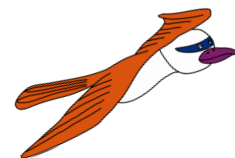


お客様本位の業務運営を実現するための 成果指標(KPI)と取組状況



今村証券株式会社

お客様本位の業務運営を実現するための 成果指標(KPI)と取組状況

お客様本位の業務運営を実現するための成果指標（KPI）と取組状況は次のとおりです。

① お客様の最善の利益の追求	P.2 ～ P.3
② 利益相反の適切な管理	P.4 ～ P.5
③ 手数料等の明確化	P.6
④ 重要な情報の分かりやすい提供	P.7
⑤ お客様にふさわしいサービスの提供	P.8 ～ P.14
⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等	P.15 ～ P.16

① お客様の最善の利益の追求

原則 2

方針 2

当社は社是として「**百術不及一誠**」を掲げております。

百術不及一誠とは、どんな小細工を弄しても真心にはかなわないという意味で、すべてのお客様に誠心誠意で接することが大切だということを教えている言葉です。

当社は、この方針に基づきお客様の最善の利益を追求することにより、お客様とともに発展し続ける企業を目指しております。

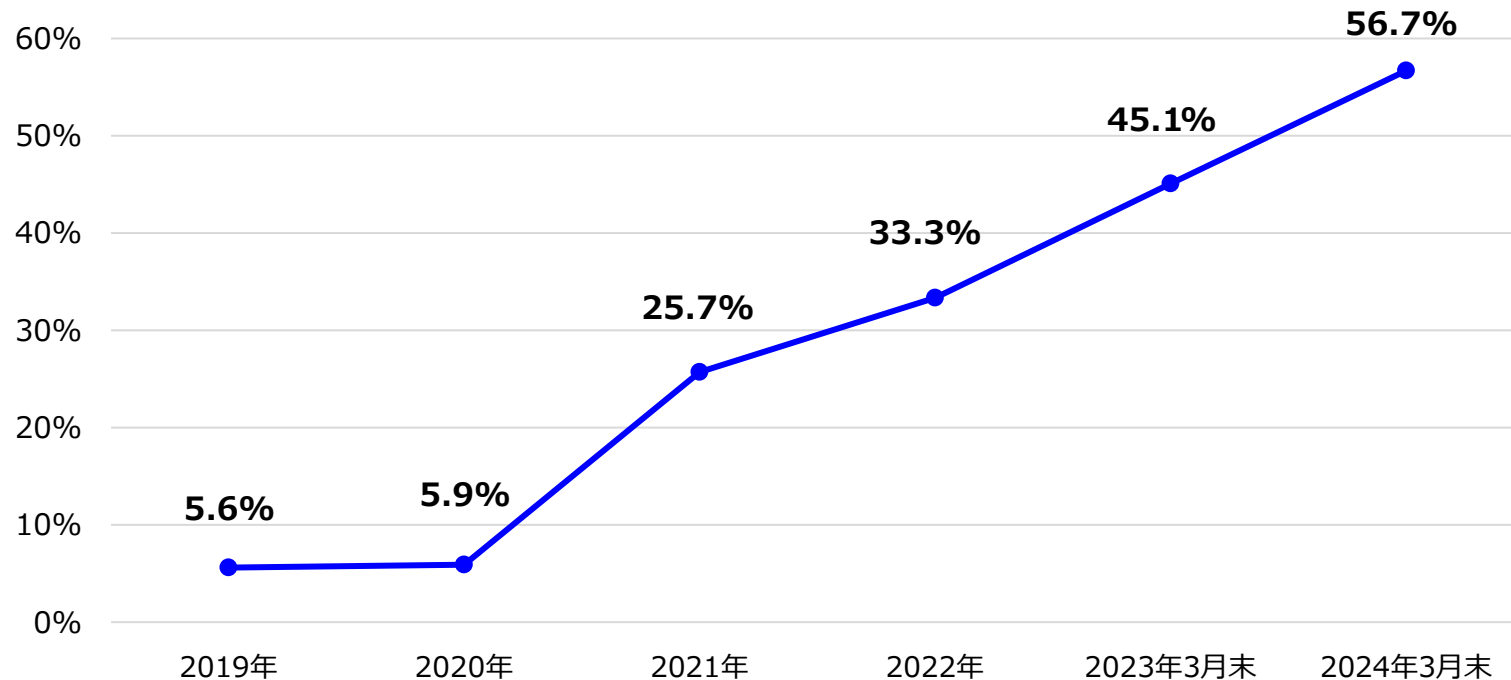
① お客様の最善の利益の追求

原則 2

方針 2

- 高度な専門性を確保するためにFP資格（２級以上）の取得を奨励しております。

【営業員のFP資格（２級以上）保有割合】



② 利益相反の適切な管理

原則 3

方針 3

- 当社は、お客様との間の利益相反取引を適切に管理するため、「利益相反管理方針」を定め、その概要を公表しています。
[「利益相反管理方針の概要」はこちら](#)
- 当社では、取引契約や取引内容が利益相反取引に該当していないか検証を行い、関係するステークホルダーが不利益にならないように、社内監査を行っております。

