

平成 26 年 12 月 1 日

国内株式パッシブ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、以下の要領により国内株式パッシブ運用受託機関を募集します。

1 募集対象

MSCI Japan ESG インデックスをベンチマークとする国内株式パッシブファンド
(投資一任契約)

2 応募資格

- (1) 「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号) 第 29 条の登録を投資運用業として受けていること。
- (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) 国内株式パッシブ運用残高*1(投資一任契約及び単独運用指定信託契約残高)がグループ*2 全体で 500 億円以上であること。
 - *1 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとするパッシブ運用の残高をいう。
 - *2 連結財務諸表原則に基づく連結財務諸表を提出する会社、子会社及び関連会社をいう。
- (4) 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。
- (5) 運用機関として、責任投資原則(PRI)に署名していること。

3 提出書類

- (1) 応募申込書(別紙様式第 1 号【国内株式パッシブ用】)
- (2) 資格要件確認書類
 - ① 上記 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
 - 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
なお、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、当該資格要件確認書類の提出を省略できるものとします。
- (3) 受託機関調査に関する書類
 - ① 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(別紙様式第 2 号【国内株式パッシブ用】)
 - ② 投資一任報酬に関する書面(別紙様式第 3 号【国内株式パッシブ用】)

4 提出先及び提出期限

- (1) 提出先及び照会先

〒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) 山田 (ヤマダ)、松島 (マツシマ)
(電話) 03-5210-4602
(E-mail) 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) 提出物について

書面5部及びCD-Rにて提出してください。提出方法は持参もしくは郵送(書留)とします。

(3) 提出期限

平成26年12月15日(月)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上記にご連絡ください。

※提出期限は上記となっておりますが、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。また、応募書類を持参される運用機関は、持参日前営業日までにご一報ください。

5 選考について

本連合会において、提出資料を基に書類審査による第1次選考を実施します。第1次選考の結果は、応募のあった運用機関全社に対して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。

第1次選考に通過した運用機関に対しては、別途、ヒアリングを行う予定です。

なお、提出資料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。