

Press Release

## ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントと SBI ホールディングス、 日本におけるインデックス投資ソリューションへの アクセス拡大に向けて合併会社設立へ

2026年5月1日、東京—ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは本日、日本の投資家に向けてインデックス投資ソリューションへのアクセス拡大を目的とした合併会社の設立に向け、SBI ホールディングス株式会社（以下「SBI ホールディングス」）と今後の検討に向けた合意書を締結したことを発表しました。

設立に向けて検討中の合併会社を通じて、ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、SBI ホールディングスと戦略的な協業関係を構築し、次世代のウェルス・マネジメント向け投資ソリューションの共同開発を進めます。本提携は、インデックス運用におけるステート・ストリート・インベストメント・マネジメントのグローバルな知見と、SBI ホールディングスが有する日本国内における強固な販売網を融合するものです。

**ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント社長兼最高経営責任者（CEO）イー・シン・フン**は、次のようにコメントしました。「パートナーシップとイノベーションは、当社の企業理念の中核を成すものです。SBI ホールディングスは日本を代表するインターネット基盤の金融サービスグループです。拡大を続ける同社のデジタル・ウェルス・プラットフォームを通じて、当社の投資運用に関する知見をより広く提供できるようになります。本提携は、コスト効率の高い投資ソリューションへのアクセス拡大という両社の志を反映したものです。日本の投資環境が進化するなか、機関投資家・仲介チャネル・個人投資家を支えるという、当社の長期的コミットメントを裏付け、強化するものです。」

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントにおいて、日本は戦略的に重要な成長市場であり、25年以上にわたり、同市場の資産運用業界において事業を展開してきました。SBI ホールディングスとの本提携は、日本市場において「貯蓄から投資へ」という構造的な変化が進む中で、日本の投資家を長期的に支援していくという、両社共通の姿勢を示すものです。

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、40年以上に及ぶインデックス運用の経験を有し、インデックス資産を中心に、5.6兆米ドルの資産を運用しています。\*

### ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントについて

ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、約半世紀にわたり、機関投資家、金融プロフェッショナル、そして個人投資家の皆様に、より良い成果をもたらすお手伝いをしてきました。インデックス運用や ETF における革新に始まり、当社の厳格なアプローチは、市場で実証された専門知識と、お客様への揺るぎないコミットメントによって支えられています。現在、運用資産は 5.6 兆米ドル\*、60 カ国以上のクライアントと、そしてグローバル規模の戦略的パートナーと共に、投資家の皆様が目指すあらゆるゴールに到達するための、包括的でコスト効率の高い投資ソリューションを提供しています。

\*2026年3月31日時点、ETFの運用資産総額1兆9,403.2億米ドルを含み、そのうち約1,841.8億米ドルは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー（「SSGA FD」）がマーケティング・エージェントを務めている SPDR 商品に係る金関連資産です。SSGA FD はステート・ストリート・インベストメント・マネジメントの関連会社です。すべての運用資産残高は監査前の数値です。

### SBI ホールディングスについて

SBI ホールディングスは、金融サービス、資産運用、PE 投資、暗号資産、次世代事業など、幅広いビジネスを展開する日本有数の総合金融グループです。1999 年の設立以来、SBI グループはインターネットを基盤とした証券、銀行、保険をカバーする金融生態系を構築し、イノベーションと戦略的投資を通じてグローバルに事業を拡大し続けています。

### 【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】

ステート・ストリート 広報部 [Japan\\_Corp\\_Comms@jp.statestreet.com](mailto:Japan_Corp_Comms@jp.statestreet.com)

### ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

東京都港区虎ノ門 1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25階 Tel: 03-4530-7152

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 345 号

加入協会：一般社団法人 資産運用業協会、日本証券業協会

### ご留意事項

投資には、元本毀損のリスクを含むリスクが伴います。

過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標とはなりません。

本稿の全部または一部の複製、複写、転送等を禁止し、いかなる内容についてもステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによる事前の書面での同意なしに、第三者に開示してはなりません。

すべての情報は、別段の記載がない限り、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズによるものであり、信頼できると考えられる情報源から入手したものです。その正確性を保証するものではありません。これらの情報は、現在の正確性、信頼性もしくは完全性、またはこれらの情報に基づいた意思決定に対する責任についての表明や保証はなく、これらの情報はそのようなものとして依拠されるべきではありません。

ETF は株式のように取引され、投資リスクを負い、時価は変動します。また、ETF は純資産価値（NAV）を上回る価格でも下回る価格でも取引される可能性があります。売買手数料および ETF の費用はリターンを減少させます。



ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。

8137060.1.3.APAC.RTL  
Expiry date: 2027/04/29

© 2026 State Street Corporation