



## About this report

The PRI Reporting Framework is a key step in the journey towards building a common language and industry standard for reporting responsible investment (RI) activities. This RI Transparency Report is one of the key outputs of this Framework. Its primary objective is to enable signatory transparency on RI activities and facilitate dialogue between investors and their clients, beneficiaries and other stakeholders. A copy of this report will be publicly disclosed for all reporting signatories on the [PRI website](#), ensuring accountability of the PRI Initiative and its signatories.

This report is an export of the individual Signatory organisation's response to the PRI during the 2020 reporting cycle. It includes their responses to mandatory indicators, as well as responses to voluntary indicators the signatory has agreed to make public. The information is presented exactly as it was reported. Where an indicator offers a response option that is multiple-choice, all options that were available to the signatory to select are presented in this report. Presenting the information exactly as reported is a result of signatory feedback which suggested the PRI not summarise the information. As a result, the reports can be extensive. However, to help easily locate information, there is a **Principles index** which highlights where the information can be found and summarises the indicators that signatories complete and disclose.

## Understanding the Principles Index

The Principles Index summarises the response status for the individual indicators and modules and shows how these relate to the six [Principles for Responsible Investment](#). It can be used by stakeholders as an 'at-a-glance' summary of reported information and to identify particular themes or areas of interest.

Indicators can refer to one or more Principles. Some indicators are not specific to any Principle. These are highlighted in the 'General' column. When multiple Principles are covered across numerous indicators, in order to avoid repetition, only the main Principle covered is highlighted.

All indicators within a module are presented below. The status of indicators is shown with the following symbols:

Symbol	Status
✓	The signatory has completed all mandatory parts of this indicator
☑	The signatory has completed some parts of this indicator
🔒	This indicator was not relevant for this signatory
-	The signatory did not complete any part of this indicator
Ⓜ	The signatory has flagged this indicator for internal review

Within the table, indicators marked in blue are mandatory to complete. Indicators marked in grey are voluntary to complete.

# Principles Index

組織概要				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
OO TG		🔒	n/a							
OO 01	Signatory category and services	✓	Public							✓
OO 02	Headquarters and operational countries	✓	Public							✓
OO 03	Subsidiaries that are separate PRI signatories	✓	Public							✓
OO 04	Reporting year and AUM	✓	Public							✓
OO 05	Breakdown of AUM by asset class	✓	Asset mix disclosed in OO 06							✓
OO 06	How would you like to disclose your asset class mix	✓	Public							✓
OO 07	Fixed income AUM breakdown	🔒	n/a							✓
OO 08	Segregated mandates or pooled funds	✓	Public							✓
OO 09	Breakdown of AUM by market	✓	Public							✓
OO 10	Active ownership practices for listed assets	✓	Public							✓
OO 11	ESG incorporation practices for all assets	✓	Public							✓
OO 12	Modules and sections required to complete	✓	Public							✓
OO LE 01	Breakdown of listed equity investments by passive and active strategies	🔒	n/a							✓
OO LE 02	Reporting on strategies that are <10% of actively managed listed equities	🔒	n/a							✓
OO FI 01	Breakdown of fixed income investments by passive and active strategies	🔒	n/a							✓
OO FI 02	Reporting on strategies that are <10% of actively managed fixed income	🔒	n/a							✓
OO FI 03	Fixed income breakdown by market and credit quality	🔒	n/a							✓
OO SAM 01	Breakdown of externally managed investments by passive and active strategies	✓	Public							✓
OO PE 01	Breakdown of private equity investments by strategy	🔒	n/a							✓
OO PE 02	Typical level of ownership in private equity investments	🔒	n/a							✓
OO PR 01	Breakdown of property investments	🔒	n/a							✓
OO PR 02	Breakdown of property assets by management	🔒	n/a							✓
OO PR 03	Largest property types	🔒	n/a							✓
OO INF 01	Breakdown of infrastructure investments	🔒	n/a							✓
OO INF 02	Breakdown of infrastructure assets by management	🔒	n/a							✓
OO INF 03	Largest infrastructure sectors	🔒	n/a							✓
OO HF 01	Breakdown of hedge funds investments by strategies	🔒	n/a							✓
OO End	Module confirmation page	✓	-							

CC戦略とガバナンス				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
SG 01	RI policy and coverage	✓	Public							✓
SG 01 CC	Climate risk	✓	Public							✓
SG 02	Publicly available RI policy or guidance documents	✓	Public						✓	
SG 03	Conflicts of interest	✓	Public							✓
SG 04	Identifying incidents occurring within portfolios	✓	Public							✓
SG 05	RI goals and objectives	✓	Public							✓
SG 06	Main goals/objectives this year	✓	Public							✓
SG 07	RI roles and responsibilities	✓	Public							✓
SG 07 CC	Climate-issues roles and responsibilities	✓	Public							✓
SG 08	RI in performance management, reward and/or personal development	✓	Public							✓
SG 09	Collaborative organisations / initiatives	✓	Public				✓	✓		
SG 09.2	Assets managed by PRI signatories	✓	Public	✓						
SG 10	Promoting RI independently	✓	Public				✓			
SG 11	Dialogue with public policy makers or standard setters	✓	Public				✓	✓	✓	
SG 12	Role of investment consultants/fiduciary managers	✓	Public				✓			
SG 13	ESG issues in strategic asset allocation	✓	Public	✓						
SG 13 CC		🔒	n/a							✓
SG 14	Long term investment risks and opportunity	✓	Public	✓						
SG 14 CC		✓	Public							✓
SG 15	Allocation of assets to environmental and social themed areas	✓	Public	✓						
SG 16	ESG issues for internally managed assets not reported in framework	🔒	n/a							✓
SG 17	ESG issues for externally managed assets not reported in framework	🔒	n/a							✓
SG 18	Innovative features of approach to RI	✓	Public							✓
SG 19	Communication	✓	Public		✓				✓	
SG End	Module confirmation page	✓	-							

委託- 運用会社の選定、指名およびモニタリング				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
SAM 01	ESG incorporation strategies	✓	Public	✓						
SAM 02	Selection processes (LE and FI)	✓	Public	✓						
SAM 03	Evaluating engagement and voting practices in manager selection (listed equity/fixed income)	✓	Public		✓					
SAM 04	Appointment processes (listed equity/fixed income)	✓	Public	✓						
SAM 05	Monitoring processes (listed equity/fixed income)	✓	Public	✓						
SAM 06	Monitoring on active ownership (listed equity/fixed income)	✓	Public	✓						
SAM 07	Percentage of (proxy) votes	✓	Public		✓					
SAM 08	Percentage of externally managed assets managed by PRI signatories	✓	Public	✓						
SAM 09	Examples of ESG issues in selection, appointment and monitoring processes	✓	Public	✓						✓
SAM End	Module confirmation page	✓	-							

信頼醸成措置				Principle						General
Indicator	Short description	Status	Disclosure	1	2	3	4	5	6	
CM1 01	Assurance, verification, or review	✓	Public							✓
CM1 02	Assurance of last year`s PRI data	✓	Public							✓
CM1 03	Other confidence building measures	✓	Public							✓
CM1 04	Assurance of this year`s PRI data	✓	Public							✓
CM1 05	External assurance	🔒	n/a							✓
CM1 06	Assurance or internal audit	✓	Public							✓
CM1 07	Internal verification	✓	Public							✓
CM1 01 End	Module confirmation page	✓	-							

REEP Foundation

Reported Information

Public version

組織概要

## PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

## 基本情報

OO 01	Mandatory	Public	Gateway/Peering	一般
-------	-----------	--------	-----------------	----

OO 01.1 組織または組織が提供するサービスに最もよく当てはまる種類を選択してください。

- 企業年金以外の年金またはスーパーアニュエーション、退職年金、積立基金、プラン
- 企業年金またはスーパーアニュエーション、退職基金、積立基金、プラン
- 保険会社
- 財団
- 基金
- 開発資金融資機関
- 準備金- ソブリンまたは政府が管理するファンド
- ファミリーオフィス
- その他 (具体的に記入してください)

OO 02	Mandatory	Public	Peering	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO 02.1 組織の拠点がある場所を選択してください。

Japan

OO 02.2 オフィスが所在している国数を記載してください (本部を含む)。

- 1カ国
- 2~5カ国
- 6~10カ国
- 10カ国以上

OO 02.3 組織が正規雇用しているスタッフのおおよその人数を記載してください。

正規職員

5

OO 03	Mandatory	Public	Descriptive	一般
-------	-----------	--------	-------------	----

