

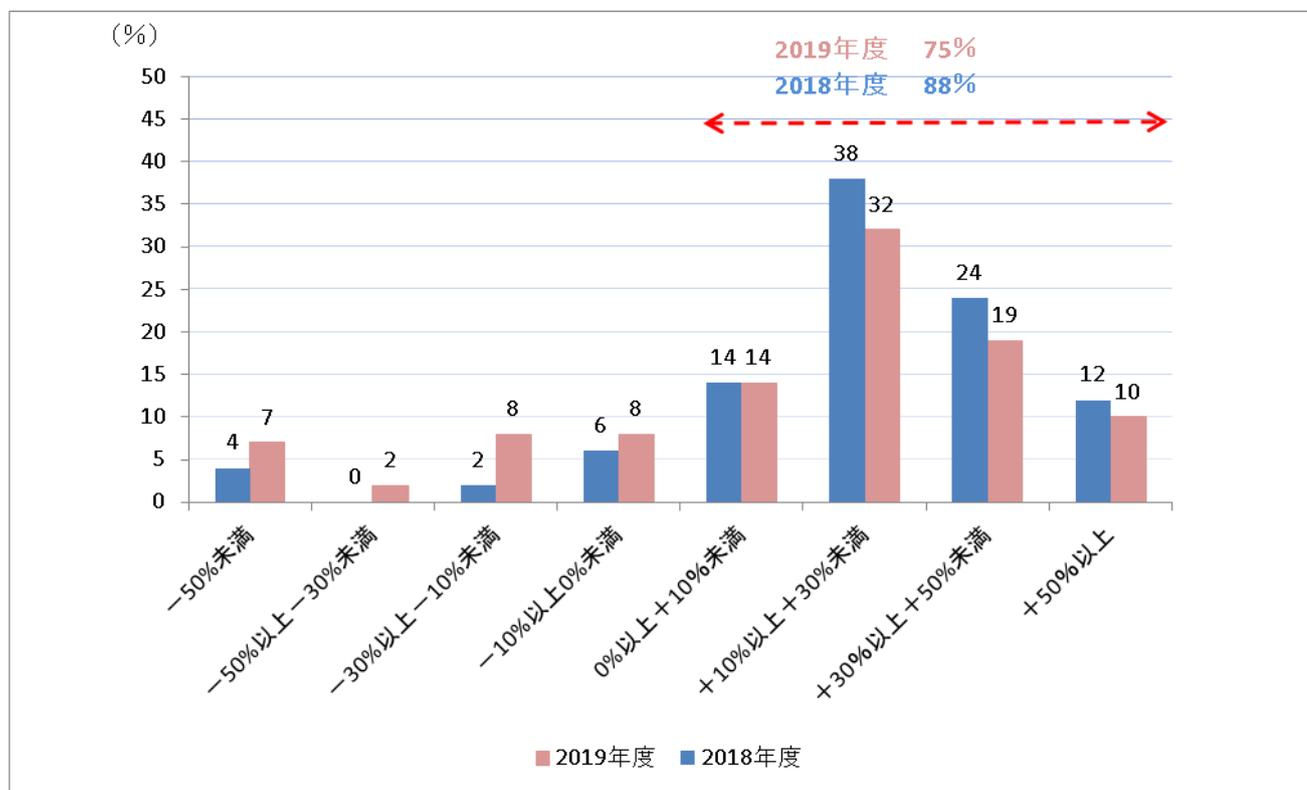
「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に基づく
成果指標KPIの公表について

≪【共通KPI】の内容≫

1. 運用損益別お客さま比率
2. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン
3. 投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

【共通KPI】運用損益別お客さま比率

当金庫で投資信託を保有しているお客さまの運用状況を、運用損益率区分ごとに表示しています。



基準日 : 2019年3月末時点、2020年3月末時点

運用損益 : 基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売却金額-累計買付金額(販売手数料(税込)を含む)

