

英マン、純利益2.7倍

2008年5月30日
【パリ＝田村篤士】世界最大のヘッジファンド運用上場会社、英マン・グループが二十九日発表した二〇〇八年三同期決算した。原油や穀物など

前期決算 先物ファンドが好調
算は、純利益がその前の期に比べ二・七倍の三十四億七千万ドル(約三千六

国際商品市場で運用する主力の先物ファンドが年三五%の運用利回りを確保。成果報酬型の手数料収入が貢献した。

ヘッジファンドは運用成績が一定水準を上回った場合、顧客から成果報酬として上乘せ手数料を受け取る。好採算の成果報酬が前期は十一億ドルと二・五倍になった。日本で富裕層向けに販売も伸び、運用残高も七百四十六億ドルと二割増えた。

主力ファンドは先物を通じて株式や商品、債券などあらゆる市場に分散投資する。前期は株式相場が急落したが、原油相場などに運用資産を増やし、過去最高水準の運用成績を確保。株式市場に特化するファンドの運用不振が目立つなか、〇九年三同期に入ってもマンはファンドの新規販売が伸びている。原油相場が歴史的な高値にある背景に、先物ファンドの投資マネーが急膨張している実態が浮かび上がった。

国内の主な追加型株式投信の運用成績

2008年6月1日 日経

(5月29日、QUICK調べ)

ファンド名	運用会社	基準価格 (円)	騰落率(%)			純資産 残高 (億円)
			6カ月	1年	3年	
ノムラ日本株戦略ファンド	野村	7239	▲15.9	▲17.2	▲24.7	2226
ノムラ日米REITファンド	野村	8924	▲15.3	▲27.5	▲28.0	2403
アジア好配当株投信	野村	10278	▲22.5	▲5.7	—	1977
世界好配当株投信(毎月分配型)	野村	7505	▲19.5	▲24.0	—	2795
グローバルオールスターズGA10	野村	8866	▲9.6	▲8.2	—	2401
グローバルハイインカムストック	野村	9672	▲18.1	▲21.1	▲20.4	2406
グローバルREITオープン	野村	8079	▲20.4	▲26.0	▲26.1	4121
マイストーリー分配型(年6回)B	野村	8988	▲9.7	▲10.0	—	18474
野村世界高金利通貨投信	野村	9812	▲4.3	—	—	3834
野村世界G資産分散投信(分配)	野村	10188	▲6.7	▲6.7	—	4217
野村新世界高金利通貨投信	野村	10285	—	—	—	4407
GW7つの卵	日興	9506	▲12.9	▲14.3	▲18.8	4466
「月桂樹」	日興	10912	▲4.0	▲0.4	▲23.6	3111
日興スリートップ(隔月分配型)	日興	8774	▲9.0	▲7.4	—	4495
財産3分法ファンド毎月分配型	日興	10629	▲10.6	▲15.2	▲20.1	11056
日興五大陸債券ファンド(毎月)	日興	9862	▲4.1	▲2.7	—	3171
外国債券オープン(毎月分配)	三菱UFJ	11438	▲3.2	▲0.7	▲18.3	6361
グローバル・ボンド・OP(毎月)	三菱UFJ	11031	▲4.3	▲1.2	▲24.6	2520
ピムコハイ・インカム(ヘッジ無)	三菱UFJ	9403	▲5.8	▲6.7	▲18.5	4622
バランスインカムOP 毎月決算型	三菱UFJ	8831	▲6.5	▲5.8	▲21.3	2407
「杏の実」(毎月分配型)	大和	10410	▲2.7	▲3.7	▲31.7	5575
リそな・世界資産分散ファンド	大和	8138	▲13.7	▲13.6	—	5305
ダイワグローバル債券F(毎月)	大和	10079	▲3.4	▲0.4	▲23.0	15632
ダイワ世界債券ファンド(毎月)	大和	9762	▲4.6	▲0.1	—	6941
フロンティア・ワールド・インカム	新光	9330	▲4.6	▲4.3	—	2069
世界8資産ファンド 分配コース	みずほ	9794	▲8.4	▲8.8	—	2168
ワールド・ソブリン「十二単衣」	岡三	10813	▲3.5	▲0.5	▲16.6	4130
グローバル・ソブリン(毎月)	岡三	7525	▲3.7	▲1.4	▲15.1	55337
グローバル・ソブリン(3カ月)	岡三	7656	▲3.7	▲1.5	▲15.1	3173
グローバル好配当株オープン	大和住銀	9791	▲16.8	▲10.7	—	5706
ニッセイ高金利国債債券ファンド	ニッセイ	9759	▲4.8	▲0.7	—	2944
ニッセイ/パトナム・インカム	ニッセイ	6438	▲8.8	▲10.8	▲5.9	3907
フィデリティ・日本成長株	フィデリティ	14943	▲16.2	▲16.4	▲21.7	3637
フィデリティ・世界3資産	フィデリティ	8899	▲9.8	▲10.5	—	2127
「妖精物語」	ゴールドマン	10445	▲5.2	▲3.7	▲14.7	2777
ピクテ・グローバル・インカム株式	ピクテ	10613	▲11.0	▲6.2	▲64.8	21678
「ハッピークローバー」	DIAM	9700	▲5.5	▲4.5	▲34.4	9064
「世界家主倶楽部」	DIAM	7441	▲21.5	▲29.9	▲25.8	3399
LM・グローバル・プラス	レグメイソン	9628	▲9.0	▲7.7	▲18.3	3027
住信 財産四分法ファンド(毎月)	住信アセット	8487	▲10.4	▲13.2	—	2042
さわみファンド	さわみ	15757	▲15.6	▲17.5	▲18.4	2457
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	三井住友	10362	▲2.1	▲1.0	▲19.7	2002
「ワンプレートランチ」	三井住友	9005	▲14.3	▲13.4	—	3213
三井住友グローバル債券オープン	三井住友	9438	▲5.7	▲4.0	—	2647
PCA米国高利回り社債オープン	PCA	7478	▲10.5	▲15.5	▲7.1	2767

＜表の見方＞掲載基準は2008年3月21日時点の純資産残高上位45本(上場投資信託、株価指数連動型投資信託などは除く)。騰落率は分配金を分配月末に再投資したと仮定し、毎月の騰落率を累積する方式で計算。▲はプラス、△はマイナス