

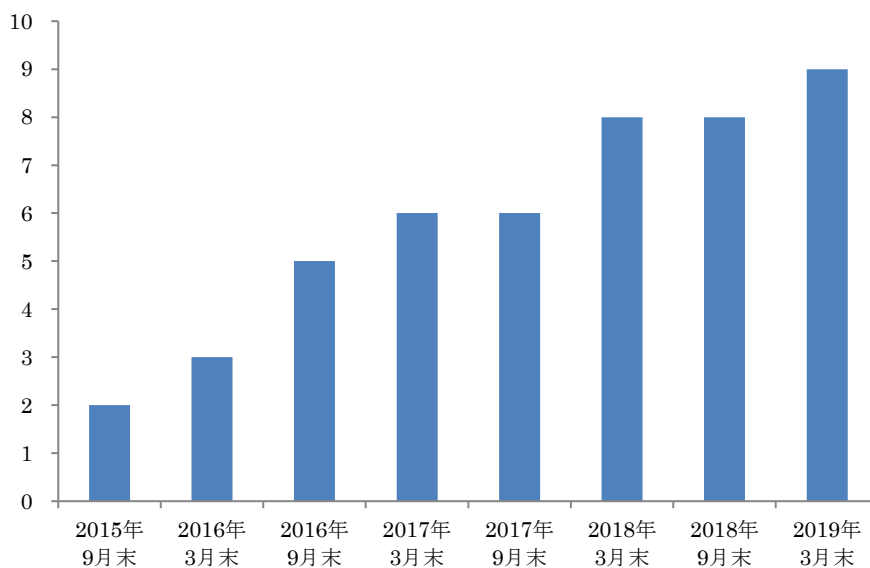
## お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針に関するKPIについて

スカイオーシャン・アセットマネジメントでは、お客さま本位の業務運営の取り組みに関するKPI（成果指標）を設定しており、今後も定期的に公表してまいります。

### <ファンドに関するKPI>

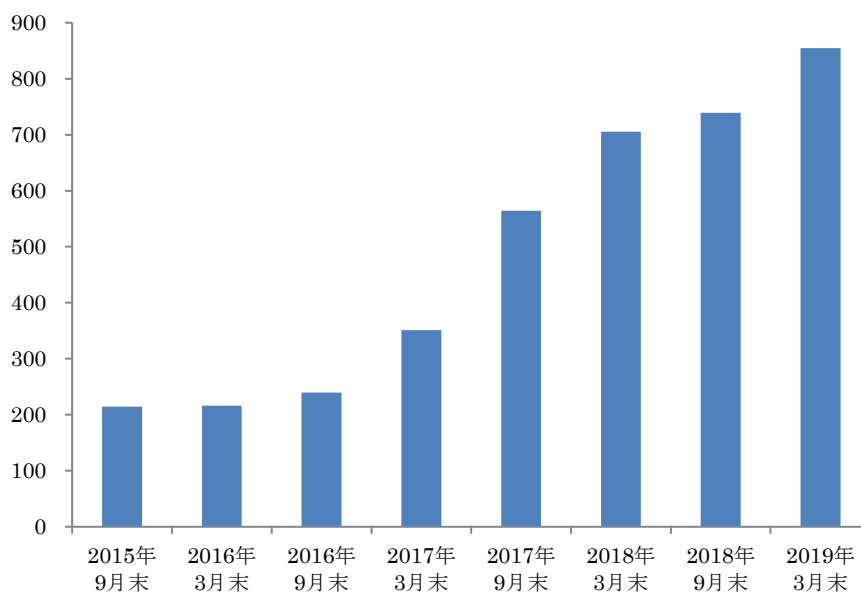
お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、運用の高度化、ならびにお客さまの資産形成に資する商品の組成をすすめ、商品ラインアップの整備を実施しております。

#### 【KPI①：取扱ファンド数】（本）



2015年 9月末	2016年 3月末	2016年 9月末	2017年 3月末	2017年 9月末	2018年 3月末	2018年 9月末	2019年 3月末
2	3	5	6	6	8	8	9

#### 【KPI②：ファンド残高】（億円）



2015年 9月末	2016年 3月末	2016年 9月末	2017年 3月末	2017年 9月末	2018年 3月末	2018年 9月末	2019年 3月末
215	216	240	351	564	706	739	855

<情報提供等に関するK P I >

商品の運用状況や相場動向等、お客さまの投資判断に資する適時適切な情報提供をおこなっております。また、お客さまのご意見・ご要望を商品やサービスに反映させるため、販売会社向けサポートの充実などを実施しております。

【K P I ③：情報提供資料公表数】（件）

2015年度 上期	2015年度 下期	2016年度 上期	2016年度 下期	2017年度 上期	2017年度 下期	2018年度 上期	2018年度 下期
3	6	12	19	17	22	17	16

◇ 2018年6月から、お客さまの利便性向上を企図し、「スカイオーシャン・コアラップ」「スカイオーシャン・サテラップ」の月次「運用実績速報」を月報に統合いたしました。さらに、月報の開示タイミングを従来より早め、お客さまに迅速に情報提供をおこなう運営を整備いたしました。