OO 03.1 組織内に単独でPRI署名機関となっている子会社があるかどうかを記載してください。

- はい
- いいえ

OO 04	Mandatory	Public	Gateway/Peering	一般
-------	-----------	--------	-----------------	----



OO 04.1 報告年度の最終日を記載してください。

2/29/2020

OO 04.2 報告年度末のAUM合計を記載してください。

子会社のAUM（顧問業務/執行のみの資産を除きます）を含みますが、OO  
03.2で「いいえ」と回答した報告しないことを選択したPRIの署名機関である子会社のAUMを除きます。

	兆	10億	100万	千	百
Total AUM			49	000	000
Currency	JPY				
Assets in USD				446	834

ファンドレイジングのため該当しない

## OO 06.1

どのように資産クラス構成を開示したいかについて記載してください。

- パーセンテージの内訳として  
 ◎ 大まかな種類別で

	Internally managed (%)	Externally managed (%)
上場株式	0	>50%
債券	0	0
プライベートエクイティ	0	0
不動産	0	0
インフラ	0	0
コモディティ	0	0
ヘッジファンド	0	0
ファンドオブヘッジファンズ	0	0
森林	0	0
農地	0	0
包括的な金融	0	0
現金	0	0
短期金融市場商品	0	0
その他 (1) (以下に具体的に記入してください)	0	0
その他 (2) (以下に具体的に記入してください)	0	0

## OO 06.2

添付の画像に従って組織の資産クラス構成を公表する

## OO 06.3

組織のオフバランスシート資産はありますか？

- はい  
 ◎ いいえ

**OO 06.5** | 組織がフィデューシャリー・マネージャーを使うかどうかを記載してください。

- ◎ はい。フィデューシャリー・マネージャーを使用しており、OO 5.11に対する回答はフィデューシャリー・マネージャーにより資産運用を反映しています。
- いいえ。フィデューシャリー・マネージャーを使っていません。

<b>OO 08</b>	<b>Mandatory to Report Voluntary to Disclose</b>	<b>Public</b>	<b>Peering</b>	<b>一般</b>
--------------	--	---------------	----------------	-----------

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

**OO 08.1** | 組織外で運用する資産の内、分離型マニフェストとプール型ファンドの内訳を明示して下さい。

資産クラスの内訳	分離型マニフェスト	プール型ファンド	資産クラス合計 (各行が100%にならない場合があります)
[a] 上場株式	<input checked="" type="radio"/> 0% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 10-50% <input type="radio"/> 50%超	<input type="radio"/> 0% <input type="radio"/> 10%未満 <input type="radio"/> 10-50% <input checked="" type="radio"/> 50%超	<b>100%</b>

<b>OO 09</b>	<b>Mandatory</b>	<b>Public</b>	<b>Peering</b>	<b>一般</b>
--------------	------------------	---------------	----------------	-----------

**OO 09.1** | 組織のAUMの内訳を市場別に示してください。

100	先進国市場
0	新興国市場
0	フロンティア
0	その他の市場
100%	合計100%

**ゲートウェイ資産クラス実施指標**

OO 10	Mandatory	Public	Gateway	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO 10.1 報告年度において組織が実施した積極的な保有活動（アクティブ・オーナーシップ）を選択してください。

上場株式 - エンゲージメント

- 組織のスタッフ、協働またはサービスプロバイダーを通じてESG要因に関して企業へのエンゲージメントを実施している。
- 組織外の運用会社が組織と連携し、ESG要因について企業とエンゲージメントをすることを要求している。
- 直接的なエンゲージメントを行わず、組織外の運用会社がESG要因について企業とエンゲージメントをすることを要求しない。（OO 10.2が適用されます。）

上場株式 - 議決権行使

- 私たちは（代理人）投票を直接または専用の投票提供者を介して議決権行使する。
- 組織外の運用会社が組織と連携し、議決権行使することを要求している。
- 直接的な議決権行使を行わず、組織外の運用会社が議決権を行使することを要求しない。（OO 10.3が適用されます。）

OO 11	Mandatory	Public	Gateway	一般
-------	-----------	--------	---------	----

OO 11.2 報告年度中に組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れが積極的な保有に組み込まれた場合は、組織外で運用される資産クラスを選択してください。

アセット・クラス	組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れが積極的な保有
上場株式	<p>組織外の運用会社の選定、指名や、モニタリングプロセスにおいてESGの組み入れが積極的な保有</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> ESGを外側運用会社選定プロセスに組み込む。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ESGを外側運用会社指名プロセスに組み込む。</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ESGを外側運用会社モニタリングプロセスに組み込む。</li> <li><input type="checkbox"/> ESGの実施をしていない。</li> </ul>

OO 11.4 投資マネジャーの選定、任命、モニタリングプロセスに、投資に関する考慮事項がどのように含まれているかを簡単に説明してください。

We invest only in ESG fund Leaders in Japan and the United States. We select ESG funds having clear investment and engagement principles, and showing a positive social impact. We don't choose ESG funds who have any investment which doesn't comply with broad ESG policy.

OO 12	Mandatory	Public	Gateway	一般
-------	-----------	--------	---------	----

0  
0  
1  
2.  
1

自主的な報告を希望される場合は、該当するモジュールやセクションを以下のリストから選択して下さい。組織のAUMの10%以上を占める資産クラスについてのみ報告が義務付けられています。

中絶的なモジュール

- 組織概要
- 戦略とガバナンス (専用モジュールのみ、資産クラスを含む)

外部の運用会社を経由したPRI実施

委託- 組織外の運用会社の選定、指名、モニタリング

- 委託- 上場株式

終了モジュール

- 終了モジュール

関連指標

OO SAM 01	Mandatory to Report Voluntary to Disclose	Public	Gateway	一般
-----------	---	--------	---------	----

OO  
SA  
M  
01.1

組織外で運用する上場株式と債券のパッシブ戦略とアクティブ・クオンツ戦略とアクティブ・ファンダメンタル戦略の内訳を示して下さい。

上場株式 (LE)	パッシブ	0
	アクティブ- 数量的(クオンツ)	0
	アクティブ- ファンダメンタルおよび、もしくはその他のアクティブ戦略	100 100%

REEP Foundation

Reported Information

Public version

戦略とガバナンス

## PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

## 投資ポリシー

SG 01	Mandatory	Public	Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	---------------	----

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

**SG 01.1** 責任投資アプローチをカバーする投資ポリシーを策定しているかどうかを明示してください。

◎ はい

**SG 01.2** ポリシーの構成要素種類と対象範囲を示してください。

当てはまるものをすべて選択してください。

ポリシーの構成要素種類	AUMの対象範囲
<input checked="" type="checkbox"/> ポリシーでは包括的アプローチを規定している <input checked="" type="checkbox"/> 環境要因に関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> 社会的要因に関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> コーポレートガバナンスに関するガイドラインを正式に規定 <input checked="" type="checkbox"/> 受託者義務（または同等のもの） <input type="checkbox"/> 資産クラス別のRIガイドラインを正式に規定 <input type="checkbox"/> セクター毎のRIガイドラインを規定 <input checked="" type="checkbox"/> スクリーニング除外ポリシーの規定 <input checked="" type="checkbox"/> エンゲージメントポリシーの規定 <input type="checkbox"/> （委任状による）議決権行使ポリシー <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）（1） <input type="checkbox"/> その他（具体的に記載してください）（2）	<input checked="" type="radio"/> 適用ポリシーは全てのAUMを対象としている <input type="radio"/> 適用ポリシーは大部分のAUMを対象としている <input type="radio"/> 適用ポリシーは一部のAUMを対象としている

**SG 01.3** 投資ポリシーが以下のどの項目をカバーしているか明示して下さい

- 組織としてのESG や責任投資の定義ならびに投資との関連性
- ESG ファクター/実体経済への影響を考慮に入れた投資目標
- 投資におけるタイムホライズン
- 組織としてのESG 関連責任に係るガバナンス体制
- ESG 組み込みアプローチ
- 積極的な議決権行使に係るアプローチ
- 報告
- 気候変動
- 顧客・受益者のサステナビリティ選好の理解および組み込み
- その他のRIの検討事項を具体的に記入して下さい(1)
- その他のRIの検討事項を具体的に記入して下さい(2)

**SG 01.4** 組織の投資原則および全体の投資戦略、受益者義務（または同等のもの）の解釈、ならびに、ESG ファクターおよび実体経済の影響をどのように考慮に入れているかについて説明してください。

We invest in ESG leaders company showing positive social impact through ESG funds having ESG principles and financial results. We select ESG funds in Japan and the US in terms of social impact and carbon impact. If the social impact is higher than other funds, the management fee can be higher also. We exclude funds and company showing negative social impact. As AUM grows, we take impact investment and microfinance portfolio into our portfolio.

