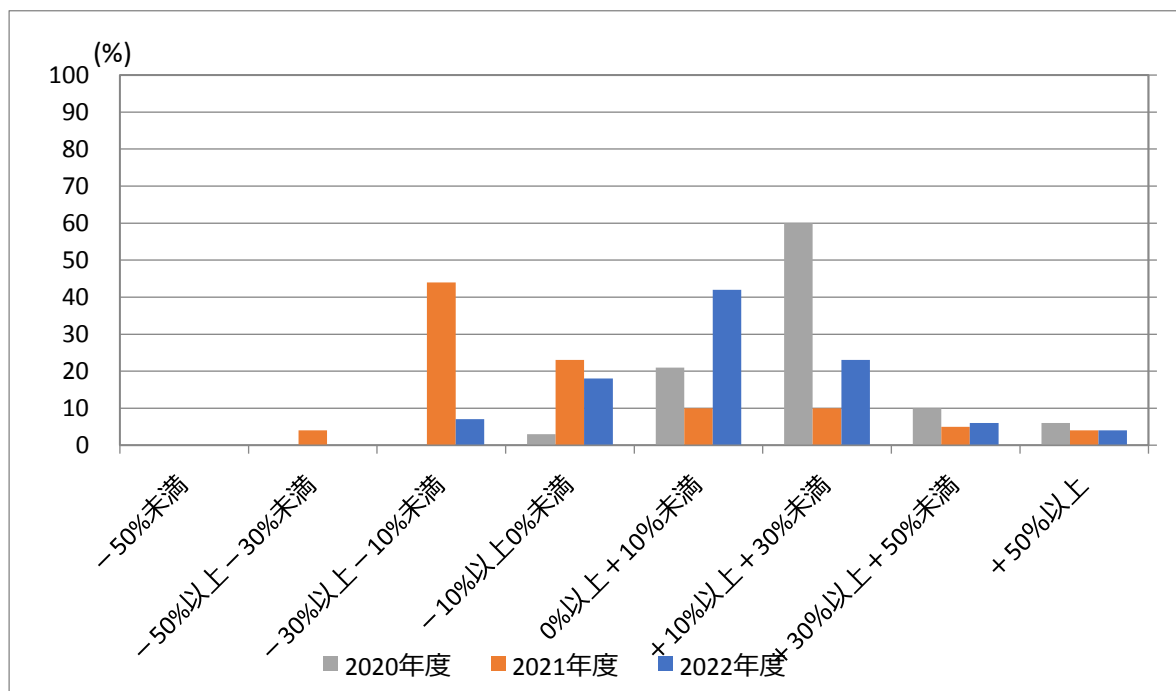


お客さま本位の業務運営における成果指標

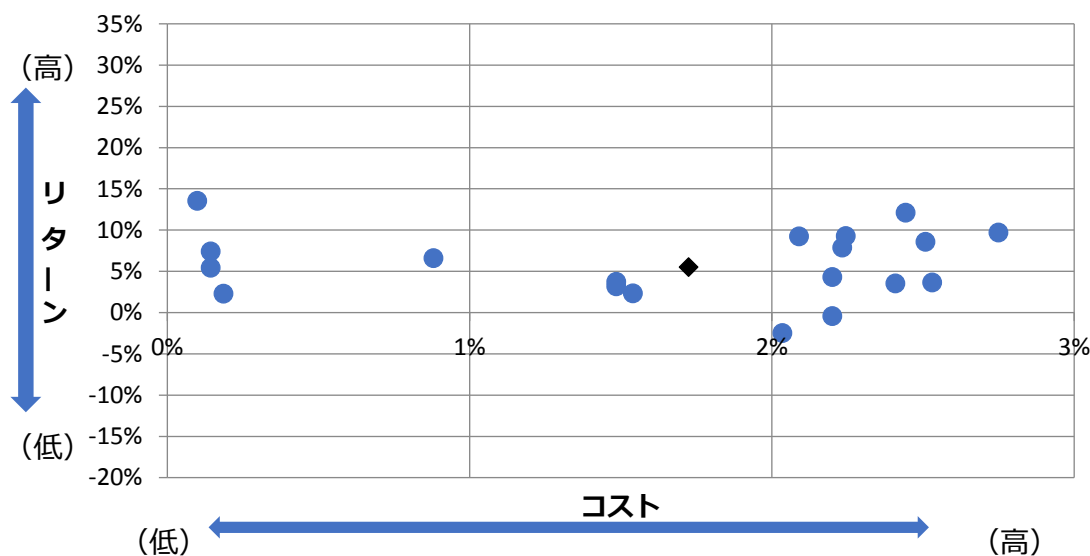
共通KPI

1. 投資信託運用損益別顧客比率 (2023年3月末)



共通KPI

2. 投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン (2023年3月末)



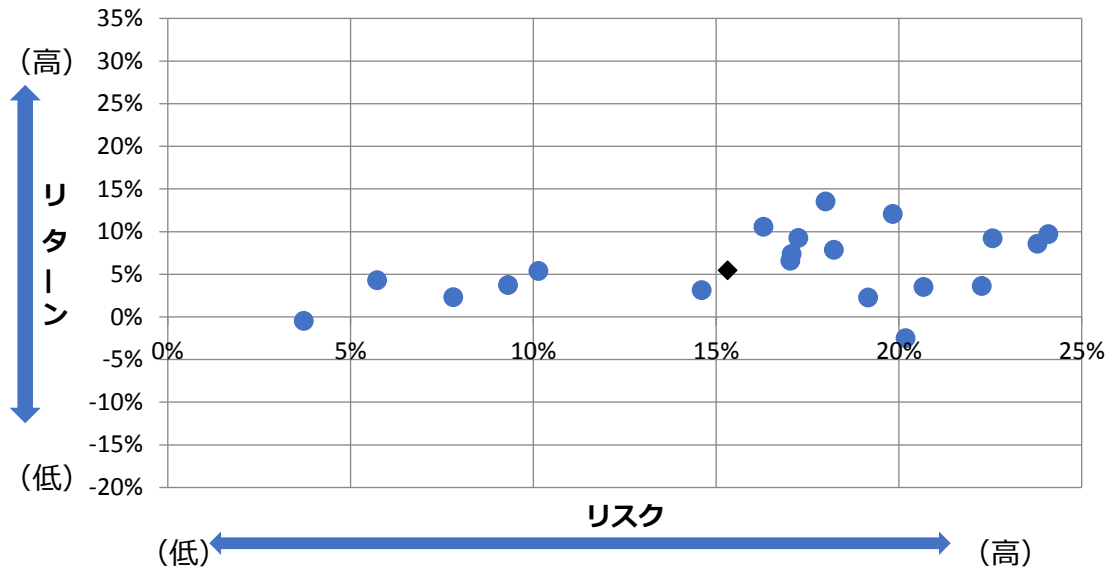
残高加重平均値	コスト	リターン
	1.72%	5.50%

*コスト：基準日時点の購入時手数料（税込）と信託報酬率の合計値を年率換算したもの

*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

共通KPI

3. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン (2023 年 3 月末)



残高加重平均値	リスク	リターン
	15.31%	5.50%

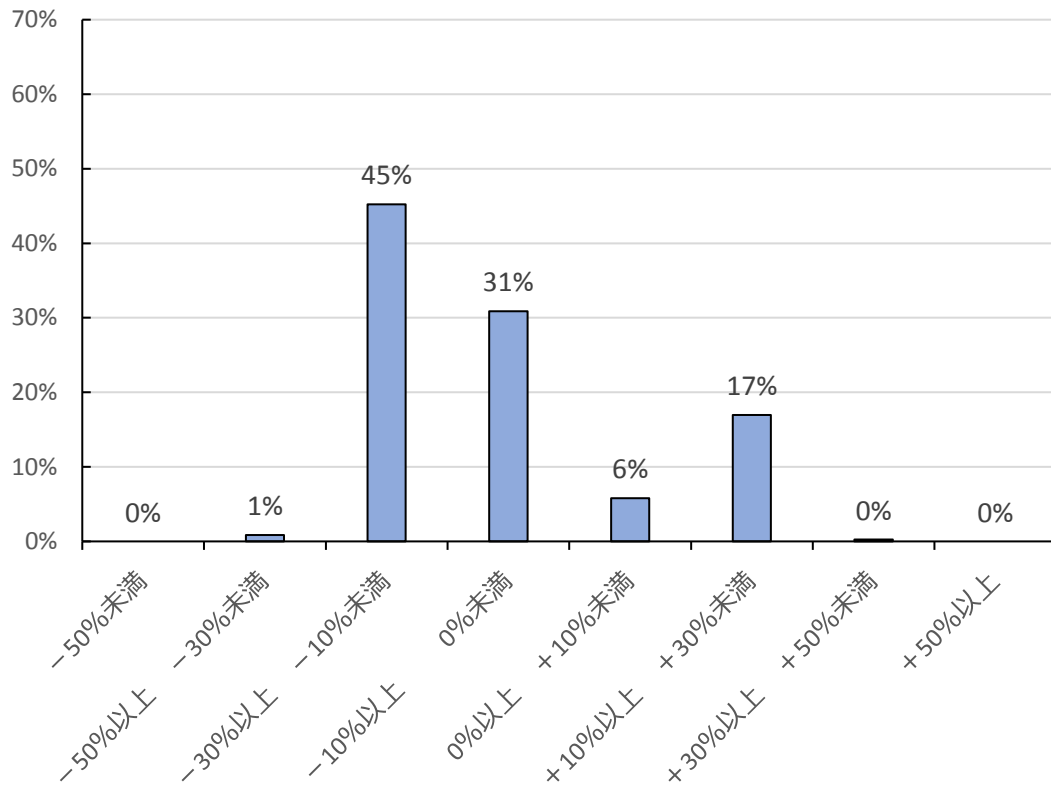
*リスク：過去 5 年間の月次リターンの標準偏差を年率換算したもので、簡単に表現すると投資信託の値動きのブレ幅を示します

銘柄名
① 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
③ 投資のソムリエ
④ たわらノーロード先進国株式
⑤ 新光US-REITオープン
⑥ 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)
⑧ しんきん3資産ファンド (毎月決算型)
⑨ しんきん世界好配当利回り株ファンド (毎月決算型)
⑩ しんきんインデックスファンド225
⑪ AI (人工知能) 活用世界株ファンド
⑫ 三井住友・グローバル・リート・オープン
⑬ DIAM高格付インカム・オープン (毎月決算コース)
⑭ たわらノーロード日経225
⑮ たわらノーロード新興国株式
⑯ ダイワ・インド株ファンド
⑰ 新成長株ファンド
⑱ ニッセイ/パトナム・インカムオープン
⑲ 女性活躍応援ファンド
⑳ ワールド・インフラ好配当株式ファンド (毎月決算型)

(※設定後 5 年未満の銘柄は対象外となる。今回、当金庫での対象は 20 銘柄)

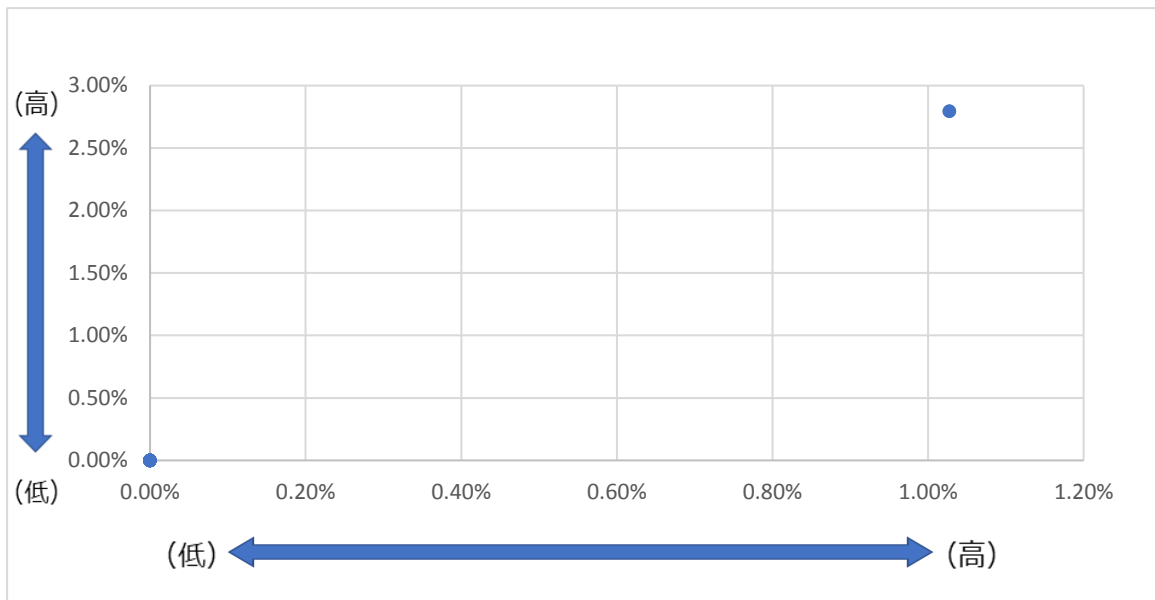
共通KPI

4. 外貨建保険運用評価別顧客比率 (2023年3月末)



共通KPI

5. 外貨建保険銘柄別コスト・リターン (2023年3月末)



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.03%	2.79%

1. N I S A稼働口座数 (令和5年3月31日現在)

口座数	2,556口座
-----	---------

2. つみたてN I S A口座数 (令和5年3月31日現在)

口座数	1,804口座
-----	---------

3. 積立投信サービス契約先数 (令和5年3月31日現在)

契約先数	4,728先
------	--------

4. 投資信託残高口座数 (令和5年3月31日現在)

残高口座数	16,392,556,937口
-------	-----------------

5. 投資信託販売ランキング (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

ランキング	銘柄名	販売金額
第1位	しんきんJリートオープン (毎月決算型)	654百万円
第2位	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	213百万円
第3位	しんきんインデックスファンド225	122百万円
第4位	新光US-REITオープン	85百万円
第5位	しんきんS&P500インデックスファンド	48百万円

6. 投信アフターフォロー率 (令和4年4月1日～令和5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

(令和5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	3商品
	内外	8商品
	海外	10商品
不動産	国内	2商品
	内外	1商品
	海外	1商品
資産複合	内外	7商品
その他	海外	1商品
合計	—	36商品

(2) 取扱銘柄数 (つみたてNISA対象ファンド)

(令和5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
	海外	3商品
資産複合	内外	1商品
合計	—	6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5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	1商品
	外貨建て	2商品
終身保険	円建て	3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	—	25商品

(2) 損害保険の取扱銘柄数

(令和5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4年4月1日～令和5年3月31日)

実施回数	65回
------	-----

10. F P 資格保有者数

(令和5年3月31日現在)

資格名	資格内訳	資格保有者数
F P 1 級		7人
F P 2 級	個人資産相談	208人
	中小事業主資産相談	56人
F P 3 級		315人
合計		586人

(※ 人数は延べ人数)