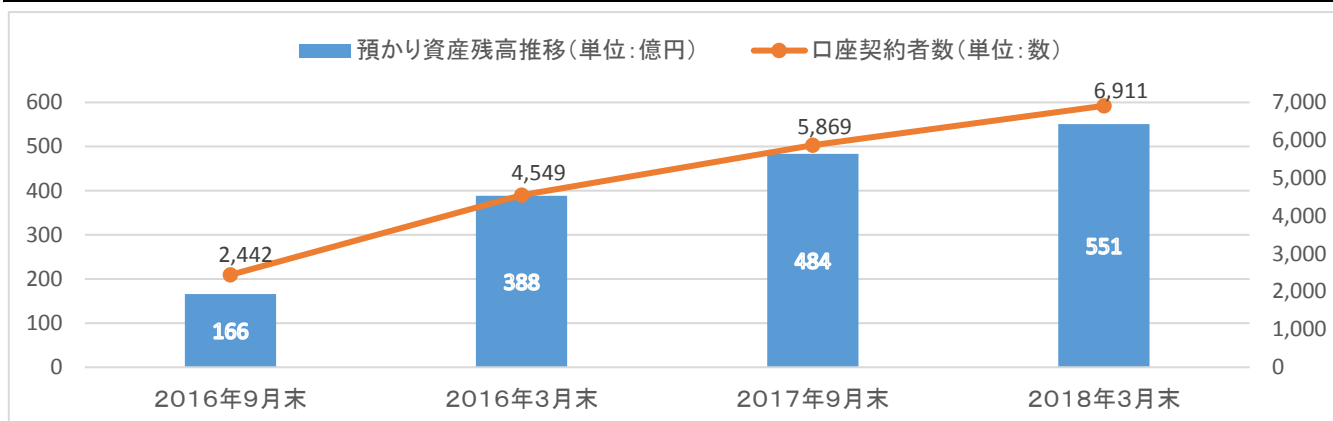


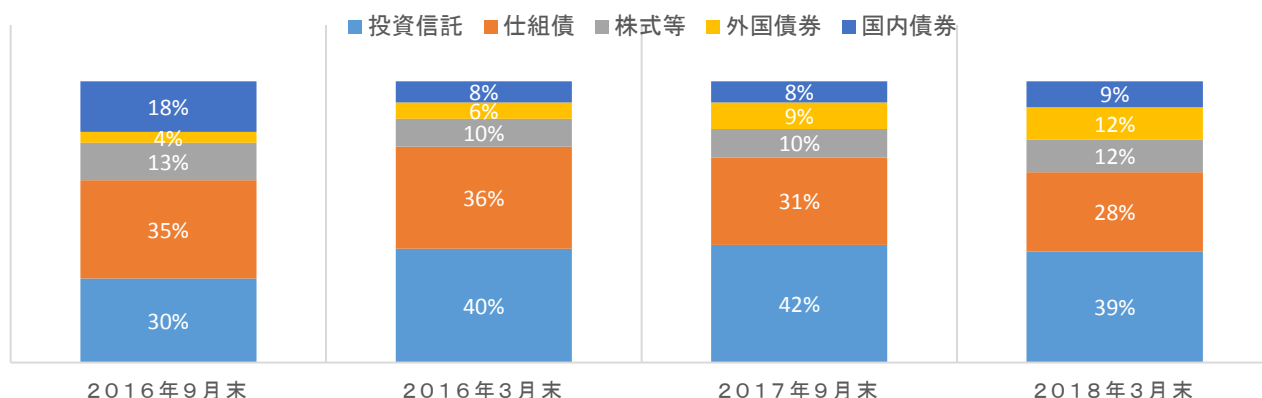
「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」にかかる成果指標(KPI)

お客さま本位の取組状況

○当社はお客さまの多様なニーズにお応えするため、東邦銀行が100%出資して2016年4月に開業しております。
○お客さま本位の運用提案を行うことにより、お客さまからお預かりしております運用資産は開業以来着実に増加しております。
○債券・投資信託を軸とした中長期分散投資を中心とした運用提案を行っております。



預かり資産残高商品別割合



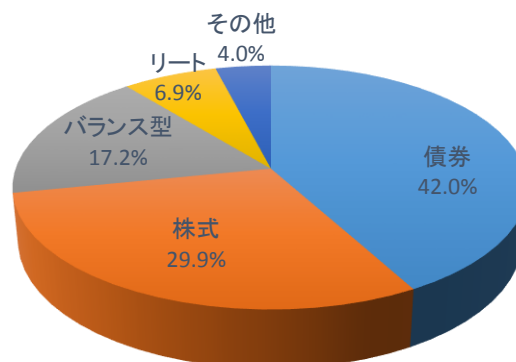
お客さまのニーズに対応するための商品ラインナップ

○市場動向を踏まえた商品選定・見直しにより、お客さまの多様なニーズに的確にお応えできるラインナップの充実に努めてまいります。

●投資信託取扱ラインナップ数 (2018年3月末時点)