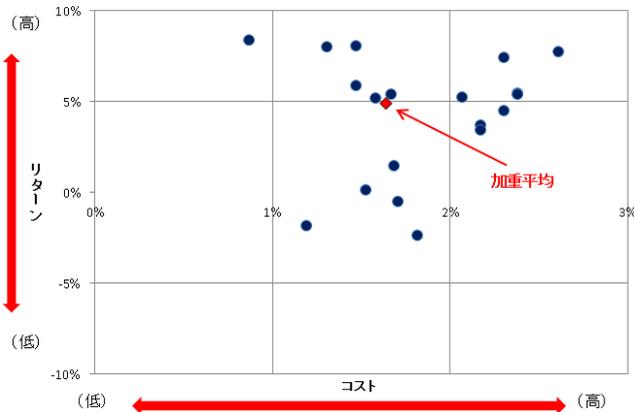
運用損益率 : 上記運用損益を基準日時点の評価金額で除して算出

※2020年3月末時点における運用損益がプラスのお客様の割合は75%になりました。

【共通KPI】投資信託預かり残高上位 20 銘柄のコスト・リターン

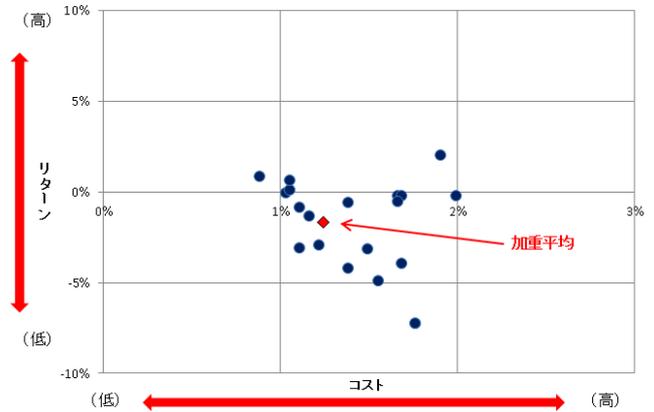
当金庫の投資信託の上位 20 銘柄について、コストに対するリターンを表示しています。

2019年3月末時点



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.64%	4.90%

2020年3月末時点

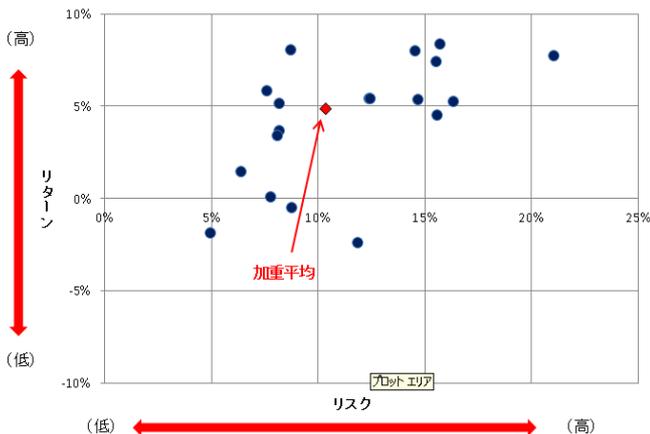


残高加重平均値	コスト	リターン
	1.24%	-1.66%

【共通KPI】投資信託預かり残高上位 20 銘柄のリスク・リターン

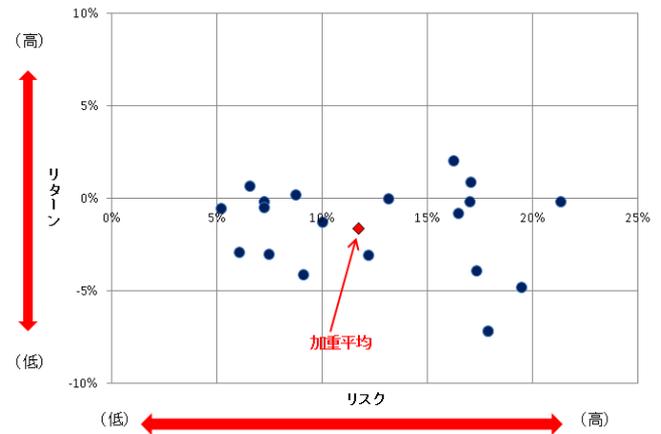
当金庫の投資信託の上位 20 銘柄について、リスクに対するリターンを表示しています。

2019年3月末時点



残高加重平均値	リスク	リターン
	10.35%	4.90%

2020年3月末時点



残高加重平均値	リスク	リターン
	11.71%	-1.66%

基準日 : 2019年3月末時点、2020年3月末時点

対象ファンド : 投資信託の預かり残高上位 20 銘柄 (設定後 5 年以上、2019 年 3 月末時点は 19 銘柄)

コスト : (販売時手数料 ÷ 5) + 信託報酬 (年率)

リターン : 過去 5 年間のトータルリターン (年利換算)

騰落率算出の際に用いる基準価格は分配金再投資後 (税引前) の基準価格を使用

リスク : 過去 5 年間の月次リターンの標準偏差 (年率換算)

