

各位

会社名 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 八木 健
金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長(金商)第 397 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
問い合わせ先 管理部 土谷 英史 03-5210-3342

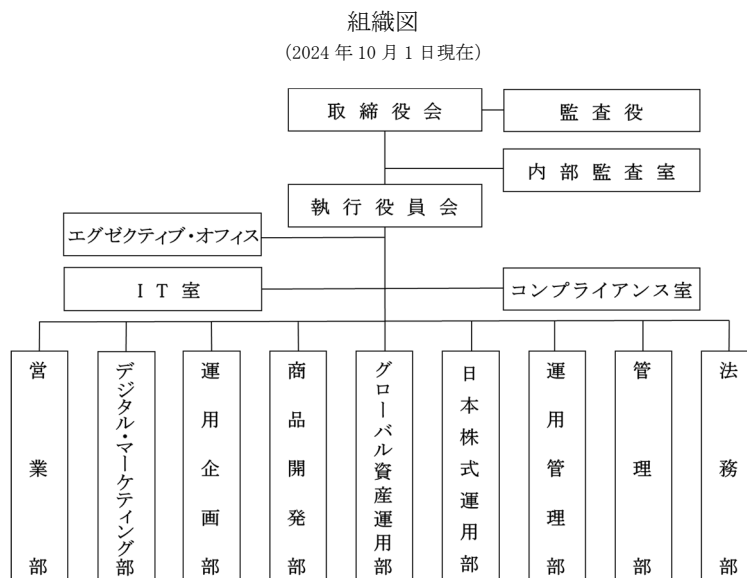
「ベイビュー投信」の開始ならびにデジタル・マーケティング部新設に関するお知らせ

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長兼 CEO：八木健 以下「当社」）は、2024年9月26日開催の取締役会におきまして、個人投資家に向けたオンラインによる自社投信の直販業務を開始すべく、組織改正の実施を決議致しましたので、ここにご案内申し上げます。

当社は、日本の独立系運用ブティックハウス（専門店型運用会社）のパイオニア、そしてリーダーとして、創業来26年以上に亘り洗練された運用商品を提供して参りました。おかげさまで、年金基金を含む機関投資家を中心に幅広い顧客層よりご信頼を頂き、8,607億円*1の契約資産を有する国内最大級の独立系運用会社へと着実に成長を遂げることができました。また当社は、高品質なクライアント・サービスを提供する独自のプラットフォームの上に、自社運用に加え、海外の秀逸な運用ブティックによる魅力的な商品群を取り揃えることで、日本における本格的なマルチ・ブティック型運用会社を目指しております。

このたび当社は、創業来の夢である“個人投資家との直接対話”に向け、2019年度から戦略的プロジェクトとして準備を進めてきたオンラインによる自社投信の提供を開始するため、以下のような組織改正等を実施致します。

- 2024年10月1日付でデジタル・マーケティング部を新設し、オンラインによる国内個人投資家への自社投信の直接募集（以下「投信直販」）業務を主管致します（「組織図」参照）。
- 2025年1月以降に開始する投信直販サービスの名称を、「ベイビュー投信」とします。



当該プロジェクトでは、2019年度からオンラインを通じた会社広告を展開し、2020年度には Facebook 等により会社情報を定期的に配信することで、個人投資家層への認知度向上を図って参りました。その上で、2022年度から本格的なシステム構築の検討を開始し、2023年度にはマーケティング戦略の策定に着手しました。そして2024年度に入り、以下のような具体的な取り組みを進めております。

- ・数多くの企業プロモーションをサポートしてきた有力ブランディング会社と提携し、投信直販用の新たなホームページ作成に加え、広告・PR活動を検討
- ・当社専用の口座開設や投資信託の取引等をオンラインで行うシステム基盤を構築し、10月から稼働テストを実施予定
- ・投信直販用の第1号運用商品を9月に設定、詳細は2025年1月以降にホームページ等にて公開予定

「バイビュー投信」では、機関投資家にご投資頂いている魅力的な運用商品を、個人投資家に対してもオンラインで直接お届けするとともに（申込手数料ゼロ）、詳細かつ判り易い運用報告書をはじめ、運用商品を最も理解する運用会社ならではの高品質なサービスを個人投資家の皆様にもご提供する計画です。

運用会社自らが積極的にマーケティングを行う投信直販は日本において非常に画期的な取り組みであり、今後とも当社は、「顔の見える、そして真にクオリティの高いサービスを提供する」運用会社として投資家の皆様のご期待に全力でお応えしていく所存です。

*1 2024年3月末現在の残高です。外貨建資産は1ドル=150円で評価しています。また、当社の海外提携先が運用する国内公募投資信託の残高を含みます。

以 上