### 池田泉州ホールディングスの取組状況



## **池田泉州ホールディングス**

当社グループでは、お客さま毎のニーズに応じて、銀行・証券会社がそれぞれの特性を活かした、お客さまの 投資・運用サポートに取組んでまいります。



### 池田泉州銀行

価格変動リスクを抑えた中長期の投資信託を中心に、お客さまの安定的な資産形成を担います。

|池田泉州銀行「お客さま本位の業務運営基本方針|及び取組状況||参照 (URL: https://www.sihd-bk.jp/aboutus/policy/fiduciary/)

# 池田泉州丁丁証券

リスクを許容しながら資産を増やしたいお客さまに対して、債券・株式に加え、池田泉州銀行で取扱いのない 専門的な商品を中心とした投資信託を取り揃え、お客さまの積極的な資産運用ニーズにお応えします。

→ 池田泉州TT証券「お客さま本位の業務運営基本方針」及び取組状況 参照 (URL: https://www.sittsec.co.jp/fiduciary.html)

### 池田泉州ホールディングスの取組状況

#### 【池田泉州ホールディングスグループ全体のお客さまの運用成果に関する指標】

- ・2025年3月末時点で、池田泉州銀行・池田泉州TT証券で投資信託を保有されているお客さまの運用損益別顧客比率合算において、 運用益を得ているお客さまは81.4%(前年比▲9.8%)でした。
- ・株式相場の下落等を主な要因として、各投資信託の基準価額が下落しました。 お客さまに安心してお取引いただけるよう、適時適切なアフターフォローに取組んでまいります。
  - ■投資信託の運用損益別顧客比率(池田泉州銀行・池田泉州TT証券合算)