騰落率算出の際に用いる基準価格は分配金再投資後 (税引前) の基準価格を使用

※上記は将来における当金庫の取扱いの投資信託のリターン、リスクを示唆、保証するものではありません。

●当金庫の投資信託の残高上位 20 銘柄は以下の通りです。

【2020年3月末時点】

No.	銘柄名	運用会社名	リスク	コスト	リターン
1	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	アセットマネジメントOne	7.44%	1.10%	-3.03%
2	しんきんワリートオープン(1年決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	13.11%	1.03%	-0.03%
3	しんきんインデックスファンド225	しんきんアセットマネジメント投信	17.06%	0.88%	0.87%
4	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	5.19%	1.38%	-0.56%
5	三井住友・グローバル・ワリート・オープン	三井住友DSアセットマネジメント	17.85%	1.76%	-7.21%
6	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント	7.23%	1.66%	-0.18%
7	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	10.00%	1.16%	-1.28%
8	しんきん3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	8.71%	1.05%	0.16%
9	ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	17.00%	1.68%	-0.19%
10	三井住友・グローバル・ワリート・オープン(3ヵ月決算型)	三井住友DSアセットマネジメント	17.86%	1.76%	-7.21%
11	ダイワ・バリュー株・オープン	大和証券投資信託委託	17.33%	1.68%	-3.92%
12	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント	7.23%	1.66%	-0.50%
13	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1	ファイブスター投信投資顧問	6.05%	1.21%	-2.91%
14	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	19.45%	1.55%	-4.84%
15	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DSアセットマネジメント	21.32%	1.99%	-0.17%
16	しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	16.46%	1.10%	-0.82%
17	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	大和証券投資信託委託	9.11%	1.38%	-4.15%
18	日興ジャパンオープン	日興アセットマネジメント	16.24%	1.90%	2.04%
19	DIAM高格付外債ファンド	アセットマネジメントOne	12.16%	1.49%	-3.09%
20	しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)	しんきんアセットマネジメント投信	6.55%	1.05%	0.67%

【2019年3月末時点】

No.	銘柄名	運用会社名	リスク	コスト	リターン
1	DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)	アセットマネジメントOne	7.74%	1.52%	0.15%
2	しんきんワリートオープン(1年決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	8.67%	1.47%	8.08%
3	しんきんインデックスファンド225	しんきんアセットマネジメント投信	15.68%	0.86%	8.42%
4	三井住友・グローバル・ワリート・オープン	三井住友DSアセットマネジメント	12.35%	2.38%	5.47%
5	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	6.34%	1.68%	1.49%
6	ニッセイ/パトナム・インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント	8.14%	2.17%	3.73%
7	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	8.12%	1.57%	5.21%
8	しんきん3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	7.54%	1.47%	5.89%
9	三井住友・グローバル・ワリート・オープン(3ヵ月決算型)	三井住友DSアセットマネジメント	12.40%	2.38%	5.45%
10	ノムラ・ジャパン・オープン	野村アセットマネジメント	15.52%	2.30%	7.47%
11	ダイワ・バリュー株・オープン	大和証券投資信託委託	15.55%	2.30%	4.55%
12	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)	しんきんアセットマネジメント投信	16.29%	2.06%	5.29%
13	ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント	8.07%	2.17%	3.46%
14	しんきん好配当利回り株ファンド	しんきんアセットマネジメント投信	14.50%	1.30%	8.03%
15	ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1	ファイブスター投信投資顧問	4.93%	1.19%	-1.79%
16	三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド	三井住友DSアセットマネジメント	21.02%	2.60%	7.78%
17	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)	大和証券投資信託委託	8.72%	1.70%	-0.46%
18	DIAM高格付外債ファンド	アセットマネジメントOne	11.81%	1.81%	-2.34%
19	しんきんアジアETF株式ファンド	しんきんアセットマネジメント投信	14.63%	1.66%	5.42%

