

2007年11月14日

報道関係各位

プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

米資産運用会社、プリンシパル・グローバル・インベスターズ、 日本の資産運用ビジネスに本格参入

～ 128年の歴史を誇る資産運用商品・サービスを日本の機関投資家に提供へ ～

世界的金融グループ、米プリンシパル・ファイナンシャル・グループ(NYSE: PFG)傘下の日本法人、プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:板垣 均、以下プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパン)は、本日、年金基金を含む機関投資家、金融機関や法人を対象に、同グループの多岐にわたる資産運用ビジネスを本格的に展開していくことを発表いたしました。

2006年8月に設立のプリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパンは、2006年12月に投資顧問業者として登録、さらに日本での公的年金・企業年金の制度変更、および運用姿勢の積極化の動きを見据え、今年7月に投資一任業務に係る認可を取得し、株式、債券、不動産の3つの異なるアセットクラスの金融商品および運用に関するサービスを日本の顧客の皆様を提供していきます。

プリンシパル・グローバル・インベスターズは、米国の代表的な株価指数である S&P500 及び MSCI を構成するプリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用部門で、約 500 人の運用プロフェッショナルが世界 19 拠点で年金基金などの資金運用を手がけています。

運用資産総額 2,449 億米ドル(約 28 兆円^{*1})を有するプリンシパル・グローバル・インベスターズは、米国年金上位 10 基金のうち 4 基金、また上位 25 基金のうち 10 基金の資産^{*2}を運用しており、株式、債券、不動産投資において、顧客の運用目的に対応できる幅広い運用能力を誇っています。その運用資産額は、2002 年末からおよそ 1,511 億米ドル(約 17 兆円^{*1})増加し^{*3}、業界における同社の存在感は近年急速に高まっています。

今後は、世界の年金市場で培われた専門的な運用ノウハウ、そしてプリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパンの擁する豊富な運用商品を通じ、日本のお客様の多様化する運用ニーズに応えて参ります。

^{*1} 2007年9月30日現在。1米ドル=115.43円で換算。

^{*2} Pension & Investments 2007/1/22号掲載米国年金基金ランキングに基づく。

^{*3} 2006年の運用資産増加額は、全米526社中第15位。Money Management Letter 2007/4/5号

####

プリンシパル・グローバル・インベスターズについて

プリンシパル・グローバル・インベスターズは、プリンシパル・ファイナンシャル・グループ[®]の資産運用部門です。プリンシパル・グローバル・インベスターズは、株式、債券、不動産の3つの異なるアセットクラスの金融商品および、投資一任契約および投資顧問契約に基づく専門性の高い運用サービスを、年金基金、機関投資家等の顧客の皆様に提供しています。プリンシパル・グローバル・インベスターズの運用資産総額は、2007年9月末現在、2,449億米ドル(約28兆円¹)にのびります。

プリンシパル・ファイナンシャル・グループについて

プリンシパル・ファイナンシャル・グループ[®](The Principal[®])²は世界有数のグローバル金融サービス機関であり、傘下の会社を通じて個人や法人の投資家に対してリタイアメント・サービス、資産運用、保険等の様々な金融商品ならびにサービスを提供しています。プリンシパル・ファイナンシャル・グループは米フォーチュン誌「フォーチュン500」の一角を占め、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、ラテンアメリカおよび米国に配置された世界の拠点から総額3,060億米ドル(約35兆円¹)にのぼる資産を運用しています。

プリンシパル・グローバル・インベスターズはプリンシパル・ファイナンシャル・グループ[®](The Principal[®])の資産運用部門の総称で、以下のメンバーで構成されています。

プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー、プリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシー、スペクトラム・アセット・マネジメント・インク、ポスト・アドバイザー・グループ・エルエルシー、コロバス・サークル・インベスターズ、エッジ・アセット・マネジメント・インク、モーレイ・ファイナンシャル・サービス・インク、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(ヨーロッパ)リミテッド、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(シンガポール)リミテッド、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(オーストラリア)リミテッド、プリンシパル・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社、プリンシパル・インターナショナル・インクの子会社および関連会社

¹ 2007年9月30日現在。1米ドル=115.43円で換算。

² 「The Principal Financial Group」および「The Principal」は、プリンシパル・ファイナンシャル・グループのメンバーであるプリンシパル・ファイナンシャル・サービス・インクの登録商標です。