**SG 01.5** 責任投資アプローチをカバーする組織の投資ポリシーの重要な構成要素、バリエーション、例外事項を簡潔に説明してください。[任意]

Out investment mostly comes from endowment to our foundation. We invest in ESG funds using gender, climate, poverty, and culture lenses according to settlor's will. The financial return will be used as grants or impact investments again for further impact.

○ いいえ

<b>SG 01 CC</b>	<b>Mandatory to Report Voluntary to Disclose</b>	<b>Public</b>	<b>Descriptive</b>	<b>一般</b>
-----------------	--	---------------	--------------------	-----------

**SG 01.6 CC** 投資期間において特定され、組織の投資戦略・商品に組み込まれている気候関連のリスクおよび機会について記述してください。

◎ はい



特定された気候関連の移行リスク・物理的リスクおよび機会、ならびに投資戦略・商品これらがどのように組み込まれているかを説明してください。(500語以内で自由に記載)

Significant risks will be climate change-related catastrophes and sea-level rise, which may affect critical damage to our investment. We are trying to diversify our investment regarding geographical climate risks. Opportunities will be the emerging leading companies and entrepreneurs bringing social innovations. We are planning to invest them and also provide some incubation support for emerging entrepreneurs as our AUM grows

いいえ

**SG 01.7  
CC**

組織はそれら気候リスクの可能性および影響を評価しましたか？

はい

これらのリスクおよび機会に関連する時間の尺度について説明してください。(500語以内)

10 years to 100 years for climate risks, opportunities will be in these 10 years.

いいえ

**SG 01.8  
CC**

組織はTCFDを公式で支持しますか？

はい

いいえ

**SG 01.9  
CC**

重大な気候関連リスクおよび機会を特定・管理する組織全体の準備がありますか？

はい

説明してください

We invest in the ESG fund showing the best carbon impact in the asset-class in that geography selected. Since we are a non-profit foundation we annually show carbon impact. We also work in a remote-work style that diversifies physical climate risk and emit less carbon.

いいえ

**SG 1.10  
CC**

TCFD開示を発表するために組織が使用する文書/通言を示してください。

- 公開されているPRI気候透明性報告書
- 年次報告書
- 顧客向け定期報告書
- 会員向け通言
- その他
- 現在、TCFD開示を発表していません。

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

**SG 02.1** 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

- ポリシーでは包括的アプローチを規定している

	URL/添付ファイル
--	------------

- URL

	URL
--	-----

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]

- 環境要因に関するガイドラインを正式に規定

	URL/添付ファイル
--	------------

- URL

	URL
--	-----

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]

- 社会的要因に関するガイドラインを正式に規定

	URL/添付ファイル
--	------------

- URL

	URL
--	-----

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]

- コーポレートガバナンスに関するガイドラインを正式に規定

	URL/添付ファイル
--	------------

- URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆公開されます]
- 受託者義務 (または同等のもの)

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆公開されます]
- スクリーニング除外ポリシーの規定

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆公開されます]
- エンゲージメントポリシーの規定
- 投資ポリシー文書を公表していません

**SG 02.2** 一般に入手できる組織の投資ポリシー文書を記載してください。その文書のURLを記入し、該当文書を添付してください。

- 組織としてのESG や責任投資の定義ならびに投資との関連性

URL/添付ファイル

- URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆公開されます]
- ESG ファクター/実体経済への影響を考慮入れた投資目標

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- ESG組み込みアプローチ
- 報告

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://www.reep.jp/annualreport>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 気候変動およびこれに関連する問題

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 顧客・受益者のサステナビリティ選好の理解および組み込み

URL/添付ファイル

URL

URL

<https://www.reep.jp/investmentpolicy>

- 添付ファイル[公衆に開示されます]
- 投資ポリシー文書を公表していません

SG 02.3	補足情報[任意]
---------	----------

Our latest annual report will be published in the end of April

SG 03	Mandatory	Public	Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	---------------	----

SG 03.1	組織として、投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーを策定しているかどうかについて明示して下さい。			
---------	--	--	--	--

はい

SG 03.2	投資プロセスにおける潜在的な利益相反を管理するポリシーについて説明してください。			
---------	--	--	--	--

There are two major potentials in our foundation's responsible investment policy. The first one will be management fees of ESG funds. Usually, it's a bit higher than other funds. We explain it's risks and cost to our stakeholders and we estimate additional management fees for funds having a clear responsible investment policy. The second will be its liquidity risks since good funds for us are usually small, which means liquidity risk is greater than the usual investment. Our investment design to be long term investment.

いいえ

SG 04	Voluntary	Public	Descriptive	一般
-------	-----------	--------	-------------	----

SG 04.1	組織では、投資先企業において発生するインシデントの特定と管理を行うプロセスを設定しているかどうか明示して下さい。			
---------	--	--	--	--

はい

いいえ

## 目的および戦略

SG 05	Mandatory	Public	Gateway/Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	-----------------------	----

SG 05.1	組織が責任投資種別に関して目的を設定して見直しを行っているかどうか、および、行っている場合はその頻度を記載してください。			
---------	--	--	--	--

四半期毎またはそれ以上

半年毎

毎年

年1回以下

適宜

設定も見直しもししてない

SG 06	Voluntary	Public	Descriptive	一般
-------	-----------	--------	-------------	----

SG 06.1	報告年度に組織として設定している責任投資の主な目的を挙げてください。			
---------	------------------------------------	--	--	--

## 責任投資プロセス

- ESG組み入れの研修を提供する
- ESGエンゲージメントの研修を行う
- 組織内におけるESG活動に関する意思疎通の向上を図る
- エンゲージメントを向上させ、ESG問題の管理について変革を促す
- 投資決定プロセスへのESG組み入れ向上を図る

## 主要パフォーマンス指標 (KPI)

tonnes CO2 / \$1M USD invested and other social impacts

## 進捗状況

We added carbon impact analysis in addition to the social impact dimension.

- その他 (具体的に記載してください) (1)
- その他 (具体的に記載してください) (2)
- その他 (具体的に記載してください) (3)
- 上記のいずれにも該当しない

## 投資に係る財務業績

- ESGファクターの考慮によるポートフォリオ業績の向上
- その他 (具体的に記載してください) (1)
- その他 (具体的に記載してください) (2)
- その他 (具体的に記載してください) (3)
- 上記のいずれにも該当しない

## 投資のESG特性

- ESG特性に基づき企業をオーバーウェイトまたはアンダーウェイトする

## 主要パフォーマンス指標 (KPI)

tonnes CO2 / \$1M USD invested

- ポートフォリオのESG格付けの向上
- ポートフォリオに対し炭素削減目標値を設定する

## 主要パフォーマンス指標 (KPI)

tonnes CO2 / \$1M USD invested

- その他 (具体的に記載してください) (1)
- その他 (具体的に記載してください) (2)
- その他 (具体的に記載してください) (3)
- 上記のいずれにも該当しない

その他の活動

- RIイニシアチブへの参加や参画
- 他の人々にRIイニシアチブへの参加を促す
- ベストプラクティスのケーススタディの文書化
- ケーススタディを使って、エンゲージメントとESG組み入れの効果を顧客に実証する
- その他（具体的に記載してください）（1）
- その他（具体的に記載してください）（2）
- その他（具体的に記載してください）（3）
- 上記のいずれにも該当しない

ガバナンスおよび人事

SG 07	Mandatory	Public	Core Assessed	一般
-------	-----------	--------	---------------	----

SG 07.1	組織が採用している内部または外部の役割、ならびにそれぞれの責任投資に対する監督責任および実施責任の有無について明示してください。
---------	--

組織における役割

- 取締役会メンバーまたはトラスティー（受託者）
  - RIの監督および説明責任
  - RIの実施
  - RIに責任を負う役割がない
- 内部の役割

下記の内部の役職より選択：

- 最高経営責任者（CEO）、最高投資責任者（CIO）、最高執行責任者（COO）、投資委員会
  - RIの監督および説明責任
  - RIの実施
  - RIIに責任を負う役職がみい
- その他の最上位レベルのスタッフまたは部門長（具体的に記入してください）
- ポートフォリオマネージャー
  - RIの監督および説明責任
  - RIの実施
  - RIIに責任を負う役職がみい
- 投資アナリスト
  - RIの監督および説明責任
  - RIの実施
  - RIIに責任を負う役職がみい
- 専任の責任投資担当者
- 投資者関係（IR）
- その他の役職（具体的に記入してください）(1)
- その他の役職（具体的に記入してください）(2)
- 組織外の運用会社またはサービスプロバイダー
  - RIの監督および説明責任
  - RIの実施
  - RIIに責任を負う役職がみい

