

積立金運用におけるマネジャー・エントリー制度の導入について

当連合会の積立金運用においては、運用機関についての情報を広く調査し、継続的かつ効率的に運用受託機関の評価を行うことを目的とし、マネジャー・エントリー制度を導入致します。これに伴い当連合会における運用機関の委託は、登録していただいた運用機関のプロダクトの中から選定することと致します。

【マネジャー・エントリー制度への参加を申込まれる前に、必ずお読みください。】

マネジャー・エントリー制度に登録するには、次の内容をご了解いただくことが条件となりますので、必ずお読みいただき内容の確認をお願い致します。

なお、マネジャー・エントリー制度への登録は、将来の契約を約束するものではありません。

1. エントリーの方法

- ① いつでもマネジャー・エントリーを申込みことができます。
- ② マネジャー・エントリーを希望する運用機関は、1 会社名、2 担当者名、3 電話番号、4 運用対象資産、を明記の上、**maneja-entori-@npfa.or.jp** まで電子メールにてご連絡ください。マネジャー・エントリーに必要なファイル一式を返信します。
なお、件名には運用機関名と運用対象資産を記載願います。また、複数の運用対象資産へのマネジャー・エントリーを希望する場合には、運用対象資産毎にご連絡ください。運用対象資産内において複数のエントリーがある場合には、同一メールでご対応願います。

例) 件名 マネジャー・エントリー制度 ○○○○投資顧問 (運用対象資産: 国内債券)

*お申込みから1週間以上経過しても、ファイルが届かない場合は、恐れ入りますが、当連合会 運用企画室 までご連絡ください。

- ③ マネジャー・エントリーのファイル一式をご返送いただいた時点で、エントリー完了となります。

2. エントリーできるプロダクト

- (1) 運用対象資産 : 国内債券
運用方法 : アクティブ運用
ベンチマーク : ① NOMURA-BPI 総合 (従来型運用)
② NOMURA-BPI 総合 (非従来型運用)
③ その他

(留意事項)

- ・ 応募数は、各社において上記①-③のそれぞれのベンチマークにおいて各1プロダクトとします。但し、投資判断チームが異なるプロダクトについては、複数の応募を可とします。

- (2) 運用対象資産 : 外国債券
運用方法 : アクティブ運用
ベンチマーク : ① シティグループ世界国債インデックス (日本を除く。円換算)
② バークレイズ・グローバル総合インデックス (日本を除く。円換算) または類似のグローバル総合型インデックス
③ クレジット特化型 (ハイイールド債を含む)
④ バンクローン
⑤ エマージング債 (ハードカレンシー)
⑥ エマージング債 (ローカルカレンシー)
⑦ Libor 等の短期金利 (アンコンストレインド運用を含む)
⑧ 新たなインデックス (非時価加重等)、運用手法等

(留意事項)

- ・ 応募数は、各社において上記①-⑧のそれぞれのベンチマークにおいて各1プロダクトとします。但し、投資判断チームが異なるプロダクトについては、複数の応募を可とします。

- (3) 運用対象資産 : 外国債券 (円ヘッジ)
運用方法 : アクティブ運用
ベンチマーク : ① シティグループ世界国債インデックス (日本を除く。円ヘッジ、円換算)
② バークレイズ・グローバル総合インデックス (日本を除く。円ヘッジ、円換算) または類似のグローバル総合型インデックス

- ③ クレジット特化型（ハイイールド債を含む）
- ④ バンクローン
- ⑤ エマージング債（ハードカレンシー）
- ⑥ エマージング債（ローカルカレンシー）
- ⑦ Libor 等の短期金利（アンコンストレインド運用を含む）
- ⑧ 新たなインデックス（非時価加重等）、運用手法等

（留意事項）

- ・ 応募数は、各社において上記①-⑧のそれぞれのベンチマークにおいて各1プロダクトとします。但し、投資判断チームが異なるプロダクトについては、複数の応募を可とします。

(4) 運用対象資産： 国内株式

運用方法： アクティブ運用

ベンチマーク： ① TOPIX（配当込み）

② 新たなインデックス、運用手法等

（留意事項）

- ・ 応募数は、各社において上記①-②のそれぞれのベンチマークにおいて各1プロダクトとします。但し、投資判断チームが異なるプロダクトについては、複数の応募を可とします。

(5) 運用対象資産： 世界株式

運用方法： アクティブ運用

ベンチマーク： ① MSCI オールカンントリーあるいは MSCI ワールド

② MSCI エマージング

③ 新たなインデックス、運用手法等

※地域特化型ベンチマークは含まれておりません。

（留意事項）

- ・ 応募数は、各社において上記①-③のそれぞれのベンチマークにおいて各1プロダクトとします。但し、投資判断チームが異なるプロダクトについては、複数の応募を可とします。
- ・ ①においては、当連合会の政策ベンチマークが MSCI オールカンントリーのため MSCI オールカンントリーが望ましい。

3. エントリーのための要件

(応募する運用機関)

- (1) 「金融商品取引法」に基づく投資運用業としての登録を行っている運用機関であること。
- (2) 業績が良好であり、財務状況が健全であること。
- (3) 直近3年間に、資産運用業務において著しく不適當な行為をしていないこと。

(応募するプロダクト)

- (1) 応募するプロダクトの運用実績が原則5年以上であること。
(運用の意思決定を主に海外で行っている場合には、海外での運用実績も含める。)
- (2) 運用資産残高が300億円以上であること。
(運用の意思決定を主に海外で行っている場合には、海外での同一商品の運用資産残高も含める。)

4. ミーティング

エントリーしたプロダクトについて、ミーティングをお願いする場合があります。但し、運用機関からの申し出による説明は、特別な理由がない限り、原則お受けいたしませんので、予めご了承ください。

5. 運用機関の評価

連合会積立金運用の委託は、エントリーいただいたプロダクトの中から、連合会の積立金運用の基本方針等に基づき、必要に応じ選定します。なお、エントリー申込のタイミング(申込時期が早い遅い。)及び、エントリー期間の長短は、運用機関の評価に何ら影響を与えるものではありません。

6. エントリーの取消、変更

エントリーした後、いつでもエントリーを取り消すことができます。取り消す場合は、**manaja-entori@npfa.or.jp**までご連絡ください。また、1 会社名、2 担当者名、3 電話番号 に変更がある場合にも、当該メールにご連絡願います。

なお、その他に定期的な報告は必要ございません。

以上