【K P I ④：販売会社向け勉強会およびお客さま向けセミナー実施回数】（件）

※営業部設置：2016年度上期

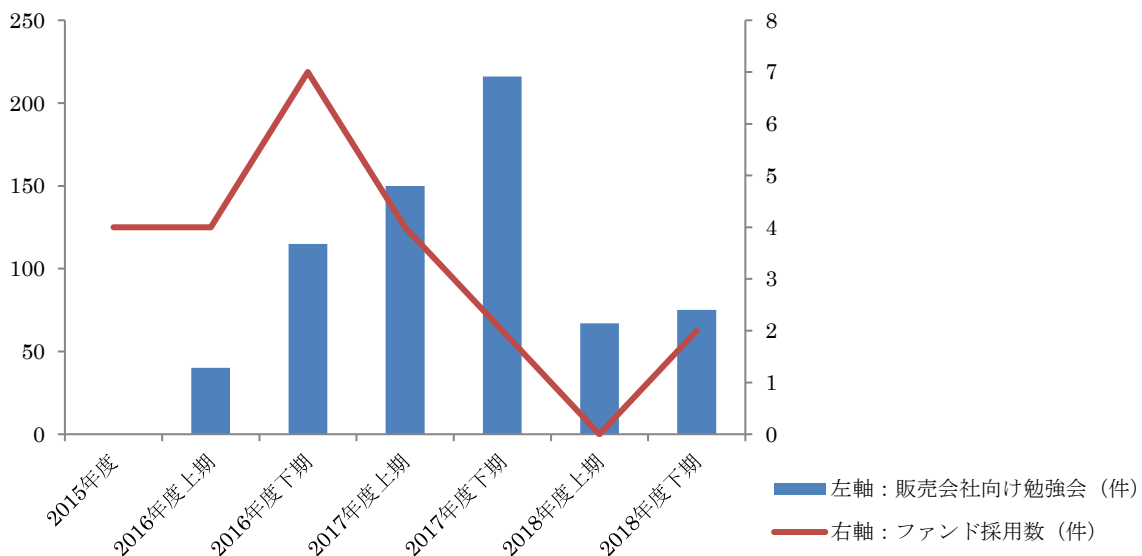
	2015年度	2016年度 上期	2016年度 下期	2017年度 上期	2017年度 下期	2018年度 上期	2018年度 下期
件数（合計）	-	42	133	161	229	100	116
（内訳：販売会社向け）	-	(40)	(115)	(150)	(216)	(67)	(75)
（内訳：お客さま向け）	-	(2)	(18)	(11)	(13)	(33)	(41)

●販売会社向け勉強会件数推移（対ファンド採用数）

	2015年度	2016年度 上期	2016年度 下期	2017年度 上期	2017年度 下期	2018年度 上期	2018年度 下期
販売会社向け勉強会（件）	-	40	115	150	216	67	75
ファンド採用数（件）	4	4	7	4	2	0	2

◇ 2018年度はファンド採用が少なかったため、販売会社向け勉強会の実績は減少しました。

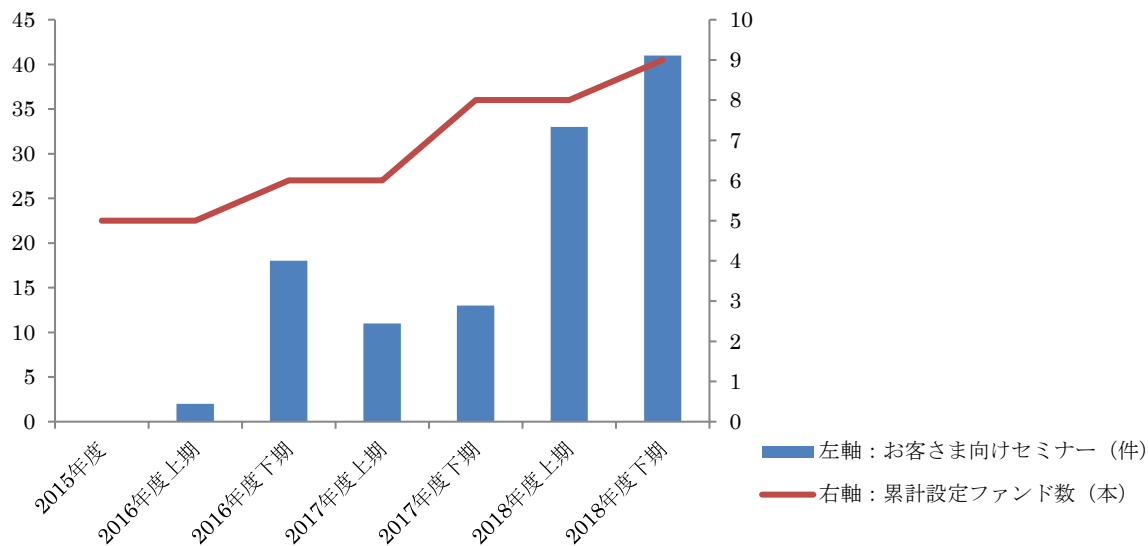
◇ 販売会社のファンド採用動向等により、勉強会およびセミナー実施回数を工夫しており、引き続き販売会社のご要望に応え、適切な情報提供を実施してまいります。



●お客さま向けセミナー件数推移（対 累計設定ファンド数推移）

	2015年度	2016年度 上期	2016年度 下期	2017年度 上期	2017年度 下期	2018年度 上期	2018年度 下期
お客さま向けセミナー（件）	-	2	18	11	13	33	41
累計設定ファンド数（本）	5	5	6	6	8	8	9

◇ 2018年度上期以降、販売会社のご要望等に応え、弊社設定ファンドを保有いただいているお客さまを主な対象として、効果的な資産運用等をテーマとしたセミナーを開催し、お客さまへの情報提供の機会を増やしてまいりました。



以上

(2019年7月31日)