SG 07.3

組織にいる専任の責任投資担当者の人数を記載してください。

人

3

SG 07 CC

Mandatory to Report Voluntary to Disclose

Public

Descriptive

一般

SG 07.5  
CC

気候関連問題について監視、説明責任および/または管理責任をもつ組織の役職を示してください。

取締役会メンバーまたは受託者

- 気候関連問題の監視説明責任
- 気候関連問題の評価と管理
- 気候関連問題に対する責任が無い



最高経営責任者（CEO）最高投資責任者（CIO）最高リスク責任者（CRO）投資委員会

- 気候関連問題の監視説明責任
- 気候関連問題の評価と管理
- 気候関連問題に対する責任は無い

ポートフォリオマネージャー

- 気候関連問題の監視説明責任
- 気候関連問題の評価と管理
- 気候関連問題に対する責任は無い

投資アナリスト

- 気候関連問題の監視説明責任
- 気候関連問題の評価と管理
- 気候関連問題に対する責任は無い

組織外の運用会社またはサービスプロバイダー

- 気候関連問題の監視説明責任
- 気候関連問題の評価と管理
- 気候関連問題に対する責任は無い

SG  
07.6  
CC

気候関連の問題の監視説明責任または実施責任がある取締役会レベルの役職については、これらの責任の遂行方法を説明してください。

Our carbon impact is assessed semi-annual basis and reported to the board meeting. The carbon impact is one of the primal criteria of our investment. Some parts of profit go to support non-profit working in the area of climate change.

SG 07.7  
CC

気候関連の問題を評価し管理する管理レベルの役職については、その構造とプロセスを詳しく説明してください。

climate change-related issues are controlled by the CEO and the result will be reported to the board meeting.

SG 07.8  
CC

TCFDの提言やその実施について、組織が外部運用会社またはサービスプロバイダーに何を求めるかについて説明してください。

TCFDを主要な報告書（年次財務報告書、その他の規制関連報告書等）に組み込むよう外部運用会社またはサービスプロバイダーに要請する

定期的な顧客への報告書でTCFDを組み込むよう要請する

PRI気候関連報告書のすべての項目に記入するよう外部運用会社に要請する

PRI資産所有者ガイドの質問でTCFDファンドマネージャーの質問が回答するよう要請する

その他（具体的に記入してください） \_\_\_\_

We do not engage with external managers and/or service providers on the TCFD recommendations and their implementation

SG 08

Voluntary

Public

Additional Assessed

一般

SG 08.1

組織のパフォーマンス管理、報奨や個人の能力開発プロセスに責任投資の要素があるかどうかを記載してください。

取締役会メンバーまたはトラスティー（受託者）

SG 08.1b

個人の能力開発または研修計画における責任投資

個人の能力開発または研修計画における責任投資

SG  
08.2

報告年度に取締役が責任投資に関連したスキルや知識を開発し、維持するために行った活動について説明してください。

We are renewing our board members and going to welcome both financial and responsible investment professionals.

上記のいずれにも該当しない

最高経営責任（CEO）、最高投資責任者（CIO）、最高執行責任者（COO）、投資委員会

SG 08.1a

目標、評価、査定または報酬における責任投資

目的における責任投資のKPI / 目標

査定プロセスに含まれている責任投資

責任投資の実績と連動した報酬

上記のいずれにも該当しない

SG 08.1b

個人の能力開発または研修計画における責任投資

個人の能力開発または研修計画における責任投資

上記のいずれにも該当しない

ポートフォリオマネージャー

**SG 08.1a** 目標、評価、査定または報酬における責任投資

- 目的における責任投資のKPI / 目標
- 査定プロセスに含まれている責任投資
- 責任投資の実績ご連動した報酬
- 上記のいずれにも該当しない

**SG 08.1b** 個人の能力開発または研修計画における責任投資

- 個人の能力開発または研修計画における責任投資
- 上記のいずれにも該当しない

**投資アナリスト**

**SG 08.1a** 目標、評価、査定または報酬における責任投資

- 目的における責任投資のKPI / 目標
- 査定プロセスに含まれている責任投資
- 責任投資の実績ご連動した報酬
- 上記のいずれにも該当しない

**SG 08.1b** 個人の能力開発または研修計画における責任投資

- 個人の能力開発または研修計画における責任投資
- 上記のいずれにも該当しない

**SG 08.4** 投資決定プロセスへのESGファクターの組み入れに関する取締役会メンバー/受託会社チーフ・レベルのスタッフの経験レベルについて記載して下さい。

The CEO has experienced almost 10 years in venture-philanthropy sector and invested in ESG Investment funds in the 5 years. He developed negative screening and positive screening policies.

**責任投資の促進**

<b>SG 09</b>	<b>Mandatory</b>	<b>Public</b>	<b>Core Assessed</b>	<b>PRI 4,5</b>
--------------	------------------	---------------	----------------------	----------------

**SG 09.1** 報告年度に組織がメンバーであったり、参加している協働組織やイニシアチブ、ならびにそこで組織が果たした役割のレベルを選択してください。

当てはまるものを全てを選択してください

- 責任投資原則 (PRI)

イニシアチブにおける組織の報告年度の役割 (定義を参照)

- 基本
- 中程度
- 高度

組織のイニシアチブへの関与の度合について、簡単に説明してください。[任意]

We are planning with other foundations in Japan to replicate our responsible investment model into others

- アジアコーポレート・ガバナンス協会
- オーストラリア退職年金投資家協会 (ACSI)
- AVCA: サステナビリティ委員会
- フランスインベスト―ESG 委員会
- BVCA – 責任投資部委員会
- CDP 気候変動
- CDP フォレスト
- CDP ウォーター
- CFA協会金融市場健全性センター
- クライメート・アクション100+
- 南アフリカ責任投資規範 (CRISA)
- 機関投資家協会 (CII)
- Eumedion
- 採取産業透明性イニシアチブ (EITI)
- ESG調査オーストラリア
- インベストヨーロッパ― 責任投資ラウンドテーブル
- グローバル投資家ガバナンスネットワーク (GIGN)
- グローバルインパクト投資ネットワーク (GIIN)
- グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク (GRESB)
- グリーン・ボンド原則 (Green Bond Principles)
- HKVCA: ESG委員会
- 気候変動に関する機関投資家グループ (IIGCC)
- 企業責任宗派連合センター (CCR)
- 国際コーポレートガバナンスネットワーク (ICGN)
- 気候変動に関する投資家グループ (IGCC) オーストラリア/ニュージーランド
- 国際統合報告評議会 (IIRC)
- 気候変動リスクに関する投資家ネットワーク (INCR) /CERES
- 地方自治体年金基金フォーラム
- 21世紀金融市場原則
- 持続可能な保険原則 (PSI)
- 地域または国の社会的投資フォーラム (UKSIF、Eurosif、ASRIA、RIAA、US SIFなど) : 具体的に記入してください
- 包摂的金融における責任金融原則
- 研究・教育のための株主協会 (Share)
- 国連環境計画・金融イニシアティブ (UNEP FI)
- 国連グローバル・コンパクト
- その他 (具体的に記入してください)
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)
- その他の協働組織イニシアチブ (具体的に記入してください)

SG 09.2	Mandatory to Report Voluntary to Disclose	Public	Descriptive	PRI 1
---------	---	--------	-------------	-------

外部運用資産のおよそ何パーセント（±5%）がPRI署名者により運用されているかを記入してください。

%

0

SG 10	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 4
-------	-----------	--------	---------------	-------

SG 10.1 組織が、協働的イニシアチブとは別に、独自に責任投資を推進しているかどうかについて記載して下さい。

◎ している

SG 10.2 組織が協働的イニシアチブとは別に、独自に責任投資を推進するために行っているものを明示して下さい。選択した行動の目的に貢献するために組織が果たす役割と通常の行動頻度について説明して下さい。

顧客、運用会社、ブローカー/ディーラー、投資コンサルタント、法務アドバイザーまたはその他の投資組織向けの教育または研修プログラム(同僚間の支援を含む)を提供した、または支援した。

説明

We are planning to replicate our responsible investment model to other Japanese Foundation and large not-profits. In the process of communication, we provide a set of investment knowledge and tools and governance to decision-makers in the sector.

