

平成 28 年 10 月 5 日

各 位

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

海外ファンド管理会社 Rydex Fund Services, LLC の子会社化について

三菱 UFJ 信託銀行株式会社(取締役社長 池谷幹男)は、平成 28 年 10 月 4 日付で Guggenheim Partners, LLC (所在国:米国)傘下の海外ファンド管理会社 Rydex Fund Services, LLC の子会社化手続きを完了いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、平成 28 年 7 月 27 日に Rydex Holdings, LLC (Guggenheim Partners, LLC 傘下) と株式売買契約書を締結しておりましたが、今般、平成 28 年 10 月 4 日付で Rydex Fund Services, LLC の持分 100%を取得し、あわせて、新会社名を MUFG Investor Services (US), LLC に変更いたしました。

当社では、「資産管理業務のグローバル展開」を重点戦略のひとつとして、当社および子会社の Mitsubishi UFJ Fund Services Holdings Limited を通じ、海外のファンド管理会社の取得を継続的に行ってまいりましたが、本件も本戦略の一環として取り組むものです。

本件により、当社は MUFG Investor Services (US), LLC の優れた業務ノウハウに加え、三菱 UFJ フィナンシャル・グループのネットワークも活用し、お客さまの多様化するグローバルなファンド管理ニーズにお応えしてまいります。

【MUFG Investor Services (US), LLC の概要】

業務内容	40ACT ファンド ^(注) 向けのファンド管理業務
設立	1993 年
所在地	米国メリーランド州・ロックビル
人員	約 110 名
資産管理残高	約 6 兆円

【ファンド管理業務の概要】

ファンド資産の基準価額計算、ファンド会計、リスク管理、各種報告書作成、投資家の口座記録保持などのサービス提供を行います。高度なノウハウを必要とし、規制強化の流れの中、今後成長が見込まれます。

(注) 40ACT ファンドの概要

1940 年米国投資会社法に基づき設定され、ミューチュアル・ファンド(Mutual Fund)と呼ばれるファンド設定後常時換金可能なオープン・エンド型投資信託、設定後換金不可のクローズド・エンド型投資信託、ユニット・インベストメント・トラスト、ETF(Exchange-Traded Fund)から構成される。米国に於けるマーケット規模は 18 兆ドル(日本の公募投信市場の約 20 倍)、2011 年以降の年平均成長率は 8.7%と、高い成長率を維持している。

以 上