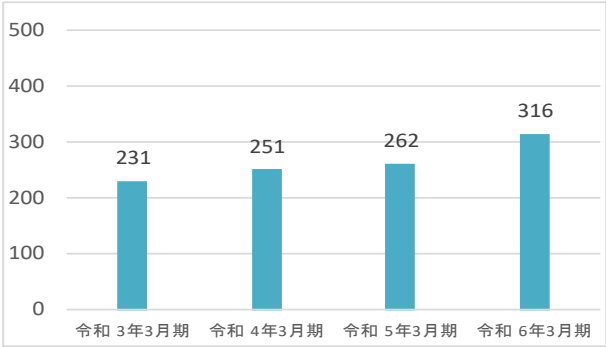


お客さま本位の業務運営に関する取組方針に係る成果指標

令和6年3月末

投資信託残高の推移

年度	残高 (百万円)
令和 3年3月期	231
令和 4年3月期	251
令和 5年3月期	262
令和 6年3月期	316

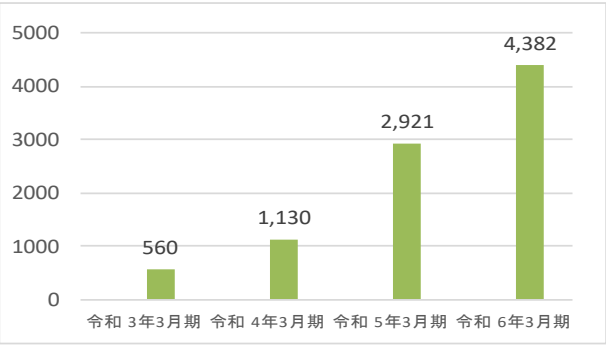


投資信託の預かり残高上位5銘柄

順位	商品名	投信会社名	残高 (万円)
1位	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	8,774
2位	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	大和アセットマネジメント	3,269
3位	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	三菱UFJ国際投信	3,175
4位	しんきんJリートオープン(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	2,413
5位	三井住友・グローバル・リート・オープン	三井住友DSアセットマネジメント	1,767

投資信託販売状況(一般買付金額)

年度	販売額 (万円)
令和 3年3月期	560
令和 4年3月期	1,130
令和 5年3月期	2,921
令和 6年3月期	4,382



投資信託商品23銘柄の内訳

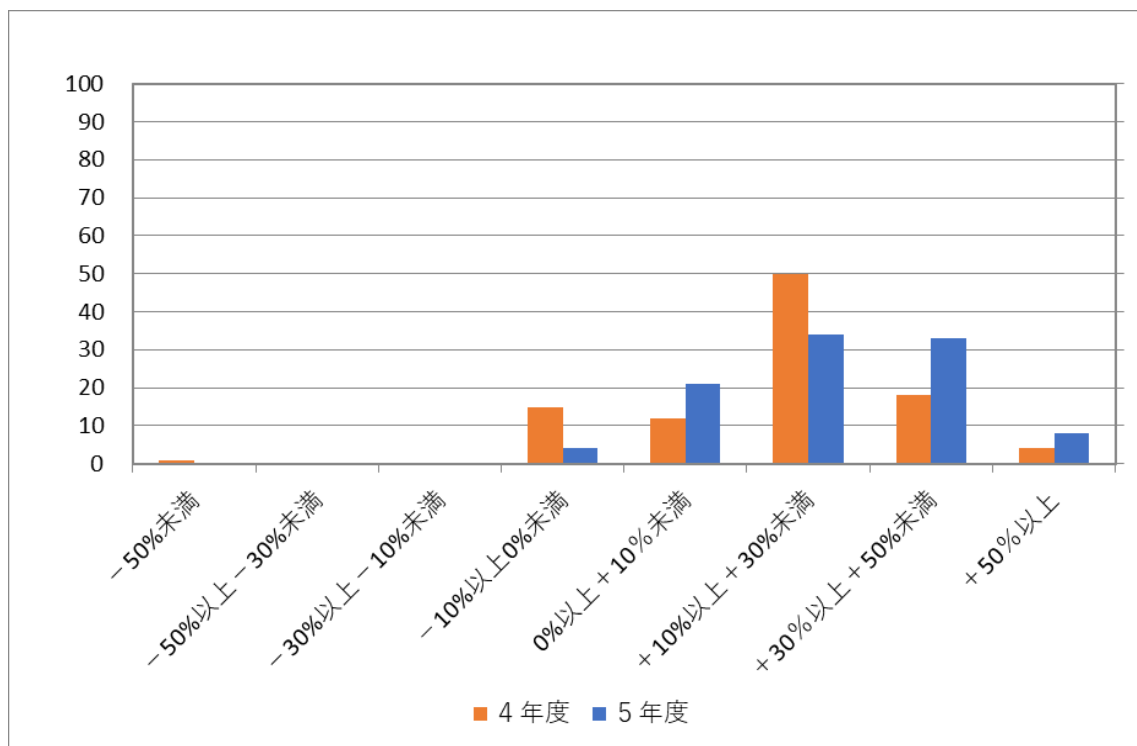
投資対象資産	対象地域	商品数	商品構成比
債券	海外	5	22%
	内外	1	4%
株式	国内	4	17%
	海外	4	17%
REIT	国内	2	9%
	内外	2	9%
バランス型	海外	1	4%
	内外	4	17%