行動の頻度

- 四半期ごともしくはもっと頻繁
- 半年に一度
- 一年に一度
- 一年以上に一度
- 適時
- その他

- 責任投資に関する学術的な研究または業界の調査に金銭的支援を提供した。
- 責任投資に関する学術的な研究にインプットを提供した、または協働した。
- 投資業界全般を対象とする責任投資の実践の透明性や開示の向上を奨励した。
- 責任投資を促進するために、イベントやカンファレンスで公式に発言した。
- 責任投資に関する調査を組織内で執筆し、発行した
- PRIの採用を奨励した
- 政府機関以外 (OECD, FSB等) からの責任投資に関する問い合わせに回答した。
- メディアに責任投資に関する記事を書いた
- PRIアドバイザー・コミッティやワーキンググループのメンバーである。(具体的に記載してください)
- 責任投資組織の理事として、または他の責任投資組織(例: 地元SIFs)のアドバイザーである。
- その他 (具体的に記入してください)

していない

SG 11	Voluntary	Public	Additional Assessed	PRI 4,5,6
-------	-----------	--------	---------------------	-----------

SG 11.1	報告年度において、責任投資を支援するために、組織が単独で、あるいは他組織との協働により、政策立案者や規制当局との対話を行ったかどうかを記載してください。
---------	--

はい

はいの場合
-------

- 単独で行った
- 他組織との協働により行った

SG 11.2	使用した方法を選択してください。
---------	------------------

- 他者が策定した書面に署名し、政府、規制当局または基準の立案者に提出した
- 自身が草案を作成した書面を政府、規制当局または政策立案者に提出した
- 政府関係者または高官と政策について協議するための対談に参加した
- その他 (具体的に記入してください)

SG  
11.  
3

(単独または協働により) 政府または規制当局に書面を提出した場合、その書面が一般に入手できるかどうかを記載してください。

- 入手できる
- 入手できない
- いいえ

## フィデューシヤリー・マネジャーや投資コンサルタントへの外部委託

SG 12

Mandatory

Public

Core Assessed

PRI 4

この指標は新しい設問が追加されています。事前に入力されている回答を精査してください。

SG 12.1

あなたの組織では、投資コンサルタントを使用しているかどうかを明示してください。

- はい、投資コンサルタントを使用している
- いいえ、投資コンサルタントを使用していない。

SG  
12.  
5

組織では、フィデューシヤリー・マネジャーのモニタリングにおいて以下の責任投資要因のいずれかを考慮しているかどうかを明示してください。

- パフォーマンスレビュー・ミーティングで責任投資を定例の議題の一つとして含めている。
- フィデューシヤリー・マネジャーが、責任投資およびESG問題に関する組織の全体的な投資信条を踏まえて職務を遂行しているかどうかについて議論している。
- フィデューシヤリー・マネジャーのPRI透明性報告書または指針報告書を精査している。
- フィデューシヤリー・マネジャーの責任投資報告書を精査している(PRIが作成した報告書を除く)。
- フィデューシヤリー・マネジャーがポートフォリオを構築するにあたり、適用しているESG要素や特徴を精査している。
- フィデューシヤリー・マネジャーが資産クラスすべてに適用しているESG実現のためのアプローチを精査している。
- ESG問題が財務業績に及ぼす影響を精査している。
- 責任投資イニシアティブ組織への参画、または他の投資家との協働的プロジェクトへの参加をフィデューシヤリー・マネジャーに働き掛けている。
- 責任投資基準を、フィデューシヤリー・マネジャーの全体的なパフォーマンス評価の正式な構成要素の一つとして含めている。
- フィデューシヤリー・マネジャーが外部運用会社の選定、指名およびモニタリングの際に適用しているESG要素を精査している。
- フィデューシヤリー・マネジャーが、ESGの重要度をどのように定義しているのかを精査している。
- 組織が行うモニタリングのその他一般的な側面(具体的に記入してください)
- フィデューシヤリー・マネジャーの評価に当たり、責任投資を考慮していません。

## 資産配分におけるESG問題

SG 13

Mandatory

Public

Descriptive

PRI 1



**SG 13.1**

貴社組織がシナリオ分析および/またはモデリングを実施するか記述してください。実施する場合、シナリオ分析について説明してください（資産クラス別、セクター別、戦略的資産配分等）。

- はい。将来のESGファクターを評価するために実施します。
- はい。将来の気候関連リスクおよび機会を評価するために実施します。
- いいえ。我が社の組織は現在、シナリオ分析および/またはモデリングを実施していません。

SG 14	Mandatory to Report Voluntary to Disclose	Public	Additional Assessed	PRI 1
-------	---	--------	---------------------	-------

**SG 14.1**

一部の投資リスクと機会は長期トレンドの結果として発生します。貴社では、以下のどの項目について考慮するか明示してください。

- 人口変動
- 気候変動
- 資源不足
- 技術開発
- その他（具体的に記入してください）（1）
- その他（具体的に記入してください）（2）
- 上記のいずれも該当しない場合は、その理由を説明して下さい

**SG 14.2**

気候に関するリスクと機会に対応して組織で実施されている活動を選択してください。

- 気候変動の影響を受けたり、気候変動を組み入れた資産配分戦略を確立している
- 低炭素関連投資または気候変動で強い投資ターゲットを絞っている

低炭素関連および気候変動で強いポートフォリオ、ファンド、戦略または資産クラスに投資されている運用資産（AUM）を明示してください

	兆	10億	100万	千	百
Total AUM			24	500	000
Currency	JPY				
Assets in USD				223	417

使用された枠組みまたは分類法を明示してください

Our Japan portfolio includes leading eco-technology companies(Approx. 40% of our AUM) and Our Us portfolio is all fossil free-investment. (Approx. 10% of our AUM) .

- 化石燃料系の保有銘柄への投資を徐々に減らしている
- 排出量が多いまたは化学燃料系の保有銘柄へのポートフォリオエクスポージャーを減らしている
- 排出量データまたはその分析を投資関連の意思決定に組み込んでいる
- 企業による気候変動要素の組み込みを評価している
- 政府による環境政策を評価している
- その他 (具体的に記入してください)
- 上記のいずれもない

SG 14.3

次のツールの中から気候関連リスクと機会の管理に組織が用いているものを選択してください。

- シナリオ分析
- 顧客/受託者/株主/受益者に対する排出量リスクの開示
- 気候に関する目標値
- 社内外のポートフォリオマネージャーに排出量リスクの監視を促す
- マネージャー指名時の契約に排出量リスクの監視と報告を組み入れる
- 加重平均炭素濃度
- カーボンフットプリント (スコープ1と2)
- ポートフォリオのカーボンフットプリント
- 総炭素排出量
- 炭素濃度
- 炭素関連資産へのエクスポージャー
- その他の排出量指標
- その他 (具体的に記入してください)
- 上記のいずれも該当しない場合は、その理由を説明して下さい

SG 14 CC

Voluntary

Public

一般

SG 14.6  
CC

気候に関連するリスクと機会を評価するために使用されるこれらの重要な指標についての詳細を記入してください。

指標の種類	カバレッジ	目的	指標の単位	方法
加重平均炭素濃度	<input checked="" type="checkbox"/> 全ての資産 <input type="checkbox"/> 資産の過半数 <input type="checkbox"/> 資産の少数			
カーボンフットプリント (スコープ1と2)	<input type="checkbox"/> 全ての資産 <input type="checkbox"/> 資産の過半数 <input checked="" type="checkbox"/> 資産の少数			
ポートフォリオのカーボンフットプリント	<input type="checkbox"/> 全ての資産 <input type="checkbox"/> 資産の過半数 <input checked="" type="checkbox"/> 資産の少数			
炭素濃度	<input type="checkbox"/> 全ての資産 <input type="checkbox"/> 資産の過半数 <input checked="" type="checkbox"/> 資産の少数			

**SG 14.8 CC** 気候関連のリスクが全体のリスク管理に組み込まれているかどうかを記述してください。また、気候関連リスクを特定、評価、管理するために利用されたリスク管理プロセスについて説明してください。

- ◎ 気候関連リスクについてのプロセスが全体のリスク管理に組み込まれている (説明してください)。
- 気候関連リスクについてのプロセスが全体のリスク管理に組み込まれていない (説明してください)。

**SG 14.9 CC** 貴社組織がTCFD採用を促すアクティブオーナーシップ活動を行うかを記述してください。

- はい (説明してください) 500語以内で自由に記述。
- いいえ、アクティブ・オーナーシップ活動を行っていません。
- ◎ いいえ、TCFDの採用を働きかけるためのアクティブ・オーナーシップ活動を行っていません。

