

NEWS RELEASE

あおぞら私募 REIT ファンドオブファンズの設定について

株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)：大見 秀人、本店：東京都千代田区）グループのあおぞら不動産投資顧問株式会社（代表取締役社長：今井 卓、本社：東京都千代田区、以下「AREIA」といいます）は、このたび、AREIA がファンド運営および投資家募集を担う、私募 REIT 市場では初のファンドオブファンズ（以下「本ファンド」といいます）を立ち上げましたのでお知らせいたします。

本ファンドは、多数銘柄の私募 REIT 投資口を投資対象とする投資事業有限責任組合（LPS）であり、AREIA が無限責任組合員（GP）となり、投資家である有限責任組合員（LP）はファンドを通じて間接的に私募 REIT に投資することになります。当初資産として、あおぞら銀行から 10 銘柄の私募 REIT 投資口を譲り受け、50 億円程度で運用を開始いたしました。今後、広く投資家を募集し、投資対象銘柄も増やし、分散の効いたポートフォリオとして成長させてまいります。

私募 REIT は既に 60 銘柄の市場に成長していますが、一部の投資家にとっては、各銘柄のポートフォリオ内容や運用状況が公表されないため銘柄選定が難しい、多数銘柄に分散投資をするには管理負担が大きいという声もあります。本ファンドにより、投資家は少額からでも分散が効いた私募 REIT のポートフォリオに投資することが可能となります。また成長した私募 REIT 市場では、昨今、投資家による含み益の実現や銘柄入替の売買も生じていますが、本ファンドはキャピタルコール方式で資金を調達するため、増資での投資口取得の他、セカンダリー取引の受け皿にもなります。

本ファンドは、あおぞら銀行グループが長年の経験で培った、幅広いネットワークを活用し、安定的な配当を求める投資家需要と、投資家層の拡大を求める私募 REIT 市場やその育成に努める私募 REIT のスポンサーとの架け橋の一助となるべく組成いたしました。

あおぞら銀行グループは、経営理念である「新たな金融の付加価値を創造し、社会の発展に貢献する」を実現するために、ユニークで専門性の高いサービスを提供し、お客さまとともに成長していくことを目指して、引き続き、不動産に関連する高い専門性を発揮した金融商品・サービスを積極的に提供してまいります。

<ファンド概要>

ファンド名	あおぞら私募 REIT ファンドオブファンズ投資事業有限責任組合
ファンド総額	50 億円程度からスタートし順次拡大
無限責任組合員	あおぞら不動産投資顧問株式会社
有限責任組合員	株式会社あおぞら銀行 (今後特定投資家 (法人) を対象に広く募集)
投資対象	国内籍私募 REIT 投資口

以 上

(報道関係のお問合せ先: コーポレートコミュニケーション部 広報室 松崎、久保 03-6752-1217)