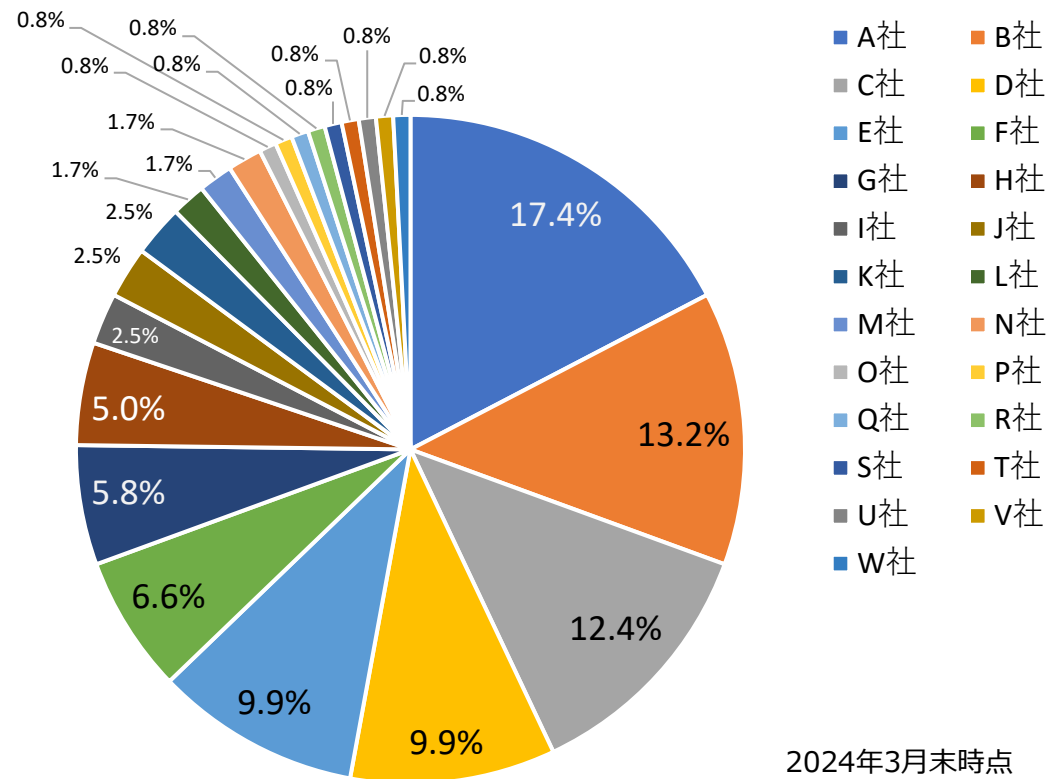
② 利益相反の適切な管理

原則 3

方針 3

- 商品導入時には、商品仕入れ先が特定の会社に偏らないよう分散しております。

【取扱投資信託の運用会社別比率】



③ 手数料等の明確化

原則 4

方針 4

- 手数料については、契約締結前交付書面及び当社ホームページにてご確認いただけるほか、目論見書、設計書、重要情報シート等にも掲載しております。

[「ご投資に係る手数料等およびリスクについて」はこちら](#)

- 不当に高い手数料の商品をキャンペーンとして取扱っていないか、また、手数料の高い金融商品をお客様に推奨していないかを社内監査で検証しております。

④ 重要な情報の分かりやすい提供

原則 5

方針 5

- 投資信託、債券、保険について重要情報シート（個別商品編）を作成し、お客様にお渡ししております。

今村証券

重要情報シート(投資信託)

作成日: 2023年5月11日

投資信託版重要情報シート

01 商品等の内訳(当社は、組成会社等の委託を受け、お客様に商品の販売の勧誘を行っています)

