

各 位



平成 16 年 7 月 7 日

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目10番2号
会社名 ソフトバンク・インベストメント株式会社
(コード番号 8473 東証第一部、大証第一部)
代表者 代表取締役 CEO 北尾 吉 孝
問い合わせ先 責任者 役職名 代表取締役 COO 兼 CFO
澤田 安 太 郎
電話番号 03 - 5501 - 2711 (代表)

米国ヘッジファンド運用会社との提携による新規ファンドの設定について

当社子会社のエスピーアイ・アセットマネジメント株式会社(東京都港区、代表者：松井一幸、以下 SBI アセット・マネジメント)と米国のヘッジファンド運用会社 HFR Asset Management, LLC(米国デラウェア州、代表者：Joseph G. Nicholas、以下 HFR アセット・マネジメント)は、このたび HFR アセット・マネジメントが運用するファンドを投資対象とした日本国内の投資家向けヘッジファンドを SBI アセット・マネジメントが新規設定することで合意致しました。

このたび新規設定するヘッジファンドは、HFR アセット・マネジメントの親会社で米国最大手のヘッジファンド・データ提供会社である Hedge Fund Research, Inc.が公表しているヘッジファンド・インデックス に連動するインデックス・トラッカー・ファンドを対象資産とした国内私募投信で、当社子会社のフィデス証券株式会社(東京都港区、代表者：坂倉裕司、以下フィデス証券)等が販売会社となって機関投資家向けに提供してまいります。

また SBI アセット・マネジメントは、機関投資家向けファンドの設定と合わせて、HFR アセット・マネジメントが運用するインデックス・トラッカー・ファンドに当初 100%連動する元本確保型ファンドを個人投資家向けに設定し、当社子会社のイー・トレード証券株式会社およびワールド日栄フロンティア証券株式会社等をはじめとする国内証券会社が販売会社となって提供してまいります。両ファンドは、それぞれ約 100 億円の運用資産規模で今夏中の設定を目指します。

フィデス証券と SBI アセット・マネジメントの両社は、本件にともない来日する HFR アセット・マネジメントの Bill Santos CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)をメインスピーカーとするヘッジファンドセミナーを 7 月 8 日(木)に共同開催し、ヘッジファンド業界の動向等について投資家層の啓蒙を図ります。

SBI アセット・マネジメントは、これまでも未公開株を運用資産に組み入れた個人投資家向けファンドや、新興企業と再生を目指す企業へのバランス投資を図る上場証券投資法人などの組成を手がけており、今後も当社グループ企業と積極的に連携しながら幅広い投資家のニーズに応える商品の組成を目指してまいります。

日本国内では、モーニングスター株式会社のウェブサイト(URL:<http://www.morningstar.co.jp/>)に掲載されております。

《ご参考》

【HFR グループについて】

ヘッジファンド・リサーチ Inc(HFR 社)は、米国最大手のヘッジファンド・データ及びヘッジファンド・インデックス提供会社です。1993 年会社設立以来、HFR 社は世界のヘッジファンド・データの収集を続けながら、ヘッジファンド運用に関するインデックスを公表してまいりました。このようにして築き上げた豊富なヘッジファンド・データベースと長年に渡る深い経験を基に、2003 年 4 月からヘッジファンド運用スタイルの時流を反映できる新たなインデックスとして、HFRX グローバル・ヘッジファンド・インデックスとストラテジー・インデックスの公表を開始し、世界のヘッジファンド運用マネジャーと投資家に新しいベンチマークを提供しております。また、HFR アセット・マネジメント LLC は、米国証券取引委員会 (SEC) 登録の投資顧問会社でファンドオブファンズとマルチマネジャー・ポートフォリオの構築と管理を専門としており、本年 6 月 24 日インステチュショナル・インベスター誌によるヘッジファンド業界アワードにおいて、ファンドオブファンズ部門最優秀賞を受賞するなど高い評価を得ております。HFR アセット・マネジメント LLC 及びヘッジファンド・リサーチ Inc. (HFR 社) の創業者で社長のジョセフ・G・ニコラス氏 (Joseph G. Nicholas) は、ヘッジファンドとオルタナティブ投資戦略の権威であり、その著書に、『ヘッジファンドのすべて - 世界のマネーを動かすノウハウ』(東洋経済新報社) 『マーケットニュートラル投資の世界 - ヘッジファンドの投資戦略』(パンローリング株式会社) などがあります。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

ソフトバンク・インベストメント株式会社 IR 室 03-5501-2711