<b>SG 15</b>	<b>Mandatory to Report Voluntary to Disclose</b>	<b>Public</b>	<b>Descriptive</b>	<b>PRI 1</b>
--------------	--	---------------	--------------------	--------------

**SG 15.1** 貴社にて、特定の環境および社会をテーマとする分野に基づいてファンドに資産を配分したり、ファンドを運用しているかどうかについて明示してください。

- ◎ している

**SG 15.2** 環境および社会をテーマとする分野ご投資された合計運用資産 (AUM) の割合を明示してください。

	%
--	---

100

SG  
15.  
3

貴社が投資しているテーマ分野を明示のうえ、AUMに対する特定の資産クラスの割合を記載し、その内容を簡潔に説明してください

分野

- エネルギー効率/クリーンテクノロジー

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

10

簡潔な説明および投資尺度

Clean technologies SMEs and ventures

- 再生可能エネルギー
- グリーンビルディング
- 持続可能な林業
- 持続可能な農業

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

20

簡潔な説明および投資尺度

Sustainable agriculture technology or business model

- マイクロファイナンス
- SME向け融資
- 社会事業/コミュニティへの投資

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

10

簡潔な説明および投資尺度

Clear social mission and well-defined beneficiary

- 中低所得者層向け住宅
- 教育

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

10

簡潔な説明および投資尺度

Education company committed to create a better education environment

- 地球規模の保健

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

10

簡潔な説明および投資尺度

Health technology or business model to create better health environment

- 水資源
- その他 (具体的に記載してください)  
diversity, well-being, and community

投資している資産クラス

- 上場株式

% (AUMの)

40

簡潔な説明および投資尺度

diversity, well-being, and community

していない

革新

SG 18	Voluntary	Public	Descriptive	一般
-------	-----------	--------	-------------	----

SG 18.1 責任投資へのアプローチの特徴が特に革新的であるかどうかについて説明してください。

- 革新的である
- 革新的ではない

コミュニケーション

SG 19	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 2, 6
-------	-----------	--------	---------------	----------

SG 19.1 組織が通常、積極的資産クラス固有の情報を開示しているか示してください。クライアントや受益者や一般への開示頻度を選択し、公開情報を掲載するURLを示してください。

外部運用会社の選定、指名やモニタリング

開示しますか。

- 当社はクライアントや受益者または一般のいずれにも開示していません。
- 当社はクライアントや受益者にのみ開示する。
- 我々一般に開示する

	クライアントや受益者への開示												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 304 432 367"></td> <td data-bbox="432 304 1453 367">クライアントや受益者への開示</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 367 432 416"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 367 1453 416">責任投資がマネージャ選択、任命、モニタリングのプロセスにどのように含まれているか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 416 432 465"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 416 1453 465">外部運用会社が貴社に代わって行う責任投資活動</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 465 432 515"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 465 1453 515">外部運用会社が投資やアクティブ・オーナーシップにより、もたらした環境、社会またはガバナンスへの影響</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 515 432 555"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 515 1453 555">その他</td> </tr> </table>		クライアントや受益者への開示	<input checked="" type="checkbox"/>	責任投資がマネージャ選択、任命、モニタリングのプロセスにどのように含まれているか	<input checked="" type="checkbox"/>	外部運用会社が貴社に代わって行う責任投資活動	<input checked="" type="checkbox"/>	外部運用会社が投資やアクティブ・オーナーシップにより、もたらした環境、社会またはガバナンスへの影響	<input type="checkbox"/>	その他		
	クライアントや受益者への開示												
<input checked="" type="checkbox"/>	責任投資がマネージャ選択、任命、モニタリングのプロセスにどのように含まれているか												
<input checked="" type="checkbox"/>	外部運用会社が貴社に代わって行う責任投資活動												
<input checked="" type="checkbox"/>	外部運用会社が投資やアクティブ・オーナーシップにより、もたらした環境、社会またはガバナンスへの影響												
<input type="checkbox"/>	その他												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="284 582 432 645"></td> <td data-bbox="432 582 1453 645">頻度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 645 432 694"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 645 1453 694">四半期ごともしくはもっと頻繁</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 694 432 743"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 694 1453 743">半年に一度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 743 432 792"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 743 1453 792">一年に一度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 792 432 842"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 792 1453 842">一年以上に一度</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 842 432 880"> <input type="checkbox"/> </td> <td data-bbox="432 842 1453 880">適時、問い合わせを受けた時</td> </tr> </table>		頻度	<input type="checkbox"/>	四半期ごともしくはもっと頻繁	<input type="checkbox"/>	半年に一度	<input checked="" type="checkbox"/>	一年に一度	<input type="checkbox"/>	一年以上に一度	<input type="checkbox"/>	適時、問い合わせを受けた時
	頻度												
<input type="checkbox"/>	四半期ごともしくはもっと頻繁												
<input type="checkbox"/>	半年に一度												
<input checked="" type="checkbox"/>	一年に一度												
<input type="checkbox"/>	一年以上に一度												
<input type="checkbox"/>	適時、問い合わせを受けた時												

REEP Foundation

Reported Information

Public version

委託- 運用会社の選定、指名およびモニタリング

## PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.



## 上場株式(LE)および債券 (FI)

SAM 01	Mandatory	Public	Gateway	PRI 1
--------	-----------	--------	---------	-------

SAM 01.1	以下のESG組み入れ戦略のうち、外部運用会社が組織ごとで上場株式および、もしくは債券資産について導入・実施するよう義務付けているものを明示してください。
----------	--

### アクティブ投資戦略

アクティブ投資戦略	上場株式						
スクリーニング	<input checked="" type="checkbox"/>						
テーマ	<input checked="" type="checkbox"/>						
統合 (インテグレーション)	<input checked="" type="checkbox"/>						
上記のいずれも行っていない	<input type="checkbox"/>						

## 選定

SAM 02	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 1
--------	-----------	--------	---------------	-------

SAM 02.1	あなたの組織が外部運用会社の選定関連文書の大半をカバーしているRI関連情報ごどのようなものがあるか以下の項目から選んで下さい。
----------	---

	上場株式						
投資戦略およびESG目標が当該戦略どのように関わっているか	<input checked="" type="checkbox"/>						
ESG組み入れ要件	<input checked="" type="checkbox"/>						
ESG報告要件	<input checked="" type="checkbox"/>						
その他	<input type="checkbox"/>						
選定関連文書はRI情報を盛り込んでいない	<input type="checkbox"/>						

SA  
M  
02.2

あなたの組織では、組織の投資戦略と運用会社の投資アプローチを一致させる投資運用会社の能力をどのように評価しているのかを説明してください。

戦略

	上場株式								
運用会社の投資戦略の対象期間を組織・受益者の要求と対比して評価する	<input checked="" type="checkbox"/>								
投資ポリシーの質およびESG関連文献を評価する	<input checked="" type="checkbox"/>								
投資アプローチを評価するとともに、投資プロセスにおいてESG目標をどのように導入・実施しているかを評価する	<input checked="" type="checkbox"/>								
運用会社のRIに関する組織レベルのアプローチと商品レベルのアプローチを精査する	<input checked="" type="checkbox"/>								
使用するESG定義を評価する	<input checked="" type="checkbox"/>								
その他	<input type="checkbox"/>								
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>								

ESG担当者監督

	上場株式								
投資チームのESGに関する専門知識を評価する	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESG導入・実施についての監督および責任を精査する	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESGの導入をどのように実行に移しているか、どのようにして万全を図っているかを精査する	<input type="checkbox"/>								
RIの実施を強化するために、運用会社のRI推進努力と業界との関わりを精査する	<input type="checkbox"/>								
その他	<input type="checkbox"/>								
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>								

プロセス・ポートフォリオ組成投資評価

	上場株 式									
使われているESGデータの質を保証するプロセスを精査する	<input checked="" type="checkbox"/>									
投資意思決定プロセスにおけるESGデータの使用をを精査し、同意する	<input checked="" type="checkbox"/>									
ESG分析が投資判断に及ぼす影響を精査のうえ同意する	<input checked="" type="checkbox"/>									
ESG目標（リスク削減、リターン追求、現実への影響など）に同意する	<input checked="" type="checkbox"/>									
運用会社のESGリスクフレームワークを精査のうえ同意する	<input checked="" type="checkbox"/>									
ポートフォリオ・レベル（ポートフォリオ組成）でのESGリスクの限界およびその他のESG目標を精査のうえ同意する	<input checked="" type="checkbox"/>									
運用会社が、どのようにESG重要度を評価しているかを精査する	<input type="checkbox"/>									
ESGインシデントを定義し周知徹底するプロセスを精査する	<input type="checkbox"/>									
ESG報告の頻度と詳細を精査し同意する	<input type="checkbox"/>									
その他	<input type="checkbox"/>									
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>									

