

## コンプライアンス基本方針

1. 当社は、投資顧問業務、投資信託業務を遂行するにあたり、社会的公器としての自覚を十分に持ち、その社会的使命を全うする。
2. 当社は、お客様の利益に反して自己あるいは第三者の利益を図ることなく、もっぱらお客様の利益のためにのみ、かつ個々のお客様の公平性を保持した業務を遂行する。  
(いわゆる“Exclusive Purpose” Rule ; 単一目的ルール)
3. 当社は、時々の状況に応じて他の専門家（ブルーデント・マン）が業務遂行にあたって用いると予想される注意、技術、ブルーデンス（十分に事前にチェック、準備する専門家が行うこと）、勤勉さを持って業務を遂行する。  
(いわゆる“Prudent Man” Rule ; ブルーデント・マン・ルール)
4. 当社は、お客様の資産の運用にあたり、分散投資を行うことが明らかにお客様にとって不利になる場合を除いて、巨額損失の危険性を最低限に抑えるために極力分散投資を行う。  
(いわゆる“Diversification” Rule ; 分散投資ルール)
5. 当社は、法令諸規則等に違反しない限りにおいて、お客様と合意した運用ガイドラインに沿った適切な運用を行う。  
(いわゆる“Consistency with Rules and Regulations” Rule ; 法令一致ルール)
6. 当社は、上記2. の基本方針を全うするため、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの諸要求に対しては、断固として拒絶する。
7. 当社は、上記3. の基本方針を全うするため、弛まず専門家としての能力向上を図る。
8. 当社は、運用に関するお客様の理解をなお一層図るため、可能な限りタイムリーかつ理解しやすいディスクロージャー（情報開示）に努める。