

OGセカンダリー・ポートフォリオ

投資方針書

(第2版)

2016年2月



アウター・ガイ事務所

アウター・ガイ

1. 目次

1. 目次	2
2. 基本事項	3
(1) 用語の定義	3
(2) 目的	3
(3) 期間	3
(4) 利回り	3
(5) アセット・アロケーション	3
(6) アクティブ・パッシブ運用の比率	3
(7) 内外の比率	3
3. 投資規則	4
(1) 定時積立	4
(2) 費用	4
(3) 監査	4

2. 基本事項

(1) 用語の定義

投資者とは、アウター・ガイを指す。

純資産総額とは、毎年3月31日、6月30日、9月30日、および12月31日のうち、既に到来した最終の日におけるOGセカンダリー・ポートフォリオの時価評価額を指す。

(2) 目的

個人型確定拠出年金口座において、292千円の財産を原資として、投資者の退職後の生活を賄うために、12,500千円を形成する。

(3) 期間

2015年4月1日から2038年3月31日までの23年間とする。ただし、目的を達成し、または投資者が死亡した場合、その時点までとする。

(4) 利回り

期待リスク18.0%に対して、期待リターン6.0%を目標とする。

(5) アセット・アロケーション

下表に示す投資対象毎の投資割合を維持し、かつ原則としてインデックスと連動させる。

投資対象		投資割合	インデックス	
株式	内国	50.0%	TOPIX (配当込み)	
	外国	先進国	50.0%	MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、円換算、為替ヘッジなし)
		新興国	0.0%	MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算、為替ヘッジなし)
債券	内国	0.0%	NOMURA-BPI 総合	
	外国	先進国	0.0%	シティグループ世界国債インデックス (除く日本、円換算、為替ヘッジなし)
		新興国	0.0%	JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイド (円換算、為替ヘッジなし)
不動産	内国	0.0%	東証 REIT 指数 (配当込み)	
	外国	先進国	0.0%	S&P 先進国 REIT 指数 (除く日本、配当込み、円換算、為替ヘッジなし)
		新興国	0.0%	S&P 新興国 REIT 指数 (配当込み、円換算、為替ヘッジなし)
現預金	内国	0.0%	普通預金の平均年利率	

(6) アクティブ・パッシブ運用の比率

純資産総額に対して、アクティブ運用0.0%、およびパッシブ運用100.0%を目標とする。

(7) 内外の比率

純資産総額に対して、内国50.0%、および外国50.0%を目標とする。

3. 投資規則

(1) 定時積立

定時に現預金の入金を行う。

現預金の入金は、国民年金基金連合会の定める日に行う。ただし、毎月50千円以下とし、かつ原則として毎年240千円以上とする。

(2) 費用

公募投資信託の信託報酬の年率は、税抜0.3%以下とする。

(3) 監査

投資者は、投資規則の遵守状況を適時に監査し、必要な是正措置、および予防措置を講じる。