**SAM 02.3** 選定プロセスおよびそのESG・RI要因について記載してください

- RfP、RfI、DDQ等に対するESG・RI要因に関する回答を精査する
- PRIのリミテッドパートナーによる責任投資デューデリジェンス質問書（LP DDQ）に対する回答を精査する
- ESG・RIに関する公表されている情報を精査する
- ESG・RIに関するデータやプロセスの保証プロセスを精査する
- PRI 透明性報告書を精査する
- PRI 評価報告書の提出を要請し議論する
- 候補となる運用会社とESG・RIに関するテーマについて会合を持つ
- 候補となる運用会社のオフィスの査察
- その他 具体的に記入してください

**SAM 02.4** 外部運用会社を選定する際、あなたの組織では以下の項目のいずれかを設定もしくは使っていますか？

	上場株式							
ESGのパフォーマンス開発目標	<input checked="" type="checkbox"/>							
ESG スコア	<input checked="" type="checkbox"/>							
ESG ウェイト	<input checked="" type="checkbox"/>							
実経済目標	<input checked="" type="checkbox"/>							
その他のRI留意事項	<input checked="" type="checkbox"/>							
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>							

「その他のRI留意事項」を選択した場合、具体的に記入してください

How fund managers engage with ESGs of investee's issues.

SAM 03	Mandatory	Public	Additional Assessed	PRI 2
--------	-----------	--------	---------------------	-------

**SAM 03.1** あなたの組織では、通常、運用会社の大部分を対象として、各運用会社の積極的な保有実務（積極的な株主行動等）をどのように評価しているかを明示してください。

エンゲージメント

	上場株式				
運用会社のエンゲージメントポリシーを精査する	<input checked="" type="checkbox"/>				
運用会社のエンゲージメント・プロセスを精査する（その事例および結果）	<input checked="" type="checkbox"/>				
エンゲージメント結果が投資の意思決定プロセスに必ずフィードバックされるよう万全を図る	<input checked="" type="checkbox"/>				
運用会社の選定プロセスにおけるその他のエンゲージメント課題 具体的に記入してください	<input type="checkbox"/>				

(委任状による) 議決権行使

	上場株式
運用会社の議決権行使ポリシーを精査する	<input checked="" type="checkbox"/>
様々な所有権の枠内における運用会社の議決権行使能力について精査する	<input checked="" type="checkbox"/>
議決された決定内容についてクライアントに報告する運用会社のプロセスを精査する	<input checked="" type="checkbox"/>
議決権行使結果が投資の意思決定プロセスに必ずフィードバックされるよう万全を図る	<input checked="" type="checkbox"/>
行使した議決権の数を投票用紙・年次株主総会、保有銘柄や入手可能な根拠の割合として精査する	<input type="checkbox"/>
組織の選定プロセスにおけるその他の議決権行使に関する問題 具体的に記載してください	<input type="checkbox"/>

**SAM 03.2** 組織では、運用会社のエンゲージメント・アプローチが効果的であるかどうかについてどのように評価しているかを説明してください

- 投資判断に及ぼす影響
- 企業/資産レベルへの影響
- ESG プロファイルまたはポートフォリオに及ぼす影響
- 企業活動における変化を示す証拠(例: ESGポリシーおよび実行活動)
- その他 (具体的に記載してください)
- 上記のいずれでもない

**SAM 03.3** 組織では、運用会社の議決権行使アプローチが効果的・適切であるかどうかをどのように評価しているかを説明してください

- 投資判断に及ぼす影響
- ESG プロファイルまたはポートフォリオに及ぼす影響
- 企業活動における変化を示す証拠(例: ESGポリシーおよび実行活動)
- その他 (具体的に記載してください)
- 上記のいずれでもない

指名				
SAM 04	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 1

S  
A  
M  
04  
.1

あなたの組織では、ほとんどのケースで、また、商品の仕組みが許す限り、運用会社の選定および、もしくは約定の一環として以下の項目のいずれかを行っているかどうかを明示してください。

- 標準的ベンチマークまたはESGベンチマークを設定している
- ESG目標および/またはESG関連の除外/制限を明示している
- ESG目標にリンクしたインセンティブおよびコントロールを設定している
- これらESG目標についての報告を義務付けている
- 運用会社にESGガイドライン、規制、原則または基準の遵守を義務付けている
- その他 (1)
- その他 (2)
- 上記のいずれでもない

SA  
M  
04.  
2

運用会社の指名において通常盛り込んでいる、ベンチマーク、目標、インセンティブコントロールおよび報告要件の事例を資産クラス別に記載してください。

資産クラス

- 上場株式

ベンチマーク

- ベンチマークは設定していない

ESG目標

- ESG関連略、具体的に記入ください  
carbon impact + social impact
- ESG関連投資制限、具体的に記入ください  
no harm and no exploitation
- ESG統合（インテグレーション）、具体的に記入ください
- エンゲージメント、具体的に記入ください
- 議決権行使、具体的に記入ください
- 責任投資の奨励
- ESG特有の改善
- その他、具体的に記入してください
- ESGガイドライン規制、原則基準、具体的に記入してください

インセンティブおよびコントロール

- インセンティブおよびコントロールは設定していない

報告要件

- 月一回
- 四半期毎
- 半年一回
- 年一回
- 不定期要求に応じて

**SAM 04.3** 報告要件のいずれかが満たされない場合に、組織では、以下に記載するどの措置を講じることになるのかを示してください。

- 満たされない要件について話し合いを行い、是正のためのプロジェクトプランを設定する。
- 運用会社を「ウォッチリスト」に加える。
- 不遵守の理由を追跡し調査する。
- 手数料を交渉する。
- 全ての措置を講じても是正されない場合には、運用会社との契約を解除する。
- その他（具体的に記入してください）
- 要件が満たされない場合でも措置を講じることはない。

モニタリング

SAM 05	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 1
--------	-----------	--------	---------------	-------

**SAM 05.1** 運用会社のモニタリングを行う際、あなたの組織では、以下に記載している責任投資書報の内、主としてどの種類の情報を取得のうえ精査および評価を行っているかを明示してください

	上場株式								
投資戦略とリンクしたESG目標（事例を付してください）	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESGの実施細目がポートフォリオ/ファンドの投資判断および財務 ESGパフォーマンスにどのように影響したかの証拠	<input checked="" type="checkbox"/>								
投資制限への遵守および意見が分かっている投資判断	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESGポートフォリオ特性	<input checked="" type="checkbox"/>								
運用会社が、モニター対象期間において、どのようにESG重要度を評価しているか	<input type="checkbox"/>								
ESG関連の出来事があればそれに関する情報	<input checked="" type="checkbox"/>								
実体経済が投資に及ぼす影響に関する評価基準	<input checked="" type="checkbox"/>								
PRI 報告書	<input type="checkbox"/>								
PRI評価報告書	<input type="checkbox"/>								
RIの奨励と産業へのエンゲージメントによるRIの実施	<input type="checkbox"/>								
ESG実施の監督および責任の変更	<input checked="" type="checkbox"/>								
投資運用契約におけるその他の一般的なRIの条項事項 具体的に記入してください	<input type="checkbox"/>								
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>								

SAM  
05.2

外部運用会社をモニタリングする際に、組織では、遵守状況/進捗度を測定するために、以下の項目のいずれかを設定していますか？



	上場株式								
ESG スコアもしくは評価面	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESG ウェイト	<input checked="" type="checkbox"/>								
ESG実績の最低必要基準	<input checked="" type="checkbox"/>								
実務経済目標	<input checked="" type="checkbox"/>								
その他のRI留意事項	<input type="checkbox"/>								
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>								

SAM 06	Mandatory	Public	Additional Assessed	PRI 1
--------	-----------	--------	---------------------	-------

**SAM 06.1** 運用会社をモニタリングする際、あなたの組織では、会合/電話会議等において、以下に記載している積極的な保有に関する情報内、主として、どの種類の情報を投資運用会社から取得のうえ精査および評価を行っているかを明示してください。

