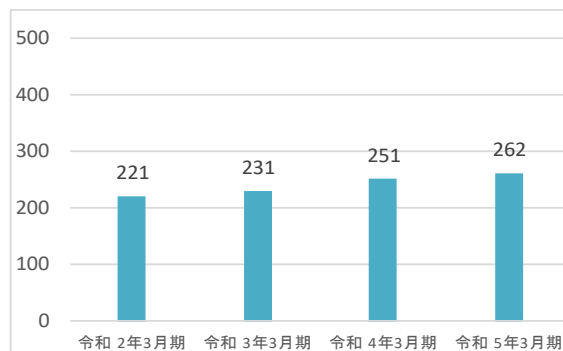


投資信託残高の推移

年度	残高 (百万円)
令和 2年3月期	221
令和 3年3月期	231
令和 4年3月期	251
令和 5年3月期	262

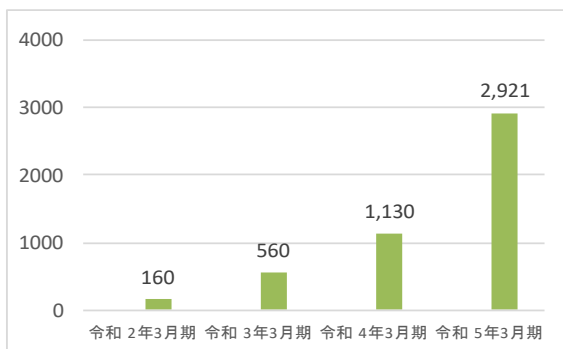


投資信託の預かり残高上位5銘柄

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	しんきんアセットマネジメント投信	7,437
2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	3,039
3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	2,449
4位	ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月)	大和アセットマネジメント	2,238
5位	三井住友・グローバル・リート(毎月決算型)	三井住友DSアセットマネジメント	1,599

投資信託販売状況(一般買付金額)

年度	販売額 (万円)
令和 2年3月期	160
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



投資信託商品18銘柄の内訳

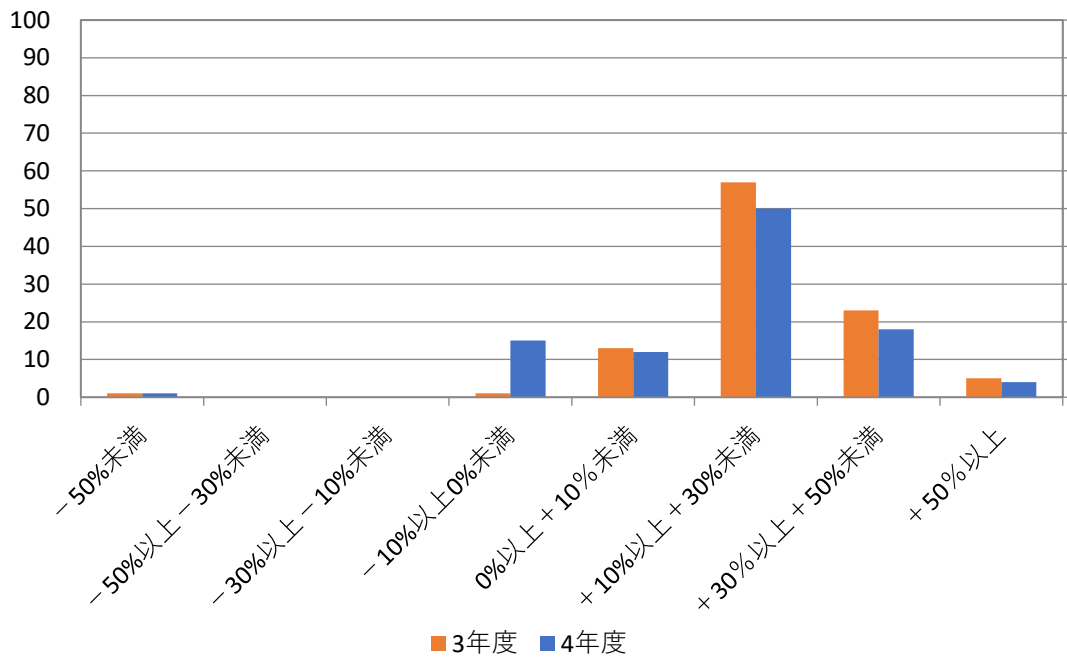
投資対象資産	対象地域	商品数	商品構成比
債券	海外	5	28%
	内外	1	6%
株式	国内	3	17%
	海外	3	17%
REIT	国内	1	6%
	内外	1	6%
バランス型	海外	1	6%
	内外	3	17%

