

2014年9月29日

投資者の皆様へ

日興アセットマネジメント株式会社

PIMCO の最高投資責任者の後継と
運用の新体制について

平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の一部の投資信託について実質的に運用を行なっている PIMCO（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）が、先週末、最高投資責任者（CIO）であるビル・グロース氏の退社およびそれに伴う運用体制の変更を発表しました。

つきましては、新体制に関する PIMCO の最高経営責任者（CEO）からのメッセージを次ページ以降に掲載いたしましたので、ぜひご一読ください。

なお、弊社では、このたびの PIMCO の運用体制の変更は、弊社投資信託の運営に対して大きく影響を及ぼすものではないと考えております。

弊社では、今後も、外部委託先運用会社の管理・運用体制の精査を行なうとともに、日々ファンドの運用状況をモニタリングしてまいります。弊社投資信託を引き続きご愛顧のほど、何卒よろしく願いいたします。

以上

■ 当資料は、日興アセットマネジメントが PIMCO の最高投資責任者の後継と運用の新体制についてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。

2014年9月29日

お客様 各位

ピムコジャパンリミテッド

PIMCOの最高投資責任者の後継と運用の新体制について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、PIMCOの共同創設者であり最高投資責任者（CIO）であったビル・グロース氏が、9月26日付で43年間在籍したPIMCOを退社致しました。これを受け、PIMCOは、副最高投資責任者（副CIO）の一人であったダニエル・アイバシンをグループ最高投資責任者（グループCIO）に任命しました。

PIMCOは、お客様に対する責務として、運用における体制変更を円滑に行うため、ビル・グロース氏の後継者選出についての十分なプロセスを確立しておりました。それに基づき、今、PIMCOの運用チームにおけるリーダーシップは資産運用業界でトップを行く経験豊富な運用者達に引き継がれました。

本日の発表を以って、PIMCOの運用体制におけるリーダーシップの移行の手続きは完了致しました。今回の変更は、これまでも継続的に取り組んで来た運用体制強化の一貫であり、お客様に優れた資産運用サービスを提供するという経営理念に沿うものであります。

グループCIOのダニエル・アイバシンは、次のように述べています。「PIMCOには、運用及びリーダーシップについて豊富な経験を持つ多くの人材が揃っており、それにはグローバルに配置された240名を超えるポートフォリオ・マネージャーが含まれます。世界中のPIMCOの拠点に在籍する社員たちは、今回の転換期を乗り越えるための組織的な基盤、能力、専門知識、そして強い意志を備えています。現在も、そしてこれからも、PIMCOはお客様のために全力を尽くして参る所存です。」

これからも、私共の経営理念は何ら変わることはなく、世界トップクラスの資産運用サービス、そして洞察力に富んだソート・リーダーシップを通じてお客様のご期待にお応えして参る所存です。今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

《略歴》

ダニエル・J・アイバシ マネージング・ディレクター

ニューポートビーチを拠点とする、グループ最高投資責任者(グループ CIO)、モーゲージ・クレジット・ポートフォリオ・マネジメントの統括責任者であり、PIMCO のクレジット・ヘッジファンドとモーゲージ担保証券(MBS)のオポチュニスティック戦略のリード・ポートフォリオ・マネージャーを務め、インカム戦略の統括もする。PIMCO のエグゼクティブ・コミッティーのメンバー、インベストメント・コミッティーのメンバーを務める。1998 年に PIMCO へ入社する以前は、ベア・スターンズの ABS グループに勤務し、さらにそれ以前は T.ロウ・プライスやフィデリティ・インベストメンツにも勤めた。投資業務経験 23 年。シカゴ大学ビジネススクールにて分析ファイナンスの MBA を取得。オクシデンタル・カレッジにて経済学学士号取得。