

2020年3月3日

各位

Global X Management Company Inc.  
株式会社大和証券グループ本社

## 大和証券グループ、Global X に投資

### ～Global X Japan による国内ETFビジネス拡大に向けさらなる協働を推進～

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、以下「大和証券グループ本社」)、はニューヨークに拠点を置く Global X Management Company Inc.(以下 Global X)に新たな投資を実施しました。今回の投資は、Global X が発行する1億2,000万ドルの転換社債に対して、大和証券グループ本社が投資を実行するもので、投資実行から5年後にグローバルXの普通株式に転換し、少数株主になることを選択する権利が付与されます。

2019年9月には、大和証券グループ本社、大和投資信託委託、Global X の3社により、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弁会社「Global X Japan 株式会社」を設立しましたが、今回の投資実行を通じて、大和証券グループとGlobal X のさらなる協働を推進し、国内ETFビジネス拡大に向けて取り組んでまいります。

Global X の CEO Luis Berruga 氏は、今回の投資について次のように述べています。「大和証券グループの日本でのリーダーシップは、アジアにおける Global X のプレゼンスをさらに成長させる理想的なパートナーになります。今回の投資と Global X Japan の合弁事業により、日本の投資家に対して、革新的なETF商品へのアクセスを提供する基盤を築いていきます。私たちは、グローバルなビジネス拡大に取り組んでいるため、今回、大和証券グループとのパートナーシップをさらに深めることができ、光栄に思っています。」

現在、世界のETF資産の半分以上を占める米国ETF市場は、幅広い投資家に低コストで効率的な投資ソリューションへのアクセスを提供しています。日本のETF市場は世界で3番目に大きいものの、ETFの浸透はまだ初期段階にあり、今回の投資は、Global X Japan の合弁事業と相まって、ETF商品に対する日本の投資家の拡大していく需要を満たすための基盤を構築することになります。

大和証券グループ本社専務 荻野明彦は、今回の投資について次のように述べています。「グローバルXとの協働は、日本の投資家のニーズに適した真に革新的な投資商品を提供する重要なステップとなります。今回の投資を通じて、Global X との協働をさらに推進することで、お客様の様々なニーズに応えていくことができる体制を構築できることを嬉しく思います。」

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 とさらなる協働を推進することで、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

■ 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 605 3rd Ave., 43th Floor New York, NY 10158  
代表者 CEO Luis Berruga

■ 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 代表取締役会長 Jooyoung Yun  
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 50億円(資本準備金を含む)