

平成 19 年 7 月 31 日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 大証 ヘラクレス)
代表者 代表取締役 COO 朝倉 智也
開示責任者 取締役 CFO 小川 和久

ヘッジファンド関連サービスの提供開始について

投資信託評価情報をはじめとした各種金融情報を提供するモーニングスター株式会社(本社：東京都港区、代表：朝倉 智也)は、近年、金融市場で影響力を増すヘッジファンドに係わる次のサービスの提供を開始いたします。

1) 和製ヘッジファンドのデータベースの構築

当社が独自で収集を行い、かつ分析調査を行った約 50 本の和製ヘッジファンドのデータを機関投資家中心に提供を開始し、その後順次データベースを拡充していきます。

2) ヘッジファンドを組み入れたファンド・オブ・ファンズの投資助言

日米で収集したヘッジファンドのグローバルなデータベースを活用し、ヘッジファンドを含むファンド・オブ・ファンズに対して、第三者の中立的な立場から投資助言を行います。

3) 独立するヘッジファンドマネジャーを支援する和製ヘッジファンドのプラットフォームの構築

独立を目指すヘッジファンドマネジャーに、資本調達、後方事務支援、マーケティング戦略などの設立支援業務を提供するプラットフォームを構築する予定です。

「貯蓄から投資へ」の流れの中、株式や債券などの伝統的資産を組み入れた投資信託の純資産残高は拡大を続け、近年は、不動産や商品などの「代替資産」を組み入れた投資信託も登場してきておりますが、更に今後は「代替運用手法」としてのヘッジファンドが投資家の資産運用手段の一つとなると考えられます。

当社は、投資信託同様にヘッジファンドについても様々な角度から分析・評価を行い、投資家に適切な情報を提供するために、新たなサービスを開始いたします。

既に米国モーニングスターでは、2006 年 7 月にヘッジファンドデータベース『Altvest』を買収し、約 10,000 本のヘッジファンドの運用実績データを保有しており、伝統的資産を組み入れた投資信託との比較ならびに総合的な投資助言に活用しております。

内外の機関投資家は既に資産運用ポートフォリオにヘッジファンドを組み入れ始めており、今後は、個人投資家向けの投資信託においても、バランス型ファンドの一部にヘッジファンドを組み入れたファンド・オブ・ファンズや、ファンド・オブ・ヘッジファンズ等が提供されることにより、当社が展開するヘッジファンド関連ビジネスの必要性が高まるものと思われます。

当初は国内の機関投資家および個人投資家中心に提供を行い、その後、海外の機関投資家へのサービスの展開を図っていきたいと考えております。

なお、当サービス開始による当社業績への影響は、未定であります。

以上

【本件に関するお問い合わせ】

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> セールス&マーケティング部
電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp