

## お客様本位の業務運営の方針について

UIG アセットマネジメント（以下「当会社」といいます。）は、不動産及び金融商品に関する知識・お取引経験が豊富な法人投資家様を対象とし、投資運用業務、投資助言業務及び第二種金融商品取引業務（以下総称して「金融商品取引業務」といいます。）を提供しています。

当会社は、「高い専門性と誠実性を兼ね備えたアセットマネジメントを実践し、お客様に満足を提供し、信頼を得られる」業務運営を行っていくことを「経営理念」としており、この度、金融庁から公表された「顧客本位の業務運営の原則」に関し、当会社の取り組み方針を次のとおり定めましたので公表いたします。

### <顧客の最善の利益の追求>

当会社は、主として不動産に関する金融商品取引業者として高度の専門性と職業倫理を保持し、投資家様の最善の利益を実現するため、誠実かつ公正に本業務に取り組んでまいります。運用スキームの検討・組成に当たっては、投資家様との十分なコミュニケーションを図り、投資家様のご希望をもとに「手づくり型」で業務を進めてまいります。

### <利益相反の適切な管理>

当会社は、金融商品取引業務毎に、営業部門である投資運用部から独立したコンプライアンス室が取引態様に関する事前審査を行い、あわせて外部委員を構成員に含むコンプライアンス委員会及び投資委員会において利益相反の発生可能性について審議しております。また、社内規程である「利害関係者との取引に係る規程」等に基づき利益相反取引により投資家様の利益が損なわれることのないよう適切に検証・管理してまいります。

### <手数料等の明確化>

当会社は、金融商品取引業務毎に、投資家様に対し関連する情報等を開示し詳細にご説明申し上げたうえで、投資家様と十分協議し、ご納得いただくことを前提に手数料・報酬等を設定してまいります。

### <重要な情報の分かりやすい提供>

当会社は、投資家様のご希望に沿った「手づくり型」投資スキームを提供しており、投資家様が収益性やリスク等を検証する上で必要とする全ての情報（不動産、信託、ローン、投資スキーム等に関する情報を含みますがこれに限りません。）を、分かり易く、タイムリーに提供してまいります。

### <顧客にふさわしいサービスの提供>

当会社は、投資家様との間で十分なコミュニケーションを図り、投資家様のお取引目的・ご希望等を正確に理解・把握し、的確な金融商品取引業務を提供してまいります。

### <本方針実現のため体制整備>

当会社は役職員に対し継続的・効果的な研修・教育を実施し、日常業務においても営業部門とコンプライアンス部門との間で積極的にコミュニケーションを図ることにより、お客様本位の業務運営の継続的な遂行を当会社の使命として追及してまいります。

また、取締役会、監査役、内部監査部門等による適切なガバナンス体制の構築により、本方針に対する当会社の取組みを維持してまいります。