



# 2016 GRESB Infrastructure Fund Assessment

April 1, 2016

2016年GRESBインフラストラクチャーファンド評価

© 2016 GRESB BV

訳責: CSR デザイン環境投資顧問株  
(一般公開版)

## 目次

### 貴社/ファンド・報告の基本情報

- ER1: 貴社/ファンドの正式名称
- ER2: 事業の拠点
- ER3: 報告期間 (1 年間)
- ER4: 報告上の通貨
- ER5: ファンドの形態
- ER6: 主要な投資分野
- ER7: 主要な投資地域
- ER8: 資本コミットメントと資産価値

### ファンドマネジメント・投資のプロセス

- FUND 1: 貴社グループは、貴社/ファンドに適用される ESG ポリシーをお持ちですか。
- FUND 2: 貴社グループは、貴社/ファンドの投資に適用される ESG リーダーシップ基準またはグループへのコミットメントをしていますか。
- FUND 3: 貴社/ファンドには、ESG に関する事項について責任を負う者がいますか。
- FUND 4: 貴社グループは、投資プロセスの中に ESG リスクまたは機会に関する事項を正式に含んでいますか。
- FUND 5: 貴社グループは、貴社/ファンドの資産に関する ESG マネジメントおよびパフォーマンスの情報を収集していますか。
- FUND 6: 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG データを分析していますか。
- FUND 7: 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG パフォーマンスの改善と投資を関連させていますか。
- FUND 8: 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG パフォーマンスについてコミュニケーションを取っていますか。
- FUND 9: 貴社グループの ESG の開示情報は、第三者のレビューを受けていますか。
- FUND 10: 貴社グループは、貴社/ファンドの関与する ESG 関連の違法行為またはペナルティの情報についてコミュニケーションを取っていますか。

### 貴社/ファンドの資産のサマリー

## 貴社/ファンド・報告の基本情報

---

### ER1 貴社/ファンドの正式名称

- ・ 貴社/ファンドの通称 \_\_\_\_\_
- ・ 貴社/ファンドの正式名称 \_\_\_\_\_
- ・ ファンドマネジャー \_\_\_\_\_

### ER2 事業の拠点

ファンド登録オフィス

- ・ 住所 \_\_\_\_\_
- ・ 市 \_\_\_\_\_
- ・ 郵便番号 \_\_\_\_\_
- ・ 国名 \_\_\_\_\_

ファンドマネジャーのオフィス<sup>1</sup>

- ・ 住所 \_\_\_\_\_
- ・ 市 \_\_\_\_\_
- ・ 郵便番号 \_\_\_\_\_
- ・ 国名 \_\_\_\_\_

### ER3 報告期間（1年間）

- 暦年（2015年）
- 会計年 期末年月日 \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

### ER4 報告上の通貨

- 日本円  その他（具体的に） \_\_\_\_\_

### ER5 ファンドの形態

ファンドの形態として該当するものを選んでください。

- 上場ファンド
- ISIN \_\_\_\_\_
  - その他の識別番号 \_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> ここでいうオフィスとは、原則として貴社/ファンドのマネジメントの責任を有する拠点をいう。

- 非上場ファンド
- オープンエンド型 \_\_\_\_\_
  - クローズドエンド型 \_\_\_\_\_
  - その他 \_\_\_\_\_

**ER6 主要な投資分野**

- 多角的
- 特定分野のみ
- エネルギー（従来型）
  - エネルギー（再生可能エネルギー）
  - 電気通信
  - 水資源
  - 廃棄物
  - 交通
  - 社会
  - その他 \_\_\_\_\_

**ER7 主要な投資地域**

該当する地域を全て選択してください。

- 北アメリカ
- ヨーロッパ
- オーストラリア
- アジア
- 中央アメリカ（メキシコを含む）
- 南アメリカ
- 中東
- アフリカ
- その他 \_\_\_\_\_

