

顧客本位の業務運営に関する取り組み状況

2025年3月末時点

株式会社 フィナンシャルリンクサービス

① 金融商品仲介業：お預かり資産

所属金融商品取引業者の 口座数・お預かり資産評価額合計

2025年3月末時点	466口座	8,355,252,121円
------------	-------	----------------

② 金融商品仲介業：投資信託 残高上位20銘柄

	目論見書表紙の銘柄名	証券会社
1	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）	SBI証券
2	Victory Arcadia Fund Class A USD	エアーズシー証券
3	AAAP WQM Fund Class H（AAAP ワールドクオントミレニアム・ファンド）	エアーズシー証券
4	AAAP SFE Fund Class H（AAAP ショーンフェルド・ファンダメンタル・エクイティ・ファンド）	エアーズシー証券
5	フィデリティ・米国株式ファンド Bコース（資産成長型・為替ヘッジなし）	SBI証券
6	グリーン ゴールド 円	スーパーファンド・ジャパン
7	Antarctica Global Fund Class G USD	エアーズシー証券
8	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）	SBI証券
9	JPMベスト・インカム（年1回決算型）	SBI証券
10	AAAP PHC Fund Class H（AAAP パートナー・ファンド・マネジメント・ヘルスケア・ファンド）	エアーズシー証券
11	Victory Arcadia Fund Class D JPY	エアーズシー証券
12	eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）	SBI証券
13	フィデリティ・マゼラン・米国成長株ファンド	SBI証券
14	AAAP PAI Fund Class H（ポイント72・AI・ヘッジファンド）	エアーズシー証券
15	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）B（為替ヘッジなし）	SBI証券
16	グリーン シルバー 円	スーパーファンド・ジャパン
17	AAAP BHA Fund Class H（AAAP ブレバン・ハワード・アルファ・ストラテジーズ・ファンド）	エアーズシー証券
18	グリーン 円	スーパーファンド・ジャパン
19	iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	SBI証券
20	フィデリティ・米国株式ファンド Dコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	SBI証券

③ 金融商品仲介業：投資信託乗換件数

**2024年4月～2025年3月・・・乗換3件
うち 勧誘0件 非勧誘3件**

長期での保有を前提にご提案をしております
クライアントからご要望があった場合に限り
乗換のお手続きを承っております

④ 生命保険

保有 A N P 417,460千円

継続率（24ヶ月）

2025年3月末時点 … 100%

生命保険会社各社の計算基準にて計算された数値を、弊社にて集計しております

⑤ 弊社コンサルタント「伊月 貴博」

コンサルタントは

日ごろの情報収集に加え外部研修の講師を務める等
常に知識・情報をブラッシュアップし
クライアントへ情報提供しております

⑤ 弊社コンサルタント「伊月 貴博」

2024年4月～2025年3月に
コンサルタントが外部研修講師を務めた回数

… 計 44 回

⑤ 弊社コンサルタント「伊月 貴博」

IFAや保険募集人向け研修
経営者・開業医向け研修
企業型DC導入企業での
投資教育などで講師を務めました

弊社ホームページ（ [News \(f-ls.co.jp\)](https://news.f-ls.co.jp) ）にてその一部についてご紹介しております