

平成 27 年 7 月 15 日

## 外国株式パッシブ運用に係る運用受託機関の募集について

全国市町村職員共済組合連合会

本連合会では、以下の要領により外国株式パッシブ運用に係る運用受託機関を募集します。

### 1 募集対象

MSCI ACWI ex. Japan（円ベース、配当込み、税引き前）をベンチマークとする外国株式パッシブファンド

（投資一任契約又は指定包括信託契約）

※ 「長期給付積立金に関する基本運用方針」に則った運用

### 2 応募資格

- (1) 「金融商品取引法」（昭和 23 年法律第 25 号）に基づく金融商品取引業者としての登録を受けており、投資運用業を行うことができること、又は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」（昭和 18 年法律第 43 号）に基づく認可を受けていること。

実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあつては、再委託先の法人が運用拠点のある国の監督当局から必要な認可等を受けていること、又は、当該国の法令等に基づく登録・届出を行っていること。

- (2) 経営上の問題（債務超過、3 年連続経常赤字等）がないこと。
- (3) 国内外における平成 27 年 3 月末現在の年金運用資産残高（投資一任契約、単独運用指定信託契約）が 1,000 億円以上であること。
- (4) 応募ファンドと同一のコンポジットの運用実績が、原則として 3 年以上あること（平成 27 年 3 月末時点）。  
（注）運用実績のあるコンポジットが MSCI ACWI（円ベース、配当込み、税引き前）をベンチマークとするものであっても応募することができます。

- (5) 法令遵守態勢に問題がなく、過去 5 年においても著しい不祥事がないこと
- (6) 実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあつては、実質的投資判断が再委託先の法人で行われているものに限ります（再々委託は不可）。
- (7) 実質的投資判断が他の法人で行われている運用機関にあつては、再委託先の法人においても (2) から (5) について同様とします。

### 3 提出書類

#### (1) 応募資格確認書類

- ① 上記の 2 (1) に係る応募資格を満たしていることが確認できる書類（実質的投資判断が他の機関で行われている運用機関にあっては、再委託先の運用拠点のある国における当局からの免許取得、当局への登録・届出状況を示す書類を添付すること）
  - ② 直近過去 3 年度の連結及び単独の財務諸表並びに監査証明書の写し
- ※ 現在、本連合会との間で信託契約又は投資一任契約を締結している者にあつては、応募資格確認書類の提出を省略できるものとします。

#### (2) 応募申込書（様式第 1 号【外国株式パッシブ用】）

#### (3) 運用機関の組織概要、受託実績、運用体制等に係る概要を記載した書類（実質的投資判断が他の機関で行われている運用機関にあっては、再委託先についても記載）（様式第 2 号【外国株式パッシブ用】及び別紙）

#### (4) 運用報酬料率を記載した書面（様式第 3 号【外国株式パッシブ用】）

<投資一任契約にて応募する場合>

投資一任契約に係る報酬（様式第 3-1 号【外国株式パッシブ用】）

<指定包括信託契約にて応募する場合>

指定包括信託契約に係る報酬（様式第 3-2 号【外国株式パッシブ用】）

※ 投資一任契約と指定包括信託契約の両方で応募することも可能です。

ただし、指定包括信託契約での応募にあたっては、別途募集する外国株式資産管理への応募を前提とします。

#### (5) 運用実績に関する書類（様式第 4 号【外国株式パッシブ用】）

① 応募プロダクトにかかるコンポジットの状況（様式第 4-1 号【外国株式パッシブ用】）

② 応募プロダクトと同一のコンポジットの月次リターン（GIPS 等準拠）

（様式第 4-2 号【外国株式パッシブ用】）

③ 取扱（売買）件数及び回送金件数（様式第 4-3 号【外国株式パッシブ用】）

## 4 提出先及び提出期限

### (1) 提出先

〒102-0084 東京都千代田区二番町2番地

全国市町村職員共済組合連合会 財務部 運用管理課

● 担当：須波（スナミ）、原（ハラ）

● 電話：03-5210-4602

● E-mail：[unyoukanri@shichousonren.or.jp](mailto:unyoukanri@shichousonren.or.jp)

※お問い合わせは、極力上記E-mailをお願いします。

### (2) 提出方法

・ 書面6部及びCD-Rにて提出してください。

・ 持参もしくは郵送（書留）により提出してください。

※上記の3(4)（様式第3-1号【外国株式パッシブ用】及び様式第3-2号【外国株式パッシブ用】）については、当該書面のみを封入した封書（封緘したもの）により提出してください。（なお、当該書面についてはCD-Rによる提出は不要です。）

### (3) 提出期限

平成27年7月29日（水）12時

※ 不足書類、記入漏れ等により再提出をする場合も上記期限内とします。

※ 応募される運用機関は、応募の前営業日までにご連絡ください。

※ 提出期限最終日は混雑が予想されるため、応募書類の準備が整い次第、早めにご提出ください。

## 5 選考について

本連合会において、提出書類をもとに書類審査による第1次選考を実施し、その結果を後日文書でお知らせします。ただし、不採用の理由は通知しません。

なお、提出書類に不正なデータが含まれる場合や不正な方法を用いて審査に臨んだ運用機関は失格とします。

第1次選考を通過した運用機関に対しては、別途、ヒアリング資料の提出依頼及びヒアリングのご案内等を行います。