共通KPI

【運用損益の区分】

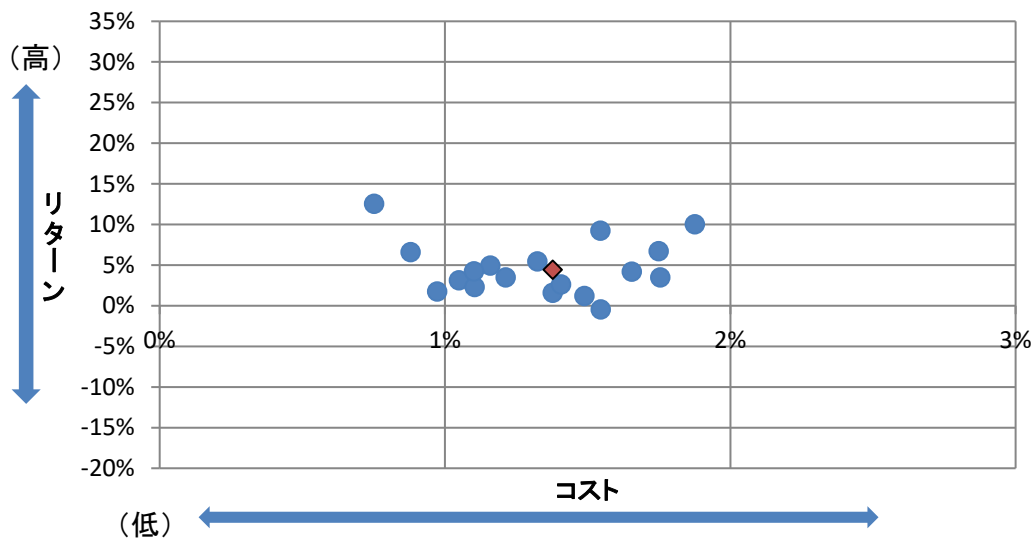
- +50%以上
- +30%以上+50%未満
- +10%以上+30%未満
- 0%以上+10%未満
- 10%以上0%未満
- 30%以上-10%未満
- 50%以上-30%未満
- 50%未満

	4年度		3年度	
	顧客数	割合	顧客数	割合
①	9	4	9	5
②	33	18	39	23
③	95	50	98	57
④	24	12	23	13
⑤	29	15	2	1
⑥	1	0	1	0
⑦	0	0	0	0
⑧	2	1	2	1
合計	193	100	174	100

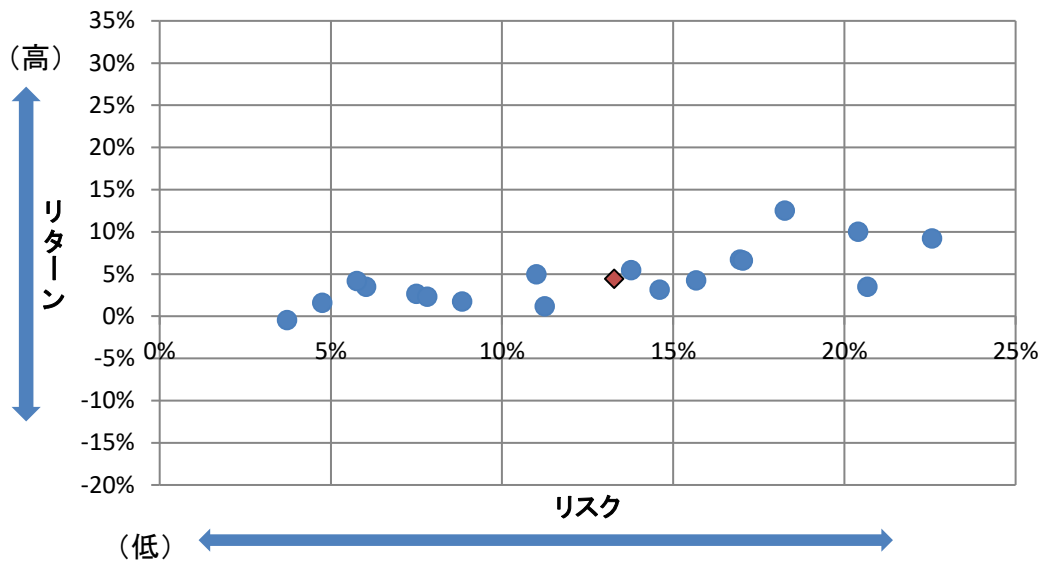


投資信託の預かり残高上位18銘柄のコスト・リターン／リスク・リターン

順位	銘柄名	コスト	リターン	リスク
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%	4.97%	11.00%
2位	三井住友・グローバル・リート・オープン	1.76%	3.52%	20.68%
3位	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	1.38%	1.60%	4.75%
4位	ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）	1.41%	2.65%	7.50%
5位	しんきんJリートオープン（毎月決算型）	1.05%	3.17%	14.60%
6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%	6.74%	16.95%
7位	D I A M世界3資産オープン（毎月決算型）	1.32%	5.48%	13.77%
8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）	1.88%	10.03%	20.40%
9位	D I A M高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	1.10%	2.31%	7.81%
10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%	12.55%	18.26%
11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%	9.24%	22.56%
12位	投資のソムリエ	1.55%	-0.44%	3.72%
13位	しんきんインデックスファンド225	0.88%	6.60%	17.04%
14位	世界のサイフ	0.97%	1.77%	8.84%
15位	ニッセイ高金利国債債券ファンド	1.21%	3.50%	6.03%
16位	しんきん好配当利回り株ファンド（3ヵ月決算型）	1.10%	4.26%	15.67%
17位	D I A M高格付外債ファンド	1.49%	1.20%	11.25%
18位	ニッセイ／バトナム・毎月分配インカムオープン	1.66%	4.20%	5.76%



残高加重平均値	コスト	リターン
	1.38%	4.45%



残高加重平均値	リスク	リターン
	13.28%	4.45%