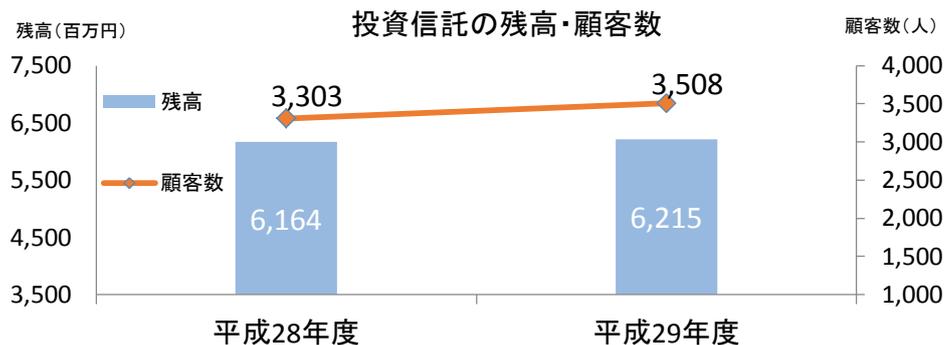


# お客さま本位の業務運営に関する具体的な取組状況について

足利小山信用金庫

## 1. 投資信託の残高・顧客数



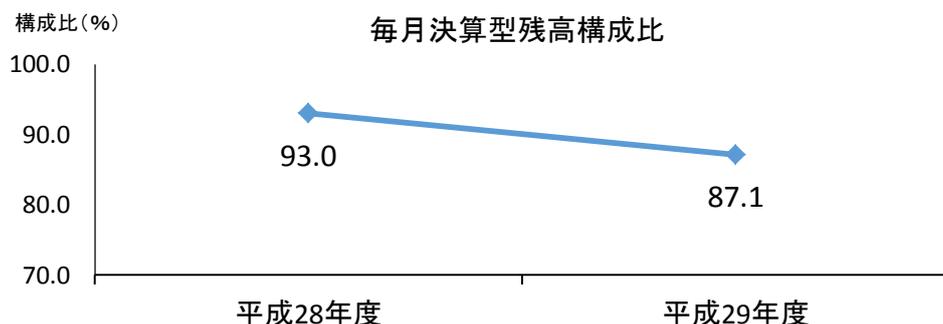
・投資信託の残高・顧客数とも増加しております。多くのお客さまの安定した資産形成のお手伝いができるよう、取り組んでまいります。

## 2. 投資信託の販売額上位5商品

順位	平成28年度					平成29年度				
	商品名	決算別	投資対象	販売額 (百万円)	販売比率	商品名	決算別	投資対象	販売額 (百万円)	販売比率
1	ゼウス	毎月決算型	海外リート	1,109	58.3%	しんきんJリートオープン	毎月決算型	国内リート	642	36.4%
2	しんきんJリートオープン	毎月決算型	国内リート	475	24.9%	グローバル・ロボテクス株式ファンド	1年決算型	内外株式	394	22.3%
3	世界のかけ橋	毎月決算型	内外株式	127	6.0%	ゼウス	毎月決算型	海外リート	298	16.9%
4	しんきんラップ (安定型)	1年決算型	内外バランス	121	6.3%	世界のかけ橋	毎月決算型	内外株式	241	13.6%
5	しんきん3資産ファンド	毎月決算型	内外バランス	69	3.6%	しんきん3資産ファンド	毎月決算型	内外バランス	188	10.6%

・お客さまの投資経験・知識・財産状況・投資目的等に応じて、最適な商品をご提案してまいります。

## 3. 投資信託残高における毎月決算型の構成比率



・投資信託の残高における毎月決算型の構成比率は、低下しております。引き続き、お客さまのニーズに沿った、ご提案してまいります。

## 4. ファイナンシャルプランナー資格保有者数 平成29年度

資格	人数
ファイナンシャルプランナー資格保有者数	108
うちCFP	1
うちFP1級	2
うちFP2級	44
うちFP3級	61

・お客さまの多様なニーズに応えるべく、ファイナンシャルプランナーの資格取得の推奨等を通して、職員のスキルアップを図るとともに、お客さまの資産形成に関するコンサルティング能力の向上に努めてまいります。