

財コンサルティングは

「5つの約束」の中でクライアントの「口座開設来からの総入金金額と総出金額」と「預かり時価総額」「顧客数」を公表するとしております。直近のデータについて公表いたします。



口座開設来からの総入金金額と総出金額

総入金金額 **225.49 億円** (2017年11月末 現在)

総出金額 **17.32 億円** (2017年11月末 現在)

頻繁に商品を乗り換えず、継続さえすれば、多くの場合資産形成は成就されています。そして、リスクを抑えることができる「少額投資」「分散投資」「積立投資」「長期投資」を推奨することで、投資初心者でも容易に投資運用を始め、かつ継続することができる。財コンサルティングは信じています。私どもの理念に賛同していただいた多くのクライアントが投資を実践されているため「総入金金額」に比べ「総出金額」が極めて少ない状態になっています。

預かり時価総額

預かり時価総額 **249.80 億円** (2017年8月末 現在)



預かり時価総額 **270.43 億円** (2017年11月末 現在)

8.3% 増加

- 同期間における MSCIコクサイ・インデックス **7.9% 増加**
(出所: PWM日本証券)
- 同期間における 公募投資信託の資産増減状況 純資産総額 **6.2% 増加**
(出所: 投資信託協会)

当社の預かり時価総額は8月末時点に比べ8.3%増加致しました。当社が推奨するポートフォリオは「わかりやすいポートフォリオ」を心がけており、ポートフォリオの組み入れ銘柄の入れ替えは最小限としています。

顧客数

顧客数 **16,052 人** (2017年12月20日 現在)

当社の顧客数は2013年に初めて1万人を超えて以降、順調に推移しています。また、資産形成期の顧客が大半を占めており、若年層が多いと言えます。