**ER8 資本コミットメントと資産価値**

貴社/ファンドの経済規模を示す下記の主要な評価指標のうち分かるものを記載してください。

- コミットした資本 \_\_\_\_\_（通貨\_\_\_\_\_）
- 投資した資本 \_\_\_\_\_（通貨\_\_\_\_\_）
- 純資産額 \_\_\_\_\_（通貨\_\_\_\_\_）
- その他 \_\_\_\_\_（通貨\_\_\_\_\_）

## ファンドマネジメント・投資のプロセス

---

FUND1 貴社グループは、貴社/ファンドに適用される ESG ポリシーをお持ちですか。

【はい】

ポリシー（該当する項目を全て選択してください。）

- 環境に関する事項
- 社会に関する事項
- ガバナンスに関する事項

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

FUND2 貴社グループは、貴社/ファンドの投資に適用される ESG リーダーシップ基準またはグループへのコミットメントをしていますか。

【はい】

公式なコミットメントに含まれる項目を選択してください。（該当する項目を全て選択してください。）

- UN Global Compact
- PRI
- エクエーター原則
- 国際労働機関（International Labour Organization, ILO）原則
- その他 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

FUND3 貴社/ファンドには、ESG に関する事項について責任を負う者がいますか。

【はい】

- 名前 \_\_\_\_\_
- 役職 \_\_\_\_\_
- E-mail \_\_\_\_\_
- LinkedIn プロフィール \_\_\_\_\_

この上層部意思決定者が参加している会議体を下記から選択してください。

- 取締役会 \_\_\_\_\_
- シニアマネジメント \_\_\_\_\_
- 投資委員会 \_\_\_\_\_
- 投資チーム \_\_\_\_\_
- アセットマネジメント \_\_\_\_\_
- その他 \_\_\_\_\_

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

FUND4 貴社グループは、投資プロセスの中に ESG リスクまたは機会に関する事項を正式に含んでいますか。

【はい】

投資プロセスに含まれるESGの項目を選択してください。（該当する項目を全て選択してください。）

- ソーシング
- スクリーニング
- デューデリジェンス
- 投資提案
- 承認
- アセットマネジメント
- その他 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

- はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

- いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

**FUND5 貴社グループは、貴社/ファンドの資産に関する ESG マネジメントおよびパフォーマンスの情報を収集していますか。**

【はい】<sup>2</sup>（該当する項目を全て選択してください。）

- 投資の ESG マネジメントおよびパフォーマンスについて定期的に質問する。
- 下記の事項を含む投資の営業成績について定期的に質問する。
  - 環境に関するパフォーマンス指標
  - 社会に関するパフォーマンス指標
  - ガバナンスに関するパフォーマンス指標
  - その他 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

- はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

<sup>2</sup> [UNEP Finance Initiative](#) の内容と合致している。

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

**FUND6 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG データを分析していますか。**

【はい】（該当する項目を全て選択してください。）

- トレンドの経過を分析する。
- 同業他社やベンチマークとパフォーマンスを比較する。
- 目標に対するパフォーマンスの状況を追う。
- その他 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

**FUND7 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG パフォーマンスの改善と投資を関連させていますか。**

【はい】（該当する項目を全て選択してください。）

- ESG 関連の事項をビジネスプランに織り込んでいる。
- 取締役会において ESG 関連の事項を議論している。



- ESG 関連の要素を投資のレビュープロセスの中に織り込んでいる。
- その他の行動 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

- はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

- いいえ

**【いいえ】**

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

**FUND8 貴社グループは、貴社/ファンドの ESG パフォーマンスについてコミュニケーションを取っていますか。**

**【はい】**

貴社/ファンドに該当する項目を全て選択してください。

- アニュアルレポートの1セクション（報告レベルを下記の中から選択してください。）
  - グループ
  - インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
  - ファンド
  - 第三者の基準に準拠している（ガイドラインの名称 \_\_\_\_\_）
  
- 独立したサステナビリティレポート（報告レベルを下記の中から選択してください。）
  - グループ
  - インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
  - ファンド
  - 第三者の基準に準拠している（ガイドラインの名称 \_\_\_\_\_）
  
