

「お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）に関する基本方針」の具体的な取組状況

1. お客さまの安定的な資産形成に資する金融商品等の取扱履歴

平成28年度		平成29年度	
28年 5月	積立利率変動型定額部分付変額終身保険「プレミアジャンプ2・終身(外貨建)(円建)」取扱開始	29年 5月	追加型投信「トヨタグループ株式ファンド」(国内/株式)取扱開始
28年 7月	ニッセイ指定通貨建積立利率変動型一時払終身保険「しんきんらいふ終身N<ロングドリームGOLD>」取扱開始		追加型投信「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)」(海外/株式/インデックス型)取扱開始
28年 9月	追加型投信「しんきん世界アロケーションファンド(積極型)」(内外/資産複合)取扱開始		追加型投信「ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)」(内外/株式)取扱開始
	追加型投信「マニユライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)」(海外/その他資産)取扱開始	29年 6月	通貨選択型特別終身保険「やさしさ、つなぐ」取扱開始
29年 1月	通貨指定型個人年金保険「プレミアカレンシー・プラス」取扱開始	29年 7月	5年ごと利差配当付指定通貨建終身保険「しんきんらいふ終身S<ふるはーと>ロードグローバル」取扱開始
/	/	29年 9月	iDeCo「東京海上日動なっとく 401k個人型プラン」取扱開始
		29年 10月	追加型投信「新成長株ファンド」(国内/株式)取扱開始
			追加型投信「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)」(内外/株式)取扱開始
		29年 11月	少額投資非課税制度「つみたてNISA」設定申込受付開始
		29年 12月	年金原資運用実績連動保証型変額個人年金保険「プレミアベスト」取扱開始
		30年 1月	追加型投信「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」(国内/株式/インデックス型)取扱開始
			追加型投信「iFree JPX日経400インデックス」(国内/株式/インデックス型)取扱開始
			追加型投信「たわらノーロード 日経225」(国内/株式/インデックス型)取扱開始
			追加型投信「たわらノーロード 先進国株式」(海外/株式/インデックス型)取扱開始
			追加型投信「たわらノーロード 新興国株式」(海外/株式/インデックス型)取扱開始
追加型投信「たわらノーロード バランス(8資産均等型)」(内外/資産複合)取扱開始			

2. 投資信託・一時払生命保険の会社別商品数および構成比

投資信託			一時払生命保険		
平成 30 年 3 月末時点 <合計 48 商品>			平成 30 年 3 月末時点 <合計 8 商品>		
運用会社	商品数	構成比	引受保険会社	商品数	構成比
しんきんアセットマネジメント投信	14	29.16%	第一フロンティア生命保険	4	50.00%
アセットマネジメントOne	13	27.08%	三井住友海上プライマリー生命保険	2	25.00%
三井住友アセットマネジメント	7	14.58%	住友生命保険	1	12.50%
日興アセットマネジメント	3	6.25%	日本生命保険	1	12.50%
大和証券投資信託委託	3	6.25%			
その他	8	16.66%			

- しんきんアセットマネジメント投信
- アセットマネジメントOne
- 三井住友アセットマネジメント
- 日興アセットマネジメント
- 大和証券投資信託委託
- その他

- 第一フロンティア生命保険
- 三井住友海上プライマリー生命保険
- 住友生命保険
- 日本生命保険

3. 投資信託・一時払生命保険の販売額上位商品の名称および構成比

投資信託			
平成 28 年度		平成 29 年度	
商品	構成比	商品	構成比
新光US-REITオープン	66.12%	新光US-REITオープン	27.06%
しんきんJリートオープン（毎月決算型）	13.13%	しんきんインデックスファンド225	18.80%
しんきんインデックスファンド225	8.65%	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	12.46%
三井住友・グローバル・リート・オープン	4.05%	グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	9.12%
しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	2.69%	しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	7.25%
その他	5.34%	その他	25.29%

- 新光US-REITオープン
- しんきんJリートオープン（毎月決算型）
- しんきんインデックスファンド225
- 三井住友・グローバル・リート・オープン
- しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
- その他

- 新光US-REITオープン
- しんきんインデックスファンド225
- ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）
- グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）
- しんきん3資産ファンド（毎月決算型）
- その他

一時払生命保険

平成 28 年度		平成 29 年度	
商品	構成比	商品	構成比
しんきんらいふ終身N<ロングドリームGOLD>	48.97%	プレミアカレンシー・プラス2	27.23%
プレミアジャンプ2・終身（外貨建）	29.78%	やさしさ、つなぐ	26.23%
プレミアカレンシー・プラス2	13.74%	しんきんらいふ終身S<ふるはーとJロードグローバル>	19.08%
プレミアジャンプ2・終身（円建）	2.44%	プレミアジャンプ2・終身（円建）	18.92%
しんきんらいふ終身S<ふるはーとS>	2.04%	しんきんらいふ終身N<ロングドリームGOLD>	2.97%
その他	2.99%	その他	5.53%

- しんきんらいふ終身N<ロングドリームGOLD>
- プレミアジャンプ2・終身（外貨建）
- プレミアカレンシー・プラス2
- プレミアジャンプ2・終身（円建）
- しんきんらいふ終身S<ふるはーとS>
- その他

- プレミアカレンシー・プラス2
- やさしさ、つなぐ
- しんきんらいふ終身S<ふるはーとJロードグローバル>
- プレミアジャンプ2・終身（円建）
- しんきんらいふ終身N<ロングドリームGOLD>
- その他

4. 投資信託販売に占める定時定額取引（自動積立）の割合

	平成 28 年度	平成 29 年度
定時定額取引(自動積立)の割合	2.69%	2.70%

※販売額に基づき算出

5. 投資信託販売に占める毎月分配型商品の割合

	平成 28 年度	平成 29 年度
毎月分配型商品の割合	89.71%	63.64%

※販売額に基づき算出

6. 投資信託残高に対する分配金額の割合

	平成 28 年度	平成 29 年度
分配金額の割合	11.18%	11.35%

※投資信託残高は月次平均残高（自己口を含む）、分配金額は税込支払金額を使用

7. コンサルティング営業を実践するマネープランナーの人数

	平成 28 年度	平成 29 年度
マネープランナーの人数	10	21

※各年度当初（4月1日時点）の人数

8. 資産運用・税務・社会保険等の幅広い知識を有するFP資格取得者の人数

	平成 28 年度	平成 29 年度
1級FP技能士の人数	6	6
2級FP技能士の人数	154	165
CFPの人数	1	1
AFPの人数	35	35

※各年度当初（4月1日時点）の人数（資格ごと、重複あり）