

1. 基本情報
2. 取扱商品
3. 商品ラインナップの考え方
4. 苦情・相談窓口

# 鎌倉投信株式会社

## 1. 基本情報

当社はお客さまに金融商品の販売をする者です

社名	鎌倉投信株式会社
登録番号	関東財務局長(金商)第 2293
加入協会	一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
当社の概要を記したウェブサイト	<a href="https://www.kamakuraim.jp/">https://www.kamakuraim.jp/</a>

## 2. 取扱商品

当社がお客様に提供できる金融商品の種類は次のとおりです

預金(投資性なし)		預金(投資性あり)	
国内株式		外国株式	
円建債券		外国建債券	
特殊な再建(仕組債等)		投資信託	○
ラップ口座		ETF、ETN	
REIT		その他の上場商品	
保険(投資リスクなし)		保険(投資リスクあり)	
これら以外の商品			

## 3. 商品ラインナップの考え方

商品選定のコンセプトや留意点は次のとおりです

考え方	<p>当社は、投資信託「結い 2101」を運用し、自ら販売をおこなう運用会社です。</p> <p>お客様の大切な資金と想いを、“まごころ”を持ってお預かりし、経済性(お客様の資産形成)と社会性の調和の上に成り立つ発展に役立てていきます。</p> <p>資産形成とは、人生のひと時だけでなく、生涯を通じておこなうものです。</p> <p>「リスクを抑えた安定運用」が、お客様の年代・投資経験の有無を問わず、そしてライフステージが変化していく中でも、一貫して保有いただける投資信託であることから、1ファンドのみの品ぞろえとなっています。</p>
商品の特徴	<p>■結い 2101(ゆい に いち ぜろ いち)</p> <p>国内を中心に、事業性と社会性を兼ね備え、社会の持続的発展に貢献する「いい会社」の株式に分散投資します。高い収益を追求するのではなく、相場変動等による値下がり時の不安を軽減する「守りながらふやす」運用をおこないます。</p>

情報開示

購入した商品を深く理解いただけるよう、投資の「見える化」に努めます。

① 知る

- ・ 毎月発行する月次運用レポート「結いだより」では、運用状況や投資先企業の活動をお届けします。
- ・ 投資先企業は原則、すべて公開します。どの会社にもどのような理由で投資をしているのか開示します。

② 参加する

- ・ 年に1度の「受益者総会<sup>®</sup>」、春と秋に開催する「運用報告会」では、運用状況や今後の運用方針についてファンドマネージャーから受益者の皆様に直接お話しします。
- ・ 「いい会社訪問<sup>®</sup>」などを催し、投資先企業の理解を深めていただけます。



月次運用報告資料  
結いだより



日常に投資を見つけるメディア  
「結い日和」



受益者・投資先企業が一堂に集う  
受益者総会



投資先企業のオフィスや工場を見学  
いい会社訪問

## 4. 苦情・相談窓口

当社お客様相談窓口 (総合窓口/意見・苦情窓口)	受付:10時-16時 ※土日祝・年末年始を除く 050-3822-1330
加入協会共通の相談窓口	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) 0120-64-5005
金融庁金融サービス利用者相談室	0570-061811(03-5251-6811)

※ 各窓口の詳細は契約締結前交付書面の P.2 に記載しています。