

## 【参考資料】

2012年8月29日

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

本資料は、米金融機関プリンシパル・グローバル・インベスターズが発表したプレスリリース（「Principal Global Investors Approved for \$150 Million QFII Quota」）（米国時間 2012年8月28日発表）の翻訳です。

### プリンシパル・グローバル・インベスターズ、 中国の適格海外機関投資家(QFII)認可を受け、1億5,000万ドルの投資割当を獲得 ～割当分を中国のA株市場に直接投資～

2012年8月28日 米アイオワ州デモイン発 – 世界的大手金融グループ、米プリンシパル・ファイナンス・グループ(NYSE: PFG、以下、「PFG」)傘下の米資産運用会社、プリンシパル・グローバル・インベスターズ(以下、「PGI」)はこの度、中国の国家外貨管理局(SAFE)より、適格海外機関投資家(QFII)として1億5,000万ドルの投資割当が承認されたと発表しました。

PGIは2012年1月にQFIIに認定されており、今回承認された割当額1億5,000万ドルを中国のA株市場に直接投資する予定です。これにより米国以外の適格機関投資家もダブリン籍の適格投資ファンドを通して投資することができるようになります。

PGI最高経営責任者のジム・マコーガンは「中国のA株市場に直接投資できることは非常に有益であり名誉なことです。すでに合同運用ファンドを組成済みで、これを通じてお客様に世界で最も成長著しい経済圏への投資手段をご提供することができます。このところ中国は景気減速が見られるものの、ますます注目される市場であり、適格機関投資家に多くの投資機会をもたらすものと考えます。」と述べています。

PGIの中国戦略は、シンガポールオフィス、香港オフィスおよび米アイオワ州デモインの本社が連携し、北京の駐在員事務所を通じて調整が行われます。割当投資を担当する運用チームは、香港、シンガポール、米国に配置されています。

PFGは1994年から中国進出に力を注いできました。今回のQFIIのライセンスと投資割当は、PFGの中国での事業展開において新たな一歩を刻んだこととなります。PFGは2005年に中国第二の商業銀行である中国建設銀行とともに、合併会社である中国建設銀行・プリンシパル・アセット・マネジメント(CCB-PAM)を設立しました。この会社は中国の顧客を対象に株式と債券を提供しています。

PGIは、マクロ経済の動向、政治的イベント、またそれらが資本市場に及ぼす影響についてCCB-PAMが有する知見を活用するため、CCB-PAMをコンサルタントとして任用する予定です。なお、これはあく

までもコンサルタントとしての登用であり、双方の投資意志決定プロセスに影響を及ぼすものではありません。

PGI のポートフォリオ・マネジャーであるトニー・チューは、「中国の A 株市場は、そこに参加できる幸運な投資家に対して、世界有数の魅力的な投資機会を提供してくれます。最近の中国経済は減速傾向が見られるものの、中国の GDP 成長率はいまだに世界トップクラスで、現在は安定化の兆候を示しています。実際、一時的な減速は長期投資を志向する機関投資家にとって中国の A 株市場に参入する良い機会と捉えるべきでしょう。」と述べています。

### プリンシパル・グローバル・インベスターズ(PGI)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<sup>①</sup>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に加え、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、世界の年金基金、機関投資家等のお客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、2012年6月末現在、2,598億米ドル(約21兆円<sup>②</sup>)にのびます。より詳しい情報については、<http://www.principalglobal.jp/> (日本語)、または<http://www.principalglobal.com/> (英語)をご覧ください。

### プリンシパル・ファイナンシャル・グループ(PFG)について

プリンシパル・ファイナンシャル・グループ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3,671億米ドル(約29兆円<sup>②</sup>)にのびる資産を運用しています。

1: 「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・サービスズ・インクの登録商標です。

2: 2012年6月末現在。1米ドル=79.79円で換算。

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社

住所: 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-1 帝国ホテルタワー17階

電話: 03-3519-7880(代表) ファックス: 03-3519-6410

代表者: 代表取締役社長 板垣 均

ホームページ: <http://www.principalglobal.jp>

金融商品取引業者登録番号: 関東財務局長(金商)第462号

一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号: 第011-01627