



**Asset
Management**

スマート・フォーマットの手引き

II. アセット・オーナー向け

2019年2月

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

スマート・フォーマットの手引き (アセット・オーナー向け)

以下の全てのシートが含まれていること、アセット・マネージャーによりA. スマートフォーマット 及び B. 議決権行使状況が入力されていることを確認してください。シートA及びシートBに入力されたデータを、シートC～Fを用いて集計します。

A

スマートフォーマット

B

議決権行使状況

C

集計元

D

集計_スチュワードシップ活動全般

E

集計_エンゲージメント全般及び対話

F

集計_議決権行使

スマート・フォーマットの手引き (アセット・オーナー向け)

各アセット・マネージャーから提出された「スマートフォーマット」の当該箇所を「集計元シート」に貼り付けることで、「集計表」が作成され、アセット・マネージャー間の比較が容易にできる仕組みとなっています。

C. 「集計元」シートサンプル (一部抜粋)

【スチュワードシップ活動全般】		集計表対象項目		
<方針-全般>				
1	スチュワードシップ方針			
2	スチュワードシップ方針掲載先URL			
<方針-PRIの署名>				
3	PRI署名	○		
4	署名日 (署名予定日)			
5	PRI未署名理由			
<方針-日本版スチュワードシップ・コードの受入>				
6	日本版スチュワードシップ・コード受入	○		
7	受入日			
8	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-日株投資なし	○		
9	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-議決権なし	○		
10	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-戦略に適さない	○		
11	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-コスト負担増	○		
12	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-受入予定あり	○		



スマートフォーマットの手引き (アセット・オーナー向け)

D. 「集計表_スチュワードシップ活動全般」シートサンプル (一部抜粋)

集計シート

		集計
【スチュワードシップ全般】		
1	スチュワードシップ方針	
2	スチュワードシップ方針掲載先URL	

<方針-PRIの署名>

3	PRI署名		0
		YES	0
		NO	0
4	署名日 (署名予定日)		
5	PRI未署名理由		

<方針-日本版スチュワードシップ・コードの受入>

6	日本版スチュワードシップ・コード受入		0
		あり	0
		なし	0
7	受入日		
8	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-日株投資なし		0
		該当	0
		非該当	0
9	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-議決権なし		0
		該当	0
		非該当	0
10	日本版スチュワードシップ・コード未受入理由-戦略に適さない		0
		該当	0
		非該当	0

上記は例示を目的とするものです。

- 本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成した資料であり、特定の金融商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的とするものではありません。
- 本資料は、弊社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、弊社がその正確性・完全性を保証するものではありません。
- 本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。
- 本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。
- 個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするものではありません。本資料において言及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず、また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。
- 弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」あるいは「GSAM」と呼ぶことがあります。

本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ⅰ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを禁じます。

© 2019 Goldman Sachs. All rights reserved.