

2026年5月1日

各 位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証プライム)
代表者 代表取締役 会長兼社長 北尾吉孝
問い合わせ先 取締役 西川保雄
電話番号 03-6229-0100 (代表)

**世界最大級のインデックス運用会社
ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント社と
低コストインデックス運用の合弁会社設立に関する基本合意について**

このたび、当社グループは、世界最大級の運用会社の一つである State Street Investment Management (ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント、本社：米国マサチューセッツ州ボストン、President and Chief Executive Officer : Yie-Hsin Hung、以下「State Street」) と共同で、日本における次世代の低コストインデックス運用商品提供に係る合弁会社 (以下「本合弁会社」) の設立に向けた基本合意書を締結いたしましたのでお知らせいたします。

State Street は、株式・債券・マルチアセットを含む幅広い資産クラスにおいて、主にインデックス運用をグローバルに展開する世界有数の資産運用会社であり、運用資産残高は約 890 兆円と世界第 4 位の規模を誇ります。なかでも、ETF およびインデックス運用のパイオニアとして、1993 年に米国初の ETF である「SPDR (スパイダー) S&P500」 (以下「SPY」) を組成し、2026 年 4 月 14 日現在で約 7,024 億米ドル (約 112 兆円) の運用残高を有するなど、大規模運用においても高品質かつ低コストの商品提供に強みを有しています。

本合弁会社は「世界中の投資家と、その先にいる人々のために、より良い成果を生み出すことを支援する」という理念を掲げる State Street と、創業来「顧客中心主義」を徹底し、国内唯一無二の企業生態系を通じて広範な顧客に最適な商品・サービスを提供してきた当社グループが提携することにより、日本の投資家の皆さまに対し、インデックス運用商品を中核とした次世代の投資商品・サービスの提供を目指してまいります。

また、本合弁会社においては、次世代ソリューションを活用した新たな資産運用プラットフォームの構築について共同で検討を進めるとともに、今後生まれる革新的な投資機会への対応についても、双方の合意のもと連携して取り組んでまいります。

当社グループはこれまで、各分野における世界トップクラスの資産運用会社との合弁会社の設立を通じて、国内における運用ビジネスの高度化を推進してまいりました。2015年の債券運用に特化した世界有数の運用会社である米国ピムコとの合弁会社設立を皮切りに、ヘッジファンドを含むオルタナティブ運用に特化した英国マン・グループやオルタナティブ資産運用のパイオニアである米国KKR、暗号資産やデジタルアセット領域に強みを持つ米国フランクリン・テンプレトン、世界有数のアクティブ運用会社の米国アライアンス・バーンスタイン等と、日本で戦略的な提携を進めてきました。

今後も当社グループではこうした取り組みを一層強化し、革新的な運用商品の拡充を通じて、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であると考えております。

【ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの会社概要】（※）

名称	State Street Investment Management
本社	米国マサチューセッツ州ボストン
代表者	Yie-Hsin Hung (President and Chief Executive Officer)
設立	1978年
拠点数	30拠点 (10カ国)
従業員数	52,000 (グループ全体)
運用資産残高	約5.6兆米ドル (約890兆円)

※ State Street Investment Managementは、State Street Global Advisors, Inc.のビジネスチームであり、同社はState Street Corporationの資産運用部門を担う子会社です。

※ 2026年3月末時点、1米ドル=159円で換算

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126