

「お客さま本位の業務運営」に関する成果指標(KPI)

1. 投資信託商品ラインアップ

(令和3年3月31日現在)

投資対象		商品数	構成比
債券	国内	2商品	6%
	内外	1商品	3%
	海外	8商品	23%
株式	国内	7商品	20%
	内外	3商品	8%
	海外	1商品	3%
不動産(REIT)	国内	1商品	3%
	内外	1商品	3%
	海外	3商品	8%
バランス	内外	8商品	23%
合計		35商品	100%

※つみたて NISA 対象商品を含みます。

2. 投資信託販売額上位 5 商品

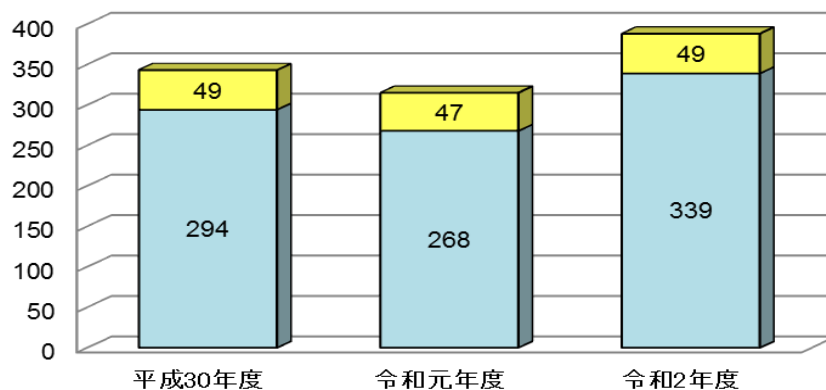
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

順位	商品名	運用会社
1	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	大和アセットマネジメント株式会社
2	ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	大和アセットマネジメント株式会社
3	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和アセットマネジメント株式会社
4	MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	アセットマネジメント One 株式会社
5	インデックスファンド 225	日興アセットマネジメント株式会社

3. 投資信託残高の推移

(百万円)

□個人 □法人



4. 投資信託アフターフォロー率

(令和3年3月31日現在)

	対象顧客	実施人数	実施率
定期的なアフターフォロー	384人	384人	100%
基準価額5%以上下落時のアフターフォロー	90人	90人	100%

5. NISA(ジュニアNISA含む)稼働口座数及びつみたてNISA稼働口座数

(令和3年3月31日現在)

NISA(ジュニアNISA含む)稼働口座数	162口座
つみたてNISA稼働口座数	19口座

6. 保険商品ラインアップ

(令和3年3月31日現在)

保険種類	商品数
生命保険商品	
がん保険	2商品
医療保険	1商品
個人年金 [※]	1商品
損害保険商品	
個人用火災総合保険	4商品
預金者団体保険	1商品

※ 令和3年3月31日をもって個人年金の取扱いは終了させて頂きました。

7. NISA・iDeCoに関する職員向け研修実施回数

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

実施回数	3回
------	----

8. FP資格保有者数

(令和3年3月31日現在)

資格名	資格保有者数
FP1級	13人
FP2級	262人
FP3級	218人
合計	493人