

OGセカンダリー・ポートフォリオ

投資方針書

(第6版)

2017年5月



オフィス・アウターガイ

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
3.	投資規則	4
(1)	定時積立	4
(2)	費用	4
(3)	投資環境の急変	4
(4)	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。

有価証券とは、上場株式、ETF（上場投資信託）、公募投資信託、および公共債のうち、内国籍のものを指す。

(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

3. 投資規則

(1) 定時積立

定時に現預金の入金、および有価証券の買付を行う。

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。

有価証券の買付の発注は、国民年金基金連合会の定める日に行う。

(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。

個人型確定拠出年金口座の口座管理手数料の年額は、税抜3千円以下とする。

(3) 投資環境の急変

投資環境の急変が生じた場合、アセット・アロケーションの維持に努める。

(4) 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。