

令和2年6月9日
地方公務員共済組合連合会

国内債券に係るマネジャー・エントリー制について

地方公務員共済組合連合会（以下「連合会」という。）は、項番2（2）～（3）に記載の国内債券を投資対象とする運用プロダクトについて、次のとおりマネジャー・エントリー制を実施します。

マネジャー・エントリー制とは、様々な運用機関から運用プロダクトについて随時登録（エントリー）を受け付けるとともに、必要に応じて評価・選定を行うための制度です。

1 エントリー方法

連合会は、以下の方法により運用機関から随時エントリーを受け付けます。

① 当資料及び「伝統的資産に係るマネジャー・エントリー制の留意事項について」を確認した上で、エントリーを希望する場合は、下記のエントリー専用メールアドレス宛に、標題を「【国内債券】エントリー希望（運用機関名）」としたメールを送付してください。本文には、会社名、担当者名、担当者所属、電話番号、連絡用メールアドレス、項番2に記載のエントリー資格・要件を満たしていることを確認した旨を記載してください。

② 連合会から、連絡用メールアドレス宛にエントリー申込票を送付します。

③ 作成したエントリー申込票及び商品説明資料を下記エントリー専用アドレスに送付してください。その際に標題を「【国内債券】エントリー申込票（運用機関名）」としてください。

※ この時点では、エントリーは完了していません。ご注意ください。

エントリー専用メールアドレス： manager-entry-JB@chikyoren.or.jp

④ 連合会がエントリー資格・要件を満たしていると判断し、エントリー完了のメールを当該運用機関の連絡用メールアドレス宛に送信した時点で完了とします。エントリー資格・要件を満たしていないと判断した場合や、エントリー申込票に不備があると判断した場合、連合会から運用機関の連絡用メールアドレス宛にその旨を連絡します。

2 エントリー資格・要件

(1) 運用機関

ア 「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(以下「再委託先等」という。)で行われている運用プロダクトについては、再委託先等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(再々委託は不可)。

イ 経営上の問題(債務超過、3年連続経常赤字等)がないこと。

ウ 国内外における直近の3月末現在の運用資産残高(投資一任契約、投資助言、単独運用指定信託契約)が1,000億円以上であること。

エ エントリーする運用プロダクトと同一のコンポジットの実績が原則3年以上あること。

オ 法令遵守体制に問題がないこと。

カ 再委託先等においてもイからオについて同様とする。ただし、上記を満たせない相応の理由がある場合(高い運用実績を有するものの、運用拠点のある国内を中心にプロダクトを提供しているため運用資産残高が小規模である/独立して間もないため運用機関としての歴史が浅い等)は相談に応じる。

キ 運用と併せて資産管理を行う運用機関にあっては、下表に記載の格付機関のうち2社以上の格付機関からBBB格以上の格付(依頼格付による発行体格付であって、長期格付に限る。)を得ており、かつ、格付機関のいずれからもBB格以下の格付を得ていないこと。

《格付機関》

株式会社格付投資情報センター
株式会社日本格付研究所
S & P グローバル・レーティング
フィッチレーティングスリミテッド
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク

(2) 募集プロダクト

国内債券アクティブ運用

(3) ベンチマーク (円ベース。グロス・ネットの区別がある場合はグロス。)

・Nomura-BPI 総合

- ・その他各々提案するプロダクトに応じたインデックス

(4) エントリー期限

エントリー期限は設けない。

3 エントリー申込票

項番 1 に記載のエントリー申込票の内容は、下記のとおりです。エントリー申込票の作成にあたっては、表紙シートにある注意事項をご参照ください。

- ① 表紙
- ② 運用会社概要・業況（様式 1・様式 2）
- ③ 商品概要（様式 3）

別途運用プロダクトの商品説明資料（PDF ファイル。ファイルの名前はエントリー申込票と同一にすること。）を提出してください。

- ④ 収益率（様式 4）

運用プロダクトのファンド及びベンチマーク収益率等（いずれも円ベース。ファンド収益率は報酬控除前。ベンチマーク収益率についてグロス・ネットの区別がある場合はグロス。）を記載してください。

Nomura-BPI 総合以外の指数をベンチマークとする運用プロダクト、ベンチマークを設けない運用プロダクトについては、参考として Nomura-BPI 総合をベンチマークとした収益率を様式 4-③、④に記載してください。

- ⑤ 項番 2（1）アに係る応募資格を満たしていることが確認できる書類（様式 5・様式 6）

投資運用業の登録票、及び運用拠点のある国の監督当局から受けた認可証をスキャンしたものを貼り付けてください。

- ⑥ 項番 2（1）キに係る応募資格を満たしていることが確認できる書類（様式 7）

運用と併せて資産管理を行う運用機関のみ必要となります。格付けの取得状況の分かる資料をスキャンしたものを貼り付けてください。

4 エントリー後の対応

(1) 情報の更新

項番 3 のエントリー申込票の①表紙及び④収益率（様式 4）について、毎年 1 2 月末時点を基準として、1 月末までに更新してください。

このほか、連合会が依頼した場合には、随時依頼した情報を更新してください。

(2) ヒアリング

エントリーされた運用プロダクトについて、ヒアリングを行う場合があります。

なお、運用機関からの申し出による商品説明等は、原則お受けしないものとしますので、予めご了承ください。

(3) 評価

エントリーされた運用プロダクトの評価については、定量評価と定性評価を合わせて総合的に行うものとします。

なお、個別の運用プロダクトの評価や選考経過、選考スケジュール等に関するお問い合わせにはお答えしかねますので、予めご了承ください。

(4) 選定結果の通知

運用プロダクトの選定を行った場合、当該運用機関に対してその旨を通知します。

(5) エントリーの取消し・解除

運用機関は、エントリー後、随時連合会に申し出ることによってエントリーを取り消すことができます。

エントリーした運用プロダクトの募集期間が終了するなど投資が可能ではなくなった場合は、速やかに当該エントリーを取り消してください。

項番4(1)に基づく情報の更新が正当な理由なく3ヶ月以上滞った場合または登録した連絡先担当者に連絡が取れなくなった場合には、連合会は事前の警告や確認の連絡等を行うことなくエントリーを解除します。

5 その他

(1) 運用報酬

運用報酬の計算については、目標超過収益率の達成度合いを考慮する等、運用プロダクトの特性に応じて決定します。

(2) 注意事項

マネジャー・エントリー制への申込みは、将来の契約を約束するものではありません。また、マネジャー・エントリー制への申込み時期やエントリー期間の長短は、評価に何ら影響を与えるものではありません。

連合会は、当該実施方法について必要に応じて随時に見直す場合がありますので、予めご了承ください。

(3) 連絡先

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 11 階

地方公務員共済組合連合会 資金運用部 運用第二課

(担当) 国内債券担当宛

(電話) 03-6807-3683

(E-Mail) manager-entry-JB@chikyoren.or.jp

以上