

平成 19 年 4 月 3 日

各 位

会 社 名 アセット・インベスターズ株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 若 山 健 彦
(コード 3121 大証 2 部・福証)
問合せ先 経営企画室長 鷲 謙 太 郎
(TEL 03-3502-4910)

Asset Managers (China) Fund II 第 1 次私募取扱完了のお知らせ

当社と当社親会社アセット・マネジャーズ株式会社の連結子会社である Asset Managers (Asia) Co., Ltd. (以下、「ASA 社」という) と共同で設立したファンド運用会社 Asset Managers (Asia) Investment Limited. が運用を行う Asset Managers (China) Fund II (以下、「ASCF II」という) において平成 19 年 3 月 30 日付けで第 1 次私募取扱が完了いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本ファンドの設立の背景と目的

当社は、2005 年に ASA 社と共同ファンド Asset Managers (China) Fund Co., Ltd. (以下、「ASCF」という) を組成し、投資を開始して以来、約 20 件の投資案件、US\$100 百万を超える投資残高と非常に高い実績をあげており、アセット・マネジャーズ・グループにおける海外マーチャント・バンキング事業の収益拡大に大きく貢献してまいりました。

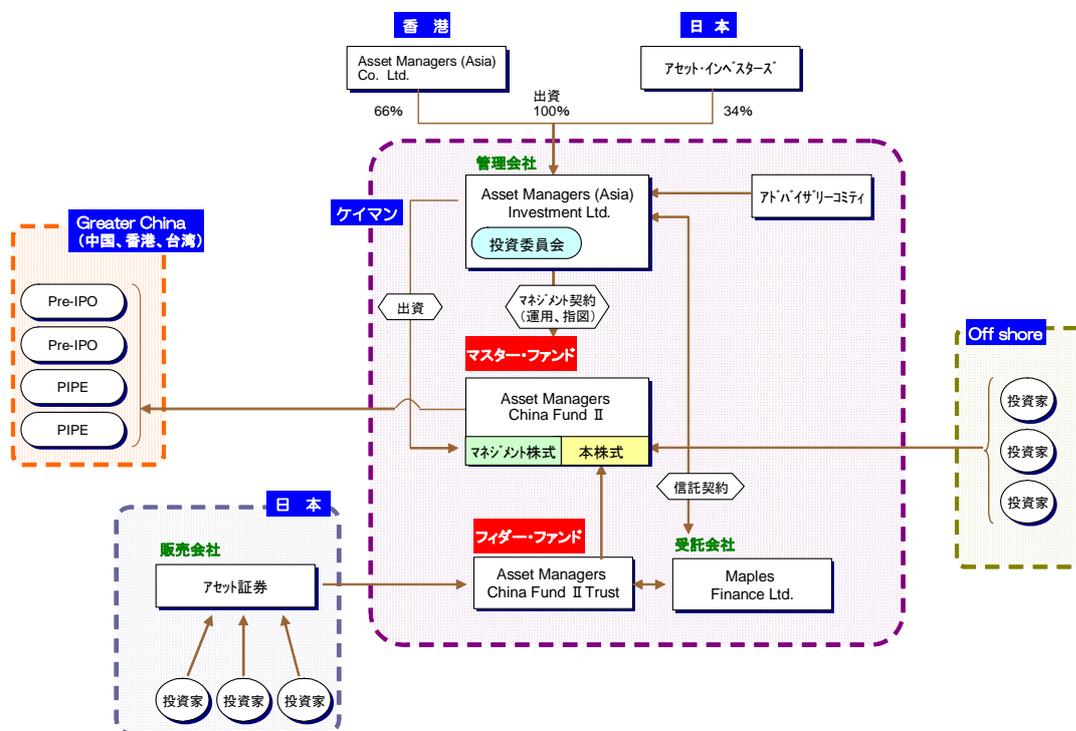
今回、当社及び ASA 社 (以下、「当社グループ」という) は、ASCF の実績を背景に、中国圏のプライベート・エクイティを対象としたファンド事業に本格的に進出いたします。現在、著しい経済成長をしている中国圏において、プライベート・エクイティの投資機会が急拡大しておりますが、当社グループとしては、従来のプリンシパル投資を中心とする投資事業に今回のファンド事業を加えることで、より一層マーチャント・バンキング事業を拡充させることが可能となります。

ASCF II は、アセット・マネジャーズ・グループにおける海外プライベート・エクイティの旗艦ファンドとして、外部投資家の資金を中心に組成された初のファンドであるほか、当グループの証券会社である、アセット証券株式会社が国内でのファンドの取り纏めを行い、販売会社となるなど、国内外のグループ会社の投資銀行機能を結集して行われた案件であります。当社および同グループは、今後もグローバル・マーチャント・バンクを目指し、さらなる投資銀行事業の拡充に積極的に取り組んでいきます。

2. Asset Managers (China) Fund II の概要

名称	Asset Managers (China) Fund II Trust
ファンド形態	クローズドエンド契約型外国投資信託（米ドル建）
募集形態	少人数私募（適格機関投資家限定分付）
運用会社	Asset Managers (Asia) Investment Limited.（当社 34%、Asset Managers (Asia) Co., Ltd.66%）
販売会社	アセット証券株式会社
カストディアン	Standard Chartered Bank (Hong Kong)
監査人	KPMG (Hong Kong)
投資戦略	成長・拡大中の SME（中堅・中小企業）に照準
地域	中国、台湾、香港
対象	Pre-IPO（IPO を控えた企業への投資） PIPE（Private Investment in Public Equity：公開企業による私募増資）
ファンド規模	US\$80～100 百万
ファンド期間	8 年（最大 2 年までの延長有）
ターゲット IRR	25%以上

（参考）Asset Managers China Fund II Trust のスキーム図



3. 今後の業績に与える影響

当該ファンドの管理手数料収入が持分法適用会社を通じて、当社の業績に反映される予定です。

以上