※2019年3月末時点では19銘柄となります。

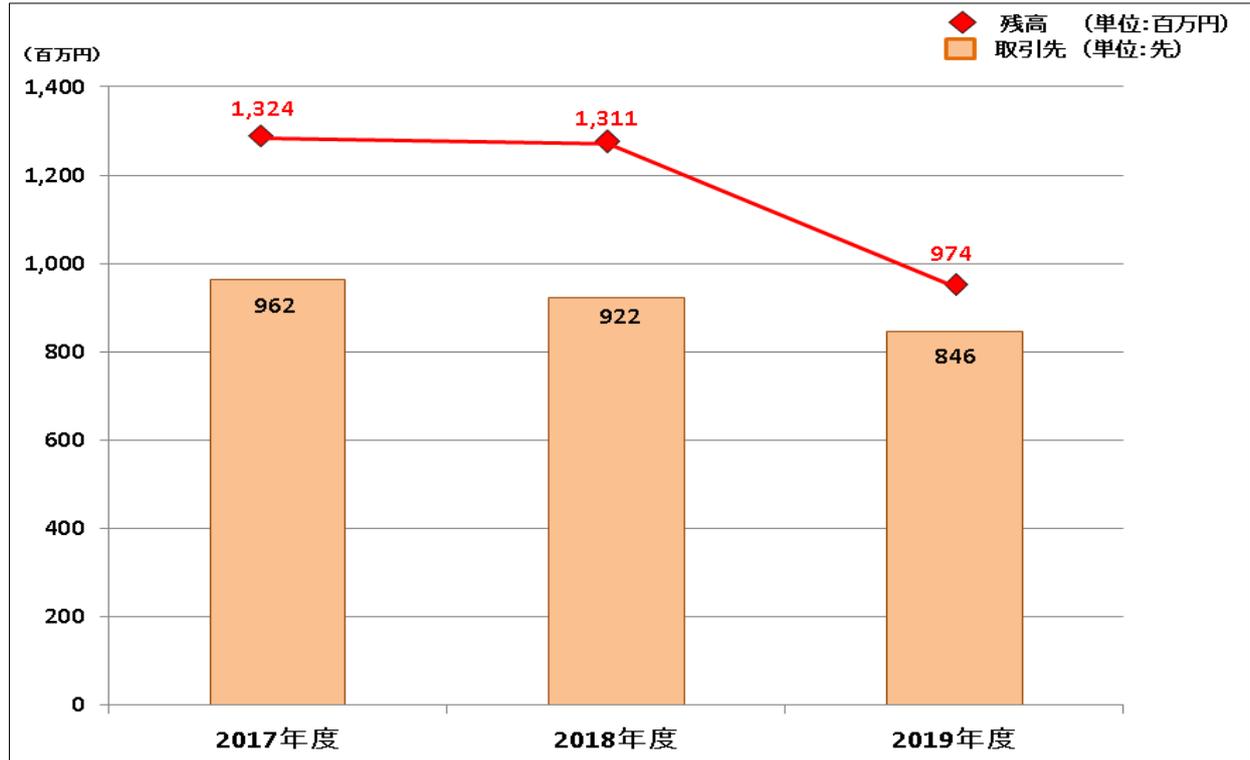
お客さまに寄りそった安定的な資産形成・資金運用の取組状況は以下のとおりです。

≪【自主的なKPI】の内容≫

1. 投資信託残高の推移
2. 販売上位銘柄の構成比
3. 販売額に占める定時定額の比率
4. FP資格取得推移

【自主的なKPI】

1. 投資信託残高推移



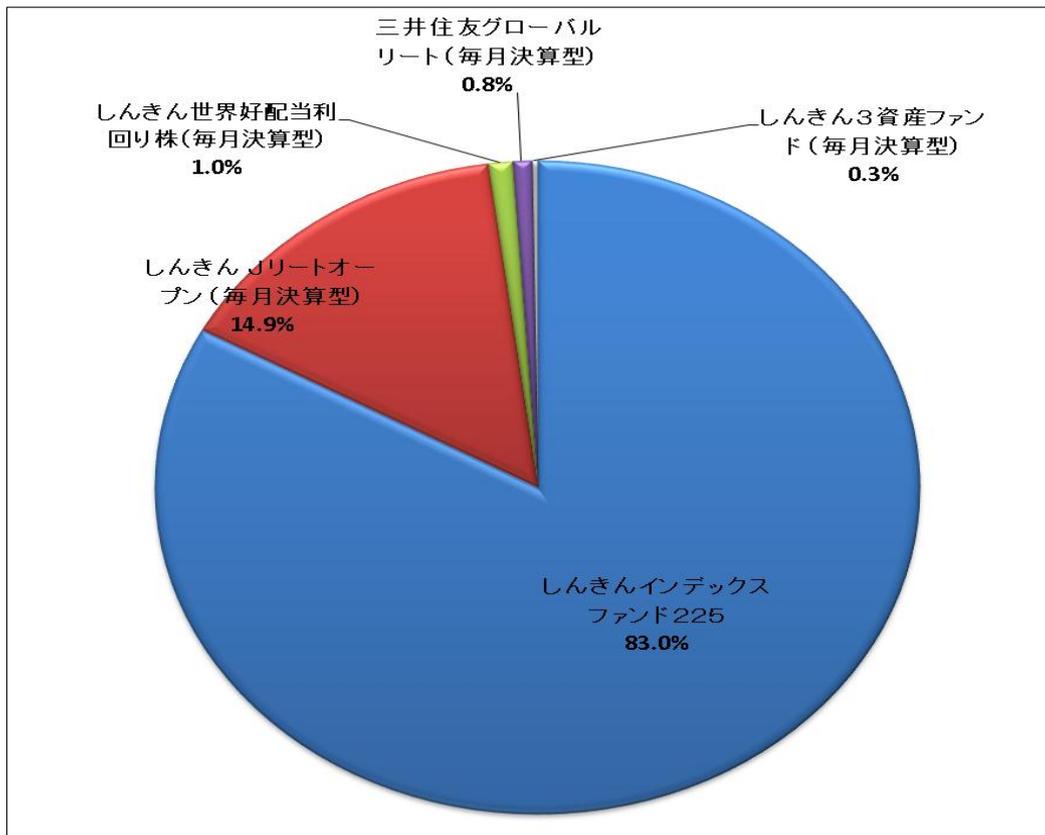
基準日：2018年3月末時点、2019年3月末時点、2020年3月末時点

2. 販売額に占める定時定額の比率

	2018年3月期(販売額:463百万円)		2019年3月期(販売額:377百万円)		2020年3月期(販売額:271百万円)	
