

平成 28 年 7 月 29 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 の取得について

三菱 UFJ 信託銀行株式会社(取締役社長 池谷幹男)は、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(以下、RFS)の発行済株式の 100%持分を関係官庁の承認等を前提に取得することについて、Guggenheim Partners, LLC と合意し、株式売買契約書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

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。

RFS は、米国 40ACT ファンド^(注) 向けのファンド管理を主たる業務とし、資産管理残高約 6 兆円を有するファンド管理会社です。米国における 40ACT ファンドは、これまで順調に残高を伸ばしており、今後も成長が期待できる領域です。

本件により、当社は RFS 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、国内外の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。

【RFS 社の概要】

正式名称	Rydex Fund Services, LLC
業務内容	40ACT ファンド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