

〇〇年金基金

オルタナティブ投資に関する運用機関の公募について

このたび、〇〇年金基金はオルタナティブ投資に関し、運用機関の公募を行います。

公募は随時受け付けており、評価と選定は随時行ないます。

エントリーを受け付ける運用プロダクトは、不動産、インフラストラクチャー、プライベート・デットを投資対象とするものです。

運用プロダクト

募集対象はマネジャー・オブ・マネジャーズ型運用となり、運用プロダクトは以下の通りです。

○ オープンエンド不動産ファンド（上場ファンドを除く）

エクイティまたはデットのファンドで、戦略はコア、コアプラス、バリューアッドが可。長期的なインカムゲインと流動性プレミアムの獲得を狙うものとし、投資対象地域は国内外。ただし地域特化も可。

○ インフラストラクチャー・ファンド

コアまたはブラウンフィールド型のインフラストラクチャー・ファンドを投資対象とし、投資対象地域は先進国とします。

○ プライベート・デット

米国または欧州のバンクローンに投資を行なうもので、プライマリーまたはセカンダリーのどちらも可。

資格要件

「金融商品取引法」に基づき、金融商品取引業者として登録を受けており、投資業務を行うことができること。

再委託先が運用拠点のある国において投資業務を行なう業者として監督当局から登録を受けていること、又は許認可等を受けていること。

日本において投資運用業の登録がない海外の業者は、適格な日本のゲート・キーパーと共同で応募できます。

財務的な問題（債務超過、X年連続経常赤字等）がないこと。

国内外の直近の年度末の運用資産残高（投資一任契約）が会社全体で xx 円以上。

法令遵守体制に問題がないこと。

過去 x 年間に於いて著しい不祥事がないこと。

応募プロダクトを投資一任契約の形で提供が可能であること。

応募プロダクトのマネジャー・オブ・マネジャーとしての運用実績が x 年以上あること。

再々委託は不可。

従業員数は x 人以上であること。

運用哲学が明確であり、運用プロセスが運用哲学と整合的であること

運用体制、システム、分析ツールが整備されていること。

応募の期間および方法

公募の受付は令和 xx 年 4 月 1 日から開始し、期限は設けません。

エントリーを希望する運用機関は、フォーム A に必要事項を記入し、下記の必要資料も添付して、xxx@xxxx.co.jp 宛てにメールを送付してください。

○ 会社の概要

- コンボジットの状況
- 商品の内容
- 過去の実績（月末時点の出資確約の総額および投資実行額の総額、月次または四半期ごとの収益率など）
- 応募資格を満たしていることが確認できる書類

提出資料は全て日本語でご記入ください。

提出いただいた情報を公表することはありません。

受付の完了

エントリーは、〇〇年金基金がエントリー資格・要件を満たしていると判断し、その旨を当該運用機関にメールで通知した時点で完了とします。

情報の更新

エントリー後もパフォーマンスの情報の提供を四半期毎に、メールアドレス宛に送付し、更新して下さい。

応募内容、会社の概要、その他資料の記載事項に大きな変更があった場合は、速やかに〇〇年金基金にお知らせください。

以下の場合、〇〇年金基金は応募を取り消すことがあります。

- 情報の更新が正当な理由や運用機関の予告なくxヶ月以上滞った場合
- 重要な変更のご連絡を速やかにいただかなかった場合
- 記載された担当者に連絡が取れなくなった場合

取り下げ

応募は、〇〇年金基金に随時お知らせ頂くことで取り消すことが可能です。

審査の期間および方法

審査は令和 xx 年 6 月 1 日から実施します。

エントリー頂いた内容は、定量、定性両面について評価します。

エントリーされた応募内容について、必要があればヒアリングを行なう場合があります。ミーティングを行うにあたり、追加資料の提出をお願いする場合があります。なお、応募者からのミーティングの希望についてはお応えできません。

採用通知

採用になった場合は、当該運用機関にその旨を通知します。

個別の運用プロダクトの評価や選考プロセス、スケジュールに関するお問合せについてはお答えしかねます。

問合わせ

お問い合わせは、xxx@xxxxx までお願いいたします。

本書は翻訳サンプルのために作成されたものであり、著作権はきもとオルタナティブ翻訳にあります。