定時定額販売額	販売額 (百万円)	6	販売額 (百万円)	6	販売額 (百万円)	5
	構成比 (%)	1.28%	構成比 (%)	1.65%	構成比 (%)	1.87%
定時定額販売以外	販売額 (百万円)	457	販売額 (百万円)	371	販売額 (百万円)	266
	構成比 (%)	98.72%	構成比 (%)	98.35%	構成比 (%)	98.13%

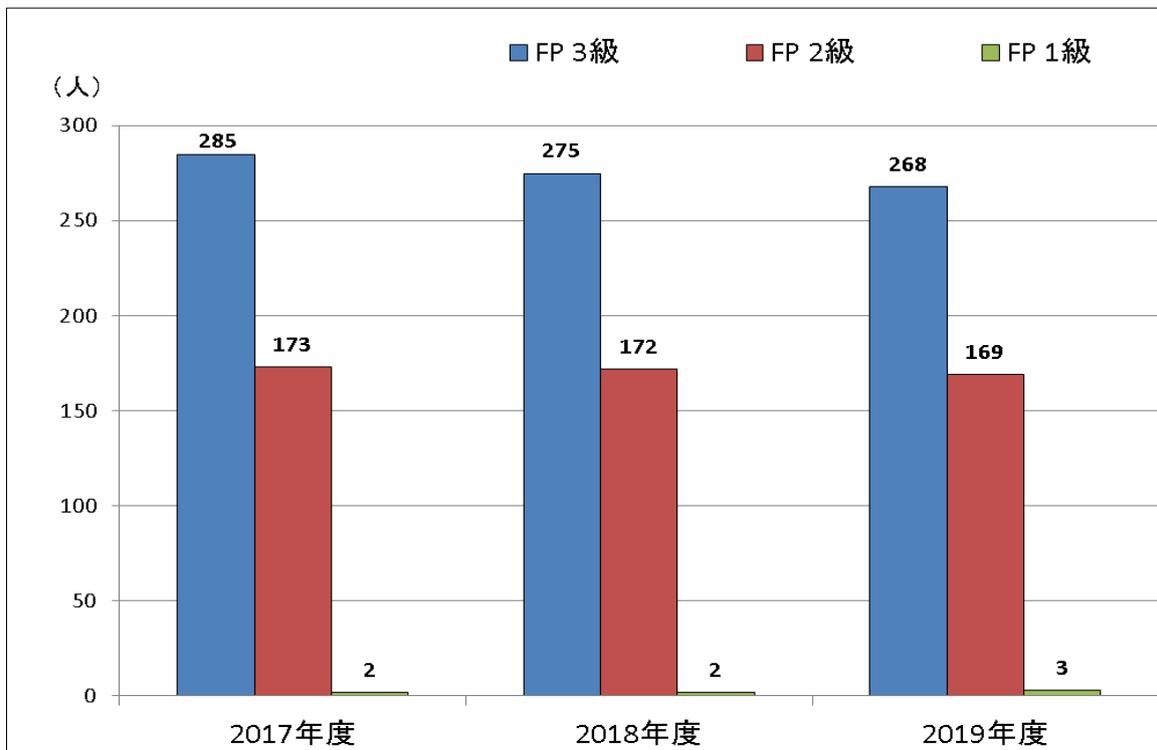
基準日：2018年3月末時点、2019年3月末時点、2020年3月末時点

3. 販売上位銘柄の構成比



基準日：2020年3月末時点

4. FP資格者数



基準日：2018年3月末時点、2019年3月末時点、2020年3月末時点

以上