

「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9月30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

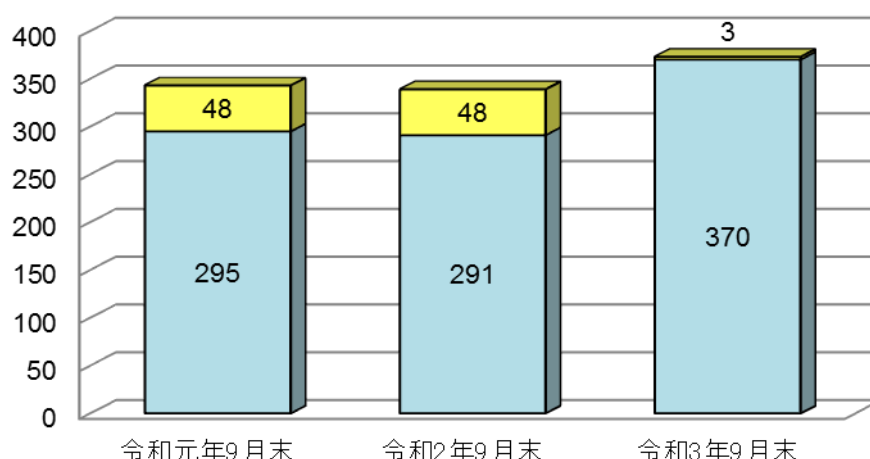
(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

順位	商品名	運用会社
1	ロボット・テクノロジー関連株ファンドーロボテックー	大和アセットマネジメント株式会社
2	ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）	ニッセイ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（毎月分配型）	大和アセットマネジメント株式会社
4	iFree 8 資産バランス	大和アセットマネジメント株式会社
5	GW7 つの卵	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9月30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	451 人	451 人	100%
基準価額 5%以上下落時の アフターフォロー	3 名	3 名	100%

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

(令和3年9月30日現在)

NISA(ジュニア NISA 含む)稼働口座数	178 口座
つみたて NISA 稼働口座数	48 口座

6. 保険商品ラインアップ

(令和3年9月30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
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

7. NISA・iDeCo に関する職員向け研修実施回数

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

実 施 回 数	24 回
---------	------

8. FP 資格保有者数

(令和3年9月30日現在)

資 格 名	資格保有者数
FP1 級	13 人
FP2 級	273 人
FP3 級	213 人
合 計	499 人