エンゲージメント

	上場株式						
実施しているエンゲージメント活動に関する報告（メトリック、テーマ、問題、セクターなどを含む要約）	<input checked="" type="checkbox"/>						
エンゲージメントがESGに及ぼす影響についての報告（成果、目的達成状況を事例を示してください）	<input checked="" type="checkbox"/>						
最初の失敗した話の後に行われたエスカレーション戦略に関する情報	<input checked="" type="checkbox"/>						
最終的に社内で行われたエンゲージメントプログラムとの調整	<input type="checkbox"/>						
エンゲージメント活動の投資判断への影響に関する情報	<input type="checkbox"/>						
投資運用契約に盛り込まれているエンゲージメントに関連するその他のRI留意事項 具体的に記入してください	<input type="checkbox"/>						
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>						

(委任状による) 議決権行使

	上場株式
実施した議決権行使に関する報告 (成果および事例)	<input checked="" type="checkbox"/>
議決された決定内容の根拠に関する報告	<input checked="" type="checkbox"/>
同意された議決権行使方針の遵守に関する報告	<input type="checkbox"/>
投資運用契約における (委任状による) 議決権行使に関するその他のRIの留意事項 具体的に記入してください	<input type="checkbox"/>
上記のいずれでもない	<input type="checkbox"/>

SAM 07	Mandatory	Public	Core Assessed	PRI 2
--------	-----------	--------	---------------	-------

SAM 07.1	外部運用会社に (委任状による) 議決権行使の裁量を与えている上場株式について、報告年度に委任状により投票したおおよその割合 (+/- 5%) を記載してください。
----------	--

- 行使した議決権 (5%単位)
- この情報を収集していません

SAM 07.2	組織の代わりに内部運用会社にエンゲージメントに関して裁量を与えている上場株式について、報告年度にエンゲージメントをしたおおよその割合 (+/-5%) を記載してください。
----------	---

	割合 (5%単位)
--	-----------

50

## 成果および結果

SAM 08	Mandatory to Report Voluntary to Disclose	Public	Descriptive	PRI 1
--------	---	--------	-------------	-------

SAM 08.1	組織では、RIに関するベストプラクティスが保有資産の運用に確実に適用されるようどのようにして万全を図っているその内容を説明してください
----------	---

- 既存の投資運用会社に対し、RIプラクティスの改善を働き掛ける
- より優れたRIプラクティスを実行している投資運用会社へ資産を移す

	方策
--	----

- % of assets with better RI practices
- その他、具体的に記載してください
- 上記のいずれでもない

SAM 09.1	報告年度において、運用会社の選定、指名やモニタリングプロセスの過程で、ESG問題がどのように対処されているかを示す事例を挙げてください。
-------------	--

例1を追加

トピックまたは問題	to Identify the best ESG fund in Japan with limited ESG data coverage
実行者	<input checked="" type="checkbox"/> 組織内のスタッフ
資産クラス	<input checked="" type="checkbox"/> 全ての資産クラス <input type="checkbox"/> 上場株式
対象範囲およびプロセス	We tried to identify the best ESG fund in Japan and Scope are all the funds. We screened funds with ESG results and policy with financial performance and lower management costs.
結果	Long term relations with an ESG fund in Japan

例2を追加

トピックまたは問題	to Identify the best ESG fund global with limited ESG data coverage
実行者	<input checked="" type="checkbox"/> 組織内のスタッフ
資産クラス	<input checked="" type="checkbox"/> 全ての資産クラス <input type="checkbox"/> 上場株式
対象範囲およびプロセス	We tried to identify the best ESG fund globally. We screened global funds with ESG results and policy with financial performance and lower management costs.
結果	long term relation with an ETF in US

- 例3を追加
- 例4を追加
- 例5を追加
- 例6を追加
- Add Example 7
- 事例を提供することはできない

REEP Foundation

Reported Information

Public version

信賴或措置

## PRI disclaimer

This document presents information reported directly by signatories. This information has not been audited by the PRI Secretariat or any other party acting on their behalf. While this information is believed to be reliable, no representations or warranties are made as to the accuracy of the information presented, and no responsibility or liability can be accepted for any error or omission.

## 信頼醸成措置

CM1 01	Mandatory	Public	Additional Assessed	一般
--------	-----------	--------	---------------------	----

**CM1 01.1** 本年度のPRI 透明性レポートを対象に提供された報告書以下の項目にある各プロセスを経たものであるかどうかを明示してください。

- 本年度のPRI 透明性レポートの中の主要な回答について第三者の保証
- その後、本年度のPRIへの回答に使用された他のソースからのデータポイントに関する第三者の保証
- (本年度PRIに報告された) RIプロセスの的確な実施に関する第三者による保証または監査
- (本年度PRIに報告された) RIプロセスの的確な実施またはRIデータの正確性についての内部監査
- PRIへの提出前の回答に対する内部保証 (例: CEOまたは取締役会によるもの)
  - PRI透明性レポート全体について内部で検証されている
  - 主要なデータが内部で検証されている
- その他、具体的に説明してください
- 上記のいずれも該当しない

CM1 02	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

**CM1 02.1** 昨年度のPRI 透明性レポートに関しては、第三者による独立した保証を取り付けている

- 昨年度については、PRI 透明性レポート全体を対象に保証されている
- 昨年度のPRI 透明性レポートにおいては、主要なデータについて保証をされている
- 昨年度のPRI 透明性レポートを保証していません
- 上記のいずれにも該当しない。準備年度であったため、昨年度は報告を行っていない

CM1 03	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

**CM1 03.1** PRI 透明性レポートに含まれているデータに限定せず、信頼醸成措置を定めている。:

- RI保証または表示スキームに忠実である
- 本年度のPRI透明性レポートの公的報告書(例えば、サステナビリティ・レポート)からの抜粋を含む場合は、公的報告書の全体を対象に独立した第三者の保証を取り付けている
- 保有投資資産に関するESG監査
- その他、具体的に説明してください
- 上記のいずれも該当しない

CM1 04	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

**CM1 04.1** 本年度のPRI透明性レポートの保証を予定している

- PRI透明性レポート全体を対象に保証される予定である
- 選択されたデータを対象に保証される予定である
- 本年度のPRI透明性レポートが保証される予定はない

CM1 06	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

C M 1 06 .1	RI関連プロセスの第三者による保証もしくは監査の詳細、または（本年度PRIに報告された）RI関連プロセスに関する、内部監査人により実施された内部監査の詳細を提呈してください。
-------------------------	---

保証の対象となったRI プロセス
------------------

- RI活動関連データ
- RIポリシー

具体的に記入してください
--------------

reviewed by our investing committee

- RI関連ガバナンス
- エンゲージメントプロセス
- 代理投票プロセス
- 外部運用資産のための運用会社選定プロセス
- 外部運用資産のための運用会社任命プロセス
- 外部運用資産のための運用会社モニタリングプロセス
- その他

プロセス保証完了日 (dd/mm/yy)
----------------------

31/12/2019

使用した保証基準
----------

- IIAの内部監査の専門的実施の国際基準
- ISAE 3402
- ISO規格
- AAF 01/06
- SSE18
- AT 101 (財務データを除く)
- その他

具体的に記入してください
--------------

reviewed by our investing committee

CM1 07	Mandatory	Public	Descriptive	一般
--------	-----------	--------	-------------	----

C  
M  
1  
07  
.1

PRI透明性レポート

全体（またはその中から選択されたデータ）を内部で見直し、または検証した者を示し、選択されたデータにこれが適用される場合には、どのデータを見直したか具体的に記入してください。

検証実施者

- CEOまたはその他チーフ・レベルのスタッフ

承認または全回答の見直し

- 承認  
 全回答の見直し

検証対象データ

- ポリシー  
 包括的な戦略およびプロセス  
 資産の種類別プロセス  
 RIプロセスに関連する定量的データ  
 その他

関連モジュール

- 組織概要  
 戦略とガバナンス  
 委託- 運用会社の選定、指名およびモニタリング
- 取締役会  
 投資委員会

承認または全回答の見直し

- 承認  
 全回答の見直し

検証対象データ

- ポリシー  
 包括的な戦略およびプロセス  
 資産の種類別プロセス  
 RIプロセスに関連する定量的データ  
 その他

## 関連モジュール

- 組織概要
- 戦略とガバナンス
- 委託- 運用会社の選定、指名およびモニタリング
- コンプライアンス部門
- RI/ESGチーム

## 検証対象データ

- ポリシー
- 包括的な戦略およびプロセス
- 資産の種類別プロセス
- RI プロセスに関連する定量的データ
- その他

## 関連モジュール

- 組織概要
- 戦略とガバナンス
- 委託- 運用会社の選定、指名およびモニタリング
- 投資チーム
- 法務部門
- その他(具体的に記載して下さい)