投資信託の運用損益別顧客比率

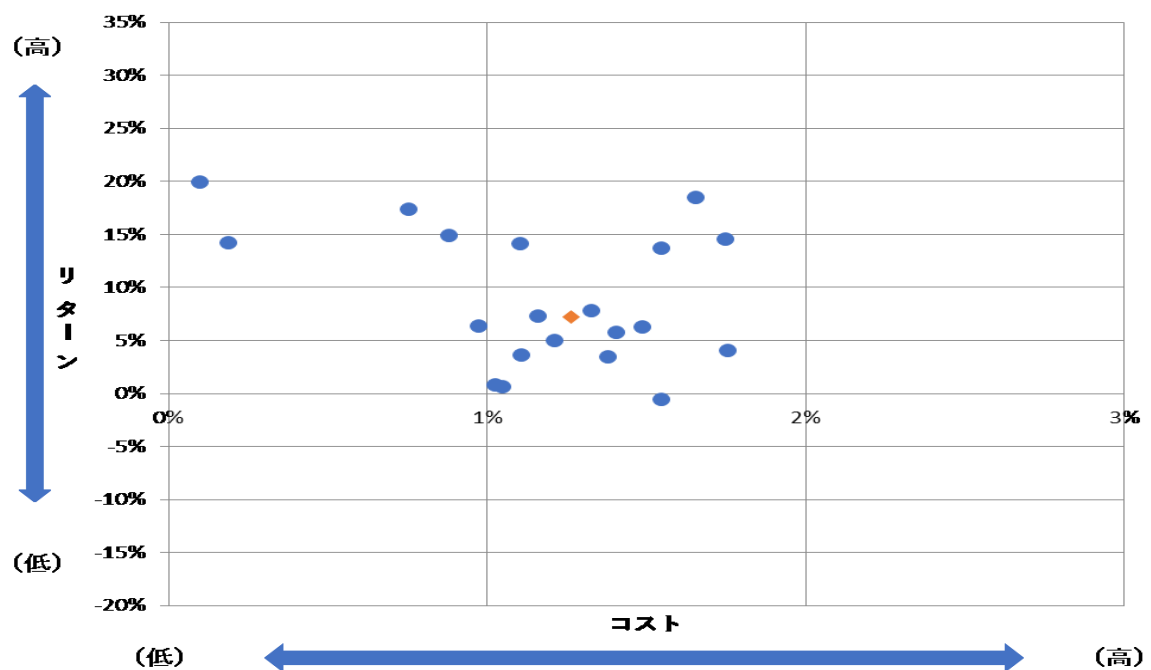
【運用損益の区分】

+50%以上
+30%以上+50%未満
+10%以上+30%未満
0%以上+10%未満
-10%以上0%未満
-30%以上-10%未満
-50%以上-30%未満
-50%未満

