

2019年9月9日

各位

Global X Management Company Inc.
株式会社大和証券グループ本社
大和証券投資信託委託株式会社

大和証券グループと Global X 、 国内 ETF ビジネス拡大に向け合併会社を設立 ～国内 ETF 市場活性化により、お客さまの資産形成をサポート～

株式会社大和証券グループ本社（本社：東京都千代田区、執行役社長：中田 誠司）、大和証券投資信託委託株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松下 浩一）と Global X Management Company Inc.（以下 Global X）は、アセットマネジメント分野において協業し、ETFビジネスを通じてお客さまの資産形成をサポートする合併会社「Global X Japan 株式会社」を設立します。

世界のETF(Exchange Traded Fund/上場投資信託)資産は、低コストで流動性に優れた商品性などを背景に市場拡大が続いています。特に米国市場においては個人投資家が50%以上を保有するなど投資家層も拡大し、10年前には5,000億ドル程であったETF残高は、2018年12月末時点で3兆ドルを超えています。

一方、日本国内においては、公募株式投信におけるETFが占める内訳は年々増加傾向にあるものの、市場は発展段階であり、1,800兆円を超える個人金融資産の50%以上が現預金で保有されている状況となっています。今後の「貯蓄から資産形成」の進展に向けては、多様な金融商品が必要となるとともに、低コストで柔軟性の高いETFによる運用ニーズは高まることが予想されます。

このような状況を踏まえ、Global X Japan 株式会社は、今後成長が見込まれる国内ETF市場に参入し、テーマ型、スマートベータを中心に先進的なETF商品を組成するなどにより、我が国におけるETF市場の拡大を図ります。

Global Xは、米国において商品組成、運用、販売・マーケティング全ての工程で密接な関係がある指数プロバイダーとの強いリレーションシップを有し、タイムリーな商品組成のための工程が確立しています。また、米国内で広く認知されており、高いブランド力を有しています。

大和証券グループは、これまでも幅広い投資家層のニーズに対応する商品・サービスプラットフォームの構築に取り組んでまいりました。今回、テーマ型ETFビジネスにおいて先進的な商品作りで多くの実績を有するGlobal Xと協業することで、商品組成、マーケティング等一貫して行うことが可能となり、個人投資家のお客さまに新たな投資機会を提供し、「貯蓄から資産形成へ」の流れを強力にサポートしていきます。

大和証券グループ、Global Xは、それぞれが持つ強みを生かし、お客さまのより豊かな生活の実現をサポートし、より良い社会の実現に向け貢献していきます。

- ※ 提供サービスは現時点で予定しているもので、関係当局への登録手続きが完了することを前提としています。今後、提供サービス内容等が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
- ※ 会社設立手続きの迅速化のため、当初は大和証券グループ本社のみを発起人として設立しております。今後準備が整い次第、速やかに3社で増資を行い、増資後の資本金は5,000百万円(資本準備金含む)となる予定です。

■ Global X Japan の概要

商号 Global X Japan 株式会社
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
設立年月日 2019年9月2日
本社所在地 東京都千代田区
代表者 代表取締役社長 千田 浩之
取締役 相澤 淳一
取締役 米山 章吾
資本金 200百万円(資本準備金を含む)

■ 大和証券グループ本社の概要

商号 株式会社大和証券グループ本社
事業内容 金融商品取引業等を営む会社の株式の所有・管理・支配
本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者 執行役社長 中田 誠司

■ 大和証券投資信託委託の概要

商号 大和証券投資信託委託株式会社
(2020年4月1日付で「大和アセットマネジメント株式会社」に変更予定)
事業内容 投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業
本社所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
代表者 代表取締役社長 松下 浩一

■ Global X の概要

商号 Global X Management Company Inc.
事業内容 投資運用業
本社所在地 600 Lexington Ave., 20th Floor – New York, NY 10022
代表者 CEO Luis Berruga