

お客様本位の業務運営に関する取組み状況

当社は、「お客様本位の業務運営に関する方針」を制定・公表し（2017年6月29日）、以下に掲げる施策を展開しました。

1. お客様の最善の利益の追求

(1) 商品開発・運用全般の高度化

①投資環境・市場の調査

ファンドマネージャーによる投資先企業との対話(エンゲージメント)、いちよし経済研究所アナリストとのミーティングの継続実施

②運用のノウハウの向上、運用リスク管理の高度化

- ・従来の中小型株運用に加えてデリバティブ等を活用したリスク抑制型の投資信託の組成（適格機関投資家向け私募投信）
- ・従来の中小型株ロングオンリー戦略に加えて信用取引を活用したロング&ショート戦略を開発（適格機関投資家対象の投資一任契約）

2. 利益相反の適切な管理

(1) 利益相反管理規程の作成

- ①利益相反管理方針の制定（利益相反事例をホームページに公表）
- ②利益相反事例についての検証の実施

3. 分かりやすい情報提供

(1) 目論見書、販売用資料の見直し

- ①目論見書の一部見直し（リスク管理体制についての記載内容の変更）
 - ②わかりやすい目論見書を目指した内容の見直し（原案の検討中）
- #### (2) ホームページの再見直し（全体について業者を交えて検討中）

4. お客様にふさわしい商品・サービスの提供

(1) 人材面の増強

- ・ファンドマネージャーの採用による運用体制の強化

(2) 海外運用のための運用会社との提携

- ・内外中小型株を投資対象としたファンドの設定

5. 役職員に対する適切な動機付け

(1) 外部研修を含む啓発プログラムへの参加

- ①投資信託協会から講師を招いて全体研修を実施（2017年11月21日）
- ②商品企画会議を通じた新ファンドの検討