

顧客本位の業務運営に関する原則の取組状況について

- 顧客の利益を追求するため実施した、エンゲージメント回数を公表して参ります。なお、エンゲージメント回数に関し、手続きなどは回数から除いております（四半期で公表、公表値は過去1年間の1社当たり平均）。

	2018年6月	2018年9月	2018年12月	2019年3月
1社当たり回数	12.0回	12.8回	14.4回	

- 禁止事項に関し、役職員に対してヒアリングを実施し、ヒアリング結果を公表して参ります（月次）。

	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月
違反件数	0件	0件	0件	0件
法令遵守率	100%	100%	100%	100%

- 運用に携わる弊社の主要な役職員が保有する、弊社の運用する資産の時価残高を公表して参ります（月次）。

	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月
役職員保有時価残高	1,445百万円	1,448百万円	1,248百万円	1,436百万円

- 手数料その他の費用に関する、販売会社の対応状況を確認し、公表して参ります（四半期）。

	2018年6月	2018年9月	2018年12月	2019年3月
書類問題件数	0件	0件	0件	
顧客への提供率	100%	100%	100%	

以上