

成果指標・KPIの取組みについて

平成30年3月に『お客さま本位の業務運営にかかる基本方針』を策定・公表し、お客さまの最善の利益の追求と家計の長期・安定的な資産形成のサポートに取組みました。2020年3月末時点の共通KPI(成果指標)は次の通りです。

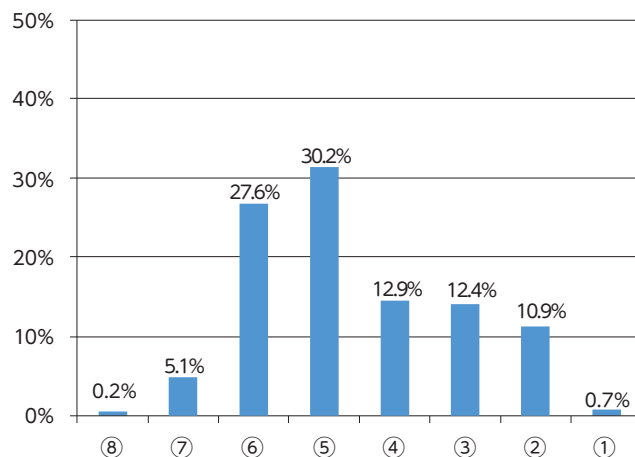
(1) 投資信託の運用損益別お客さま比率の状況

2020年3月末現在、当金庫で投資信託を保有するお客さまのうち、受取配当金を含む運用損益がプラスのお客さまの比率は36.9%となっております。

○投資信託運用損益別顧客比率

区分	運用損益	顧客数	割合
①	+50%以上	17	0.7%
②	+30%以上+50%未満	273	10.9%
③	+10%以上+30%未満	310	12.4%
④	0%以上+10%未満	321	12.9%
⑤	-10%以上0%未満	754	30.2%
⑥	-30%以上-10%未満	690	27.6%
⑦	-50%以上-30%未満	127	5.1%
⑧	-50%未満	6	0.2%
		2,498	100.0%

※原則として2003年6月以降の数値をもとに算出しております。

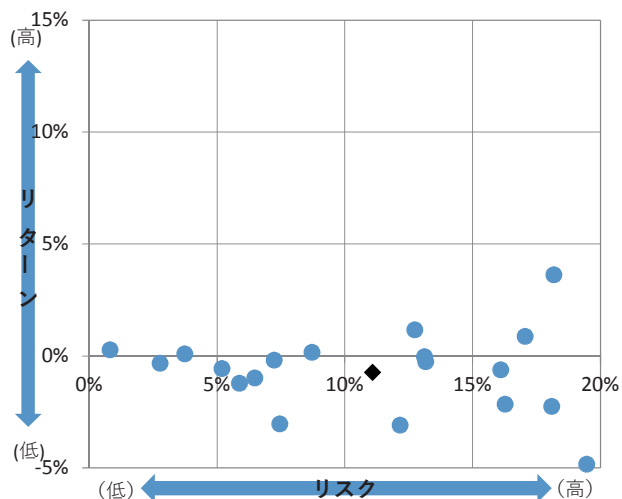


(2) 投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン、コスト・リターン(設定後5年以上)

設定後5年以上の投資信託のリスク対比のリターン、コスト対比のリターンは下表の通りです。お客さまが保有されている投資信託の平均値は、リターンが△0.74%、コスト1.55%、リスクが11.08%となっております。

○リスク・リターン表

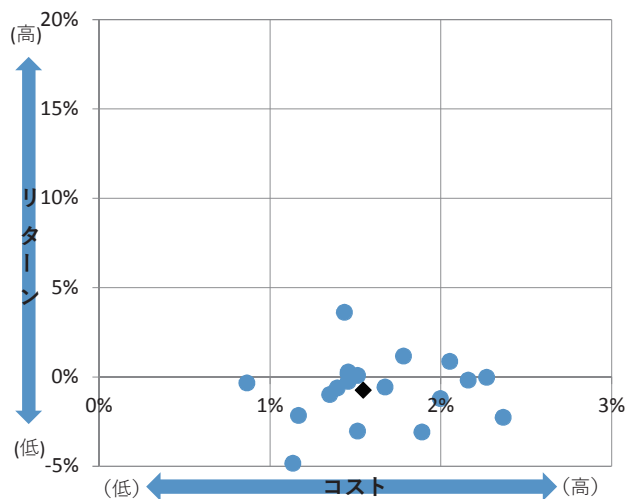
【2020年3月】



残高加重平均値 (◆)	リスク	リターン
	11.08%	△0.74%

○コスト・リターン表

【2020年3月】



残高加重平均値 (◆)	コスト	リターン
	1.55%	△0.74%