金融商品の名称・種類	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)
組成会社(運用会社名)	日興アセットマネジメント
販売会社	今村証券
金融商品の目的・機能	世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外資建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
商品組成に携わる事業者が想定する購入者	中長期での資産形成を目的とし、元本割れリスクを許容する方。
パッケージ化の有無	パッケージ化商品ではありません。
クーリング・オフの有無	クーリング・オフ(契約日から一定期間、解除できる仕組み)の適用はありません。

Q. 商品購入後どのようにして資産状況を把握できますか？
 A. 取引概要報告書にてご確認いただけます。また営業時間内にお問い合わせいただければ販売担当よりご案内致します。
 Q. この商品は元本を保証する商品ですか？
 A. 投資信託全般の基準価額は変動するため、投資元本を割り込むことがあります。

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

カテゴリー	ファンドレーティング(総合)	リスクメジャー
国際株式・グローバル・含む日本(F)	★★★	4(やや高い)

設定日: 2015年8月31日 / 償還日: 2035年7月20日 / 決算日: 原則7月20日

資産構成比 2022/07/20 現在

国内株式	25%	国内債券	71%	海外株式	0%	海外債券	0%	現金	4%
------	-----	------	-----	------	----	------	----	----	----

地域別構成比 2022/07/20 現在

日本	29%	米国	44%	欧州	23%	アジア	4%	その他	0%
----	-----	----	-----	----	-----	-----	----	-----	----

評価日: 2023年4月30日

投資信託版重要情報シート

02-1 リスクと運用実績(本商品は、円建ての元本が保証されず、損失が生じるリスクがあります)

損失が生ずるリスクの内容

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の価格のある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当たりの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。

トータルリターン(1年)	11.45% / 同一カテゴリー平均 2.25%
トータルリターン(5年・年率)	12.46% / 同一カテゴリー平均 9.15%

※損失リスクの内容の詳細は契約締結時交付書面、当該資産「投資リスク」に詳しく記載されています。

Q. 損失が生じる場合のリスクについて詳しく教えてくださいませんか？
 A. お客様の金融商品取引に関する知識・経験等に応じて、丁寧かつわかりやすく説明します。販売担当より説明を受けてください。
 Q. 同一カテゴリーと比較して収益率が低い場合、他のファンドを検討したほうがよいのではないですか？
 A. 短期間のみならず長期間の収益率やリスク、シャープレシオをご確認の上総合的にご判断ください。詳しくは販売担当より説明を受けてください。

リスクと運用実績

これまでの値動き 2023年5月10日 基準価額: 26,360円 純資産総額: 327,078百万円

基準価額(円) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000

純資産総額(百万円) 600,000 480,000 360,000 240,000 120,000 0

2015/08 2017/08 2019/07 2021/06 2023/05

● 純資産総額 ● 分配金再投資基準価額 ● 基準価額

リスクリターン分布図(5年)

リターン(5年・年率)	リスク(標準偏差(5年・年率))	シャープレシオ(5年・年率)	
● 当該ファンド	12.46%	21.49	0.58
● 国内株式型	4.88%	17.71	0.26
● 国際株式型	6.93%	20.83	0.37
● 国内債券型	-0.44%	2.00	-0.25
● 国際債券型	1.22%	10.66	0.15
● 国内HEIT型	5.88%	15.94	0.36
● 国際HEIT型	4.94%	20.70	0.25
● ヘッジファンド型	0.80%	8.34	-0.05
● モニター型	7.24%	20.32	0.48

※ 最大分散カテゴリーで表示(ブルー・ヘッジ型除く) ※ 当該資産 評価日: 2023年4月30日

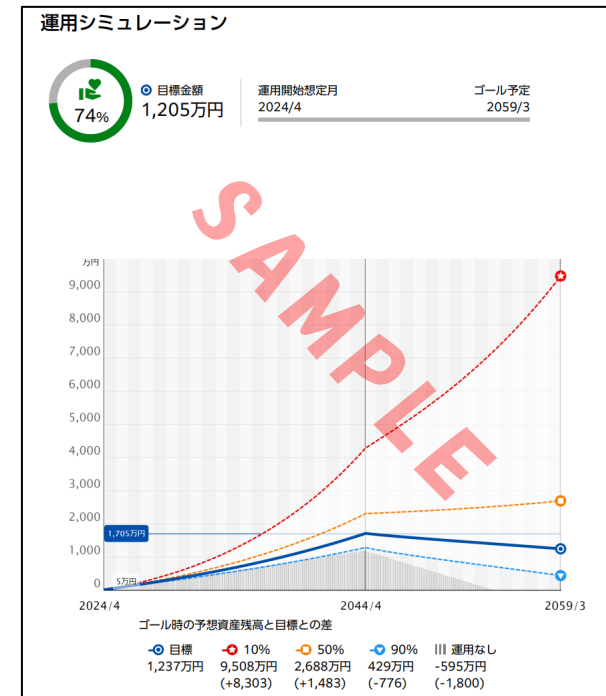
⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様それぞれの資産運用の目標（ゴール）を実現するために、ゴール・ベース・アプローチを用いた投資一任運用サービス「未来設計」を提供しております。

