

平成 28 年 7 月 1 日

## 国内債券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、以下の要領により国内債券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

NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとする国内債券パッシブファンド  
(投資一任契約)

※通常のベンチマーク連動型のパッシブ運用とは異なる。詳細は説明会で説明。

※「厚生年金保険給付組合積立金の管理及び運用に関する基本方針」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。

実質的投資判断を行う他の法人(以下「再委託先等」)がある場合は、再委託先等の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。(再々委託は不可)

(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 28 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)がグループ\*全体で 1,000 億円以上であること。

\* 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) NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとするパッシブ運用実績が、原則として 3 年以上あること(平成 28 年 3 月末時点)。

(5) 法令遵守体制に問題がなく、過去 5 年においても著しい不祥事がないこと。

(6) 再委託先等においても(2)から(5)について同様とする。

### 3 提出書類

(1) 資格要件確認書類

① 上記 2 応募資格(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

(再委託先等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

※上記①及び②は、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、提出を省略できるものとします。

※再委託先等の財務諸表等の提出が困難な場合には、再委託先等の経営上の問題

(債務超過、3年連続経常赤字等)がないことを示す一定の証拠能力のある文書等を提出してください。

- (2) 応募申込書 (様式第1号【国内債券パッシブ用】)
- (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面 (再委託先等についても記載) (様式第2号【国内債券パッシブ用】)
- (4) 運用報酬率を記載した書面 (様式第3号【国内債券パッシブ用】)
- (5) 応募プロダクトの運用実績に関する書面 (様式第4号【国内債券パッシブ用】)

#### 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：濱田 (ハマダ)、山川 (ヤマカワ)
- 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

- ・次表のとおり、書面及び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。

提出書類		書面	CD-R	備考
3(1)	資格要件 確認書類	1部	不要	
3(2)	様式第1号	6部	要	書面は、 <u>1部のみ押印</u> し、残り5部はその写し。 CD-R提出分に押印は不要。
3(3)	様式第2号	6部	要	
3(4)	様式第3号	1部	不要	書面は、 <u>封緘して提出</u> してください。
3(5)	様式第4号	6部	要	

※3(2)、3(3)及び3(5)の書面は、各1部を1セットにまとめて提出すること。

※CD-Rにて提出する書面のファイルフォーマットは変更しないこと。

##### (3) 提出期限

平成28年7月14日(木)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。

※応募予定の運用機関は、後記5の説明会に必ず参加してください。

※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

御提出ください。

## 5 説明会の実施

本募集に関し、以下のとおり説明会を実施します。参加を希望する場合は、平成28年7月5日（火）12時までに、以下連絡先まで必要事項を御連絡ください。

- (1) 日時 平成28年7月6日（水） 13：30～14：30
- (2) 場所 東京都千代田区二番町2番地  
東京グリーンパレス 地下1階会議室
- (3) 留意事項 出席者は1社につき3名までとします。
- (4) 連絡先 E-mail：[unyoukanri@shichousonren.or.jp](mailto:unyoukanri@shichousonren.or.jp)

※ 上記メールアドレス宛に、件名を「内債P公募説明会参加希望」としたメールを送信してください。本文には、①会社名、②参加人数、③参加者名（所属部署名、役職、氏名）、④上記「2応募資格」を満たしていることを確認した旨を記載してください。

## 6 選考

本連合会において、提出資料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。

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