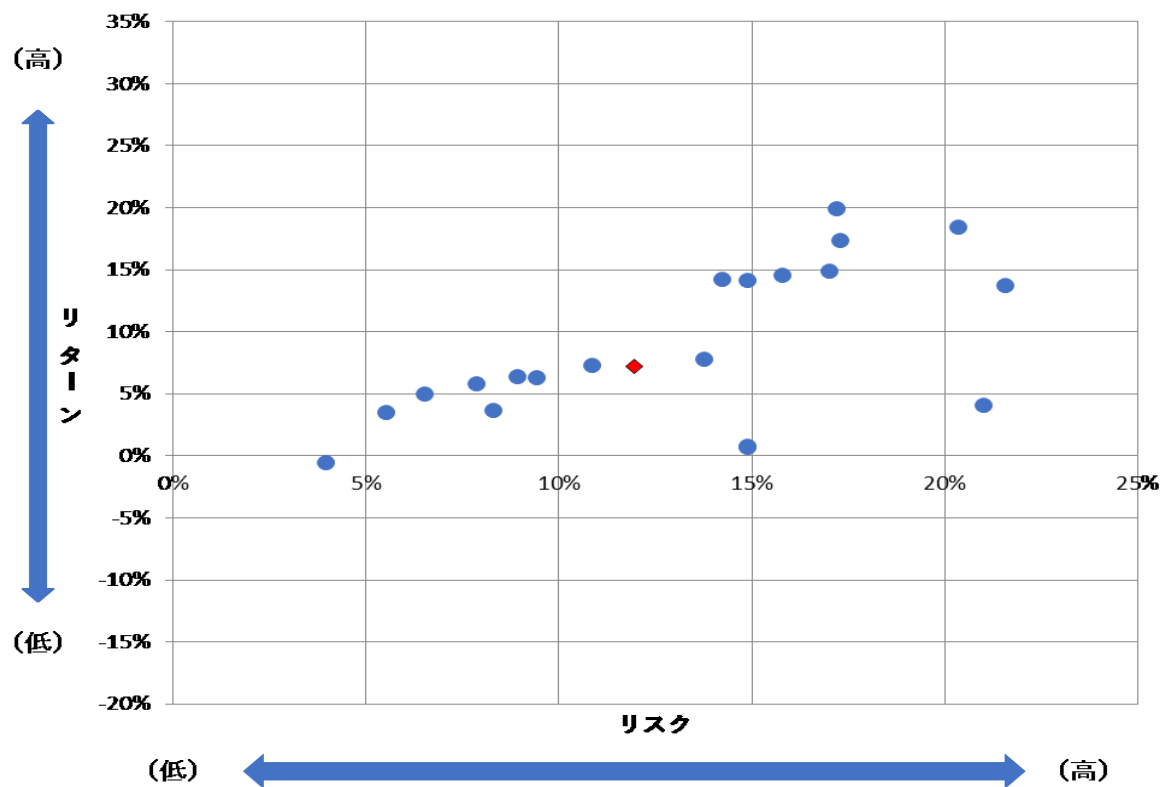
	令和5年度		令和4年度	
	顧客数	割合	顧客数	割合
①	16	8	9	4
②	70	33	33	18
③	73	34	95	50
④	45	21	24	12
⑤	10	4	29	15
⑥	0	0	1	0
⑦	0	0	0	0
⑧	1	0	2	1
合計	215	100	193	100



投資信託の預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン				
順位	銘柄名	コスト	リスク	リターン
1位	しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	1.16%	10.84%	7.30%
2位	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.41%	7.87%	5.80%
3位	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.38%	5.52%	3.47%
4位	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.05%	14.90%	0.65%
5位	三井住友・グローバル・リート・オープン	1.76%	21.00%	4.04%
6位	D I A M世界3資産オープン（毎月決算型）	1.33%	13.75%	7.79%
7位	株ちょファンド日本（高配当株・割安株・成長株）毎月分配型	1.75%	15.81%	14.58%
8位	しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）	1.10%	14.89%	14.10%
9位	三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）	0.75%	17.31%	17.35%
10位	D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.11%	8.31%	3.64%
11位	投資のソムリエ	1.55%	3.95%	-0.57%
12位	しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	1.55%	21.59%	13.74%
13位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	17.00%	14.87%
14位	世界のサイフ	0.97%	8.93%	6.35%
15位	ニッセイ高金利国債券ファンド	1.21%	6.53%	5.01%
16位	しんきんJリートオープン（1年決算型）	1.03%	14.88%	0.78%
17位	たわらノーロード 先進国株式	0.10%	17.20%	19.90%
18位	D I A M高格付外債ファンド	1.49%	9.43%	6.29%
19位	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）	1.66%	20.36%	18.45%
20位	たわらノーロード T O P I X	0.19%	14.23%	14.22%



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.26%	7.21%



残高加重平均値	リスク	リターン
	11.94%	7.21%