[「未来設計」はこちら](#)



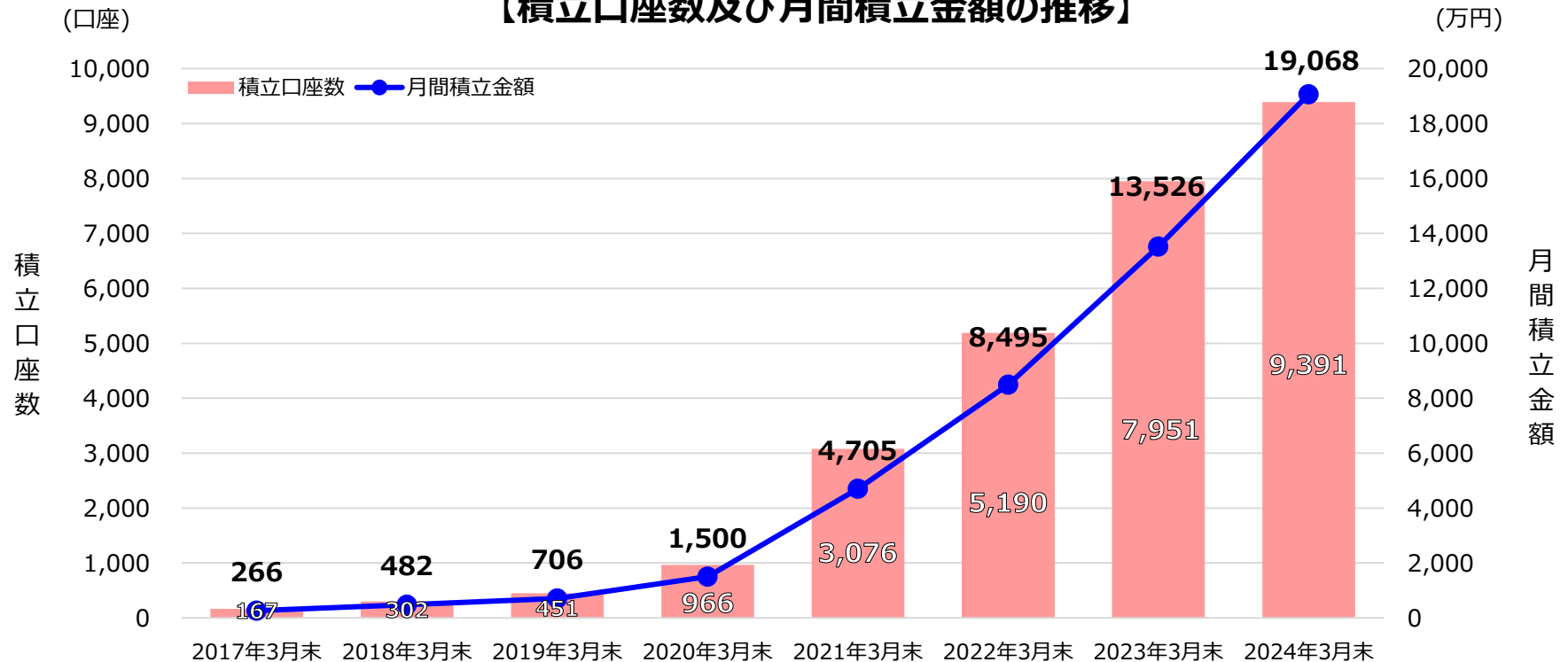
⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様の中長期的な資産形成を後押しするため、定時定額に投資信託を買い付ける「投信積立」や「新NISAつみたて投資枠」を推奨しております。

【積立口座数及び月間積立金額の推移】



⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様に分かりやすく情報をご提供するために、定期的にお客様向けセミナーを開催しております。また、不定期で北陸 3 県に本社がある上場会社の会社説明会を開催しております。
[「セミナー情報」はこちら](#)
- 検査部門において、営業店におけるお客様本位の業務運営等の定着状況を検証する検査を行っております。

⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- 北陸3県で上場している企業について、当社の証券アナリストが作成した「アナリストレポート」を配信、ご提供しております。
「アナリストレポート」はこちら



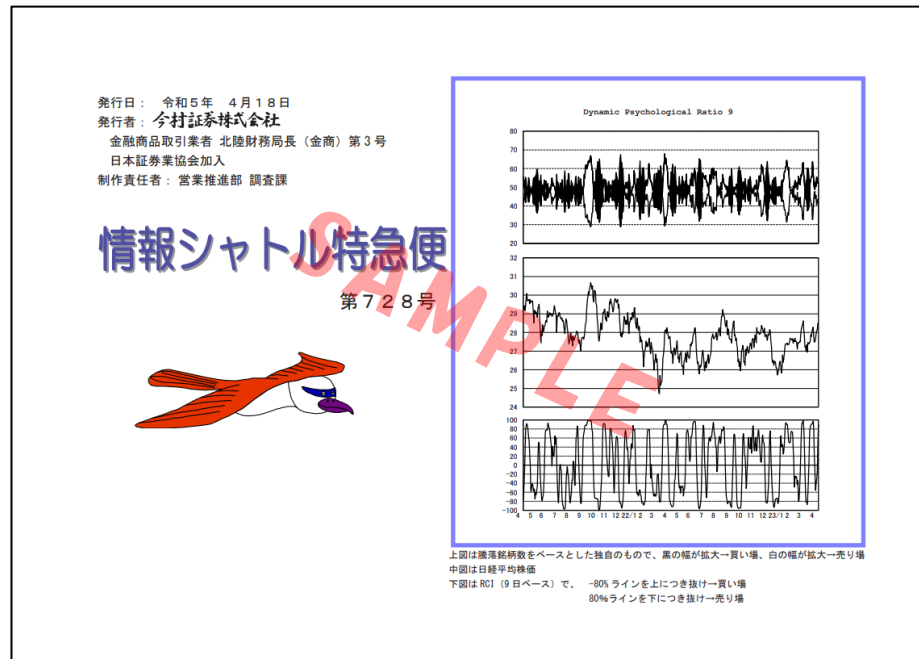
⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- お客様向けの情報誌「情報シャトル特急便」を月 2 回程度配信、ご提供しております。

[「情報シャトル特急便」はこちら](#)



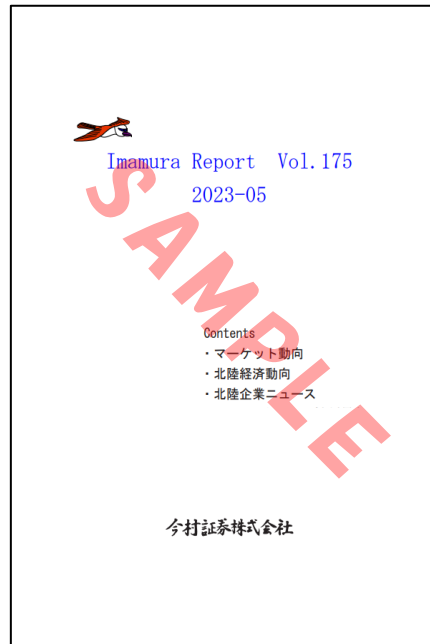
⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- 当社の証券アナリストが作成したマーケット動向、北陸経済動向、北陸企業ニュース等をまとめた「Imamura Report」を月 1 回配信、ご提供しております。

[「Imamura Report」はこちら](#)



⑤ お客様にふさわしいサービスの提供

原則 6

方針 6

- 北陸の企業を中心とした市況情報「地場の目」を毎営業日配信しております。
[「地場の目」はこちら](#)
- その他、個別株式のレポートをお客様にご提供しております。

⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

原則 7

方針 7

- ・ 営業員の商品知識、投資環境知識向上のために定期的に勉強会を開催しております。

【勉強会の実施状況】

	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
外部講師による勉強会開催数	26 回	13 回	23 回	28 回	27 回
社内勉強会開催数	5 回	6 回	4 回	4 回	9 回
合計	31 回	19 回	27 回	32 回	36 回

⑥ 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

原則 7

方針 7

- 当社では、従業員のスキルアップ意欲を高めるために技能手当を導入しております。業務に活かせる資格を取得した従業員には、特定の技能を有する者として技能手当を支給しております。
- 当社では、お客様の中長期的な資産形成を後押しするため、投資信託の残高に応じた営業員への評価体制を構築しております。