

2023 年 1 月 4 日

「バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社」の事業開始 ～資産形成・承継領域におけるプロダクト開発・運用機能の更なる強化に向けて～

第一生命ホールディングス株式会社(代表取締役社長:稲垣 精二、以下「当社」)の 100%出資によって 2022 年 8 月 1 日(月)に設立した「バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社」(代表取締役社長:川原則光、以下「バーテックス」)は、2022 年 11 月 24 日に金融商品取引業の登録が完了し、本日より事業を開始することをお知らせします。

バーテックスでは、まずは第一生命保険株式会社が運用する一般勘定の外国株式ポートフォリオに係る投資助言業務をスタートします。今後は、グループ内に蓄積してきたクオンツ運用(※)のノウハウを駆使し、第一生命グループ各社の運用力強化に資する運用商品の提供や、貯蓄性保険や確定拠出年金向けの運用商品等を展開していく予定です。

バーテックスは、独創的なアイデアと最先端の金融技術を融合したソリューションの開発・ご提供を通じてお客さまの資産形成・承継に貢献し、お客さまの豊かで安心して満ちた人生を送れる well-being(幸せ)へ貢献する運用会社を目指してまいります。

(※)数理統計等の金融工学に基づくルールベースの資産運用

＜バーテックスの概要＞

名称	バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
本社所在地	東京都千代田区有楽町一丁目 13 番 1 号 第一生命日比谷ファースト9階
代表取締役社長	川原 則光
設立日	2022 年 8 月 1 日
設立時資本金	30 億円(資本準備金 15 億円を含む)
株主構成	第一生命ホールディングス株式会社 100%
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
金融商品取引業者登録番号	関東財務局長(金商)第 3355 号
加入協会	一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会

以上