- 統合報告書（報告レベルを下記の中から選択してください。）
  - グループ
  - インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
  - ファンド

- 第三者の基準に準拠している（ガイドラインの名称 \_\_\_\_\_）
- ウェブサイトの1セクション（報告レベルを下記の中から選択してください。）
  - グループ
  - インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
  - ファンド
  - 第三者の基準に準拠している（ガイドラインの名称 \_\_\_\_\_）
- その他（報告レベルを下記の中から選択してください。）
  - グループ
  - インベストメントマネジメント会社またはビジネスユニット
  - ファンド
  - 第三者の基準に準拠している（ガイドラインの名称 \_\_\_\_\_）
  - 報告頻度

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたはURLを記載できますか。

○ はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_）

またはURLを記載してください。 \_\_\_\_\_

○ いいえ

**【いいえ】**

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

**FUND9 貴社グループのESGの開示情報は、第三者のレビューを受けていますか。**

**【はい】**

貴社/ファンドに該当する項目を全て選択してください。

- アニュアルレポートの1セクション
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_

- 独立したサステナビリティレポート
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_
  
- 統合報告書
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_
  
- 貴社/ファンドの投資家向けレポート
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_
  
- ウェブサイトの1セクション
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_
  
- その他
  - 外部のレビューまたはチェック \_\_\_\_\_
  - 外部の検証 \_\_\_\_\_
  - 外部の保証 \_\_\_\_\_

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

○ はい

裏付け資料を添付してください。 (資料名 \_\_\_\_\_ )

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

○ いいえ

**【いいえ】**

回答に関して補足説明を記載してください。(英語250ワード、日本語500字以内)

FUND10 貴社グループは、貴社/ファンドの関与する ESG 関連の違法行為またはペナルティの情報についてコミュニケーションを取っていますか。

【はい】

コミュニケーションプロセス（該当する項目を全て選択してください。）

- 貴社/ファンドが違法行為またはペナルティについて投資家に知らせている。
- 貴社/ファンドが違法行為またはペナルティについて一般に公開している。
- 貴社/ファンドが違法行為またはペナルティについてその他のステークホルダーに知らせている。
- コミュニケーションを取っていない。

貴社/ファンドは裏付け資料として、資料をアップロードまたは URL を記載できますか。

- はい

裏付け資料を添付してください。（資料名 \_\_\_\_\_ ）

または URL を記載してください。 \_\_\_\_\_

- いいえ

【いいえ】

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

--

## 貴社/ファンドの資産のサマリー

貴社/ファンドの保有資産を列挙してください。

資産名称	資産のセクター (*1)	資産の割合 (*2)	投資の性質 (*3)	所有権 (*4) 3	連絡先 (*5)	Email (*6)
Asset1						

\*行は適宜追加してください。

資産の割合の計算基礎を選択してください。

- 資産価値の割合
- 均等配分
- その他 \_\_\_\_\_

(\*1) 当該資産の主な事業活動を選択してください。(該当する項目を全て選択してください。)

- エネルギー (従来型)
- エネルギー (再生可能エネルギー)
- 電気通信
- 水資源
- 廃棄物
- 交通
- 社会
- その他 \_\_\_\_\_

(\*2) 資産の割合

各資産の割合を記載してください。 \_\_\_\_\_%

(\*3) 投資の性質を選択してください。

- 株式投資
- 債権
- その他 \_\_\_\_\_

(\*4) 所有権の割合を選択してください。

- 0%超 25%未満
- 25%以上 50%未満
- 50%以上 75%未満
- 75%以上 100%未満
- 100%

---

<sup>3</sup> 所有権の割合

(\*5) 連絡先

当該資産の ESG に関する主要な責任者の名前を記載してください。

(\*6) Email

当該資産の ESG に関する主要な責任者の Email を記載してください。

回答に関して補足説明を記載してください。（英語250ワード、日本語500字以内）

--