

### オルタナティブ投資に係るマネジャー・エントリー制について

東京都職員共済組合（以下「組合」という。）は、オルタナティブ投資について、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、運用プロダクトの選定、契約のために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。

投資対象のオルタナティブ資産は、以下のとおりです。

資産	投資対象地域	投資対象
不動産	国内または 海外（主に先進国）	コア型の不動産を中心としたファンド （一部バリュアード戦略が含まれていても可）
インフラストラクチャー	国内または グローバル（主に先進国）	ブラウンフィールド・コア型のインフラストラクチャーを中心としたファンド （一部バリュアード戦略が含まれていても可）
プライベート・エクイティ	国内または グローバル（主に先進国）	主にバイアウトを想定 プライマリー、セカンダリー、共同投資いずれも可

#### <留意事項>

- ・投資一任契約に基づき投資可能な運用プロダクトが対象
- ・上場ファンドを投資対象とした戦略は募集対象外
- ・オープンエンド型、クローズドエンド型いずれも可
- ・投資対象地域は、グローバルは国内への投資可、海外は原則国内への投資不可。また、異なる投資対象地域の運用プロダクトは別戦略として応募可
- ・地域特化型戦略も応募対象
- ・ファンド形態は、シングルファンド、ファンド・オブ・ファンズ（セパレート・アカウントを含む）いずれも可
- ・投資形態は、エクイティ投資、デット投資いずれも可

## 1 エントリー方法

当組合は、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) 以下のエントリー専用メールアドレス宛に、次の内容を記載したメールを送付してください。なお、この時点ではエントリーは完了していませんのでご注意ください。

標題：【運用機関名】エントリー用資料希望（エントリーを希望する資産クラス※<sup>1</sup>）

本文：① 会社名

② 担当者名

③ 担当者所属

④ 電話番号

⑤ 連絡用メールアドレス

⑥ エントリー資格・要件※<sup>2</sup>を満たしていることを確認した旨

※1・国内／海外の別

・不動産（シングルファンド・SMA型）／

インフラストラクチャー（シングルファンド・SMA型）／

プライベート・エクイティ（シングルファンド・SMA型）の別

※2 エントリー資格・要件は、2に記載しています。

エントリー専用メールアドレス：S9000060@section.metro.tokyo.jp

- (2) 当組合は、メールの内容を確認の上、運用機関の連絡用メールアドレス宛に、マネジャー・エントリーに必要なファイル一式を送付します。

エントリーを希望する運用機関は、エントリー専用メールアドレス宛に必要な資料のファイル一式を添付の上、次の内容を記載したメールを送付してください。

標題：【運用機関名】エントリー用資料送付（エントリーを希望する資産クラス）

本文：① プロダクト名

② 資産クラス

③ 募集終了日（オープンエンドの場合、その旨を記載）

エントリーは、当組合がエントリー資格・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、又はファイル一式に不備があると判断した場合、当組合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「実質的運用機関」という。)で行われている運用プロダクトについては、実質的運用機関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。

イ 経営状況が安定していると認められること。

ウ 法令遵守体制に問題がないこと。

エ 実質的運用機関においてもイ及びウについて同様とする。

### (2) 運用実績

エントリーする運用プロダクト、又は同種の地域・運用スタイルの投資ファンド等において十分な運用実績があること。ただし、十分な運用実績がない場合は、そのプロダクトの主たる運用担当者が、他の運用機関での運用実績を含め、十分な運用実績を有していること。

## 3 マネジャー・エントリーに必要な資料

1 (2)に記載のマネジャー・エントリーに必要なファイル一式において、次の情報提供が必要になります。詳細については、ファイル一式の中で説明しておりますのでご確認ください。

(1) エントリー申込書(表紙)

(2) 運用機関概要等(様式1、様式2、様式5)

(3) 運用プロダクト概要等(様式3、様式4、様式6)

(4) 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については、様式2に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。

(5) 2 (2)に記載のエントリーする運用プロダクト、又は同種の地域・運用スタイルの投資ファンド等において十分な運用実績がない場合は、そのプロダクトの主たる運用担当者の運用実績(業歴、担当した運用プロダクトに関する役割等)(様式任意)。

## 4 エントリー後の対応

### (1) 情報の更新等

3 マネジャー・エントリーに必要な資料について、毎年3月末時点を基準として、6月末までに更新してください。

また、登録した情報に重要な変更が生じた場合は、速やかに更新してください。

このほか、当組合が依頼した場合には、随時依頼した情報を提出してください。

### (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、随時当組合に申し出ることで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。

(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、又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、当組合は事前の通知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。

エントリーの取消しを行う場合、エントリー専用メールアドレス宛に下記内容を記載したメールを送付してください。

標題：【運用機関名】エントリー取消し（資産クラス）

本文：① プロダクト名

② 資産クラス

③ エントリーの取消しを希望する旨を記載

※ 理由等の記載は不要です。

## 5 その他

### (1) 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。

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

### (2) 連絡先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都第一本庁舎 38 階

東京都職員共済組合事務局 管理部 財務課

(担当) 資金運用担当

(電話) 03-5320-7312

(E-Mail) S9000060@section.metro.tokyo.jp

以上