令和6年度第1回 日本赤十字社企業年金基金 年金資産管理運用委員会

【開催日】

令和6年6月21日

【会 場】

日本赤十字社ビル 504 会議室

【議題】

- 1. 年金資産管理運用委員会について
- 2. 年金資産の構成(ポートフォリオ)について
- 3. 年金資産運用状況の報告
- 4. 「年金資産運用の基本方針」変更に伴う対応
- 5. その他

【概要】

クローズド・エンド (PE) ※1、2 運用について、委託会社の決定や投資実行に向けたスケジュール等を協議しました。

また、重点モニタリング対象として位置付けている運用商品(ファンド)の状況を確認し、委託継続可否等について検討を行いました。

※1 クローズド・エンド型

運用期間に定めがないオープン・エンド型に対して、ファンド期間が有期で途中解約 ができないといった特徴を有する投資形態

※2 PE

「プライベート・エクイティ」のことを指し、非上場企業等が発行する株式へ投資する戦略

令和6年度第2回 日本赤十字社企業年金基金 年金資産管理運用委員会

【開催日】

令和6年9月24日

【会 場】

日本赤十字社ビル 504 会議室

【議題】

- 1. 年金資産運用状況の報告
- 2. 「年金資産運用の基本方針」変更に伴う対応
- 3. 年金資産運用における検討事項について
- 4. その他

【概要】

当基金の年金資産運用の変遷(政策的資産構成割合・組み入れ戦略など)について、運用環境や制度関連トピックスを踏まえながら振り返りを行い、現状の課題認識や今後の検討スケジュールについて報告し、ご意見をいただきました。

令和6年度第3回 日本赤十字社企業年金基金 年金資産管理運用委員会

【開催日】

令和6年12月24日

【会 場】

日本赤十字社ビル 504 会議室

【議題】

- 1. 年金資産運用状況の報告
- 2. アセットオーナー・プリンシプルについて
- 3. 年金資産運用における検討事項について
- 4. その他

【概要】

政府から公表されたアセットオーナー・プリンシプル※の内容や今後の対応方針について報告し、ご意見をいただきました。

また、運用課題の検討に向け、他の企業年金基金の傾向と当基金の現状を財政 面、資産運用面から比較・確認を行いました

※ アセットオーナー・プリンシプル

公的年金や企業年金等のアセットオーナーがその役割を果たすために求められる、運 用・ガバナンス・リスク管理に係る共通原則