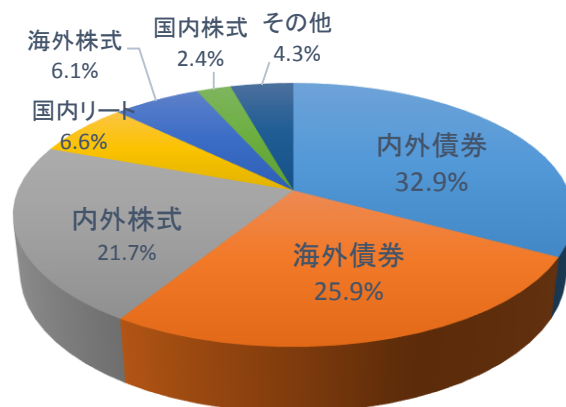
カテゴリー	商品数(件)	比率
債券	73	42.0%
国内債券	4	2.3%
内外債券	10	5.7%
海外債券	59	33.9%
株式	52	29.9%
国内株式	16	9.2%
内外株式	19	10.9%
海外株式	17	9.8%
バランス型	30	17.2%
内外バランス型	26	14.9%
海外バランス型	4	2.3%
リート	12	6.9%
国内リート	5	2.9%
内外リート	1	0.6%
海外リート	6	3.4%
その他	7	4.0%
合計	174	100%

投資信託取扱ラインナップ商品別割合



●投資信託カテゴリー別預かり残高割合(2018年3月末時点)

カテゴリー	商品数	保有比率
内外債券	6	32.9%
海外債券	45	25.9%
内外株式	17	21.7%
国内リート	5	6.6%
海外株式	15	6.1%
国内株式	9	2.4%
その他	28	4.3%
合計	125	100%



●投資信託販売額上位10銘柄

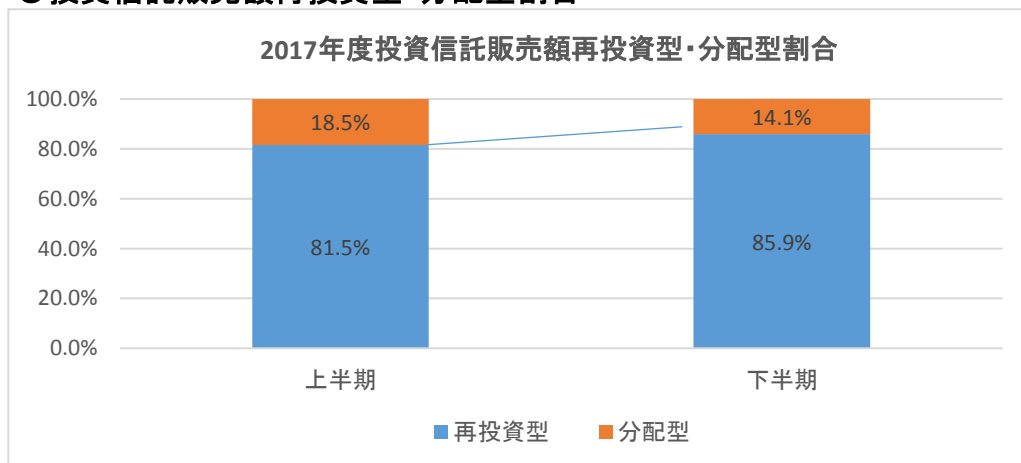
2017年度下半期(2017年10月～2018年3月)

	ファンド名	カテゴリー	販売比率
1	ひふみプラス	内外株式	24.7%
2	netWIN GS・インターネット戦略F Bコース為替Hなし	海外株式	13.4%
3	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	内外債券	12.0%
4	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	内外株式	5.5%
5	GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Bコース(為替Hなし)	内外株式	5.0%
6	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	4.1%
7	野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	内外株式	3.1%
8	MHAM株式インデックスファンド225	国内株式	3.0%
9	通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルリアル	国内リート	2.8%
10	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	内外債券	2.5%

2017年度上半期(2017年4月～2018年9月)

	ファンド名	カテゴリー	販売比率
1	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース	内外債券	50.9%
2	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	内外株式	5.5%
3	通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルリアル	国内リート	5.3%
4	ひふみプラス	内外株式	4.5%
5	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	海外債券	3.7%
6	野村米国ハイ・イールド債券投信(リアルコース)毎月	海外債券	3.6%
7	野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回	海外債券	3.4%
8	野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース	内外債券	3.0%
9	野村米国ハイ・イールド債券投信(リアルコース)年2回	海外債券	2.7%
10	野村インド債券ファンド(年2回決算型)	海外債券	2.0%

●投資信託販売額再投資型・分配型割合



お客さまへの情報提供とコンサルティング

- お客さま向けのセミナーを通じ、各種情報提供に努めてまいります。
- 地域社会における金融リテラシーに貢献してまいります。

●お客さま向けセミナー実施状況(2017年度)

セミナー	回数	参加人数
本部主催セミナー	1回	79名

セミナー	回数	参加人数
支店独自セミナー	13回	122名

●小学生向け土曜学習・土曜授業(2017年度)

日本証券業協会主催	開催小学校	参加人数
土曜学習・土曜授業	福島市内 1校	3クラス 81名

役職員の資質向上への取組み

- 各種資格の取得奨励を通じて、役職員の資質向上に努めてまいります。

●資格取得保有者状況(2018年3月末現在)

資格名	人数(当社のみ)
FP1級	1名
FP2級	19名

FP保有者推移(東邦銀行グループ)

