

2025 年 9 月 18 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

AlpacaTech 株式会社

AI 技術と最先端の金融テクノロジーの融合による **革新的資産運用ソリューションの共同開発に向けて提携**

第一生命ホールディングス株式会社の 100%子会社でクオンツ運用に強みを持つバーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：星野元伸、以下「バーテックス」）は、SBI グループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社 FOLIO ホールディングスの子会社である AlpacaTech 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：四元盛文、以下「AlpacaTech」）と、以下の共同研究開発に向けた提携を開始したことをお知らせいたします。

最先端の金融テクノロジーと長期投資の知見を有するバーテックスは、AI 技術の研究開発において高い専門性を持つ AlpacaTech と協業し、新たな資産運用ソリューションの創出に向けた取り組みを開始しました。バーテックスでは、本研究の成果については実運用も視野に入れてまいります。両社の持つ技術を用いて、複数の中長期的な運用戦略を協働してアンサンブリングすることで、今までにはないソリューションの開発を目指します。

両社の協業により、バーテックスは革新的な金融サービスの創出を通じて、お客さまに新たな投資機会と付加価値を提供し、より持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。AlpacaTech は、「AI × 金融」の世界におけるさらなるチャレンジとパートナーとの未来の共創に向けてさらに邁進してまいります。

■バーテックスについて

バーテックスは第一生命グループで培われた長期投資の知見と、最先端の金融テクノロジーを活かし、資産運用のパートナーとしてお客さまの期待を超えるソリューションを提供することを使命としています。独創性ある投資アイデアの実現を通じて、お客さまの豊かな未来に向けた資産運用の伴走者となることを目指しています。

■AlpacaTech について

AlpacaTech は、「データサイエンスで金融のリミットを超える」を掲げ、最先端の AI リサーチを活用した独自開発のアルゴリズムや AI スコア生成により、中長期にわたる様々なモデリングを実現しています。本協業によりデータサイエンスと金融工学との真の融合と柔軟な開発ソリューションを提供していきます。

■第一生命ホールディングス株式会社について

第一生命ホールディングスは、生命保険事業を中心に、資産形成・承継事業、さらに非保険事業へと事業領域を拡大しています。今後、社業を生命保険領域にとどまらない「保険サービス業」へと進化させ、一人ひとりに寄り添い「人生」の可能性をひらく企業へと変革を遂げることで、「グローバルトップティアに伍する保険グループ」へと大きな成長を実現していくことを目指しています。2026 年 4 月には社名を「株式会社第一ライフグループ」へ変更し、グループブランドも「Daiichi Life」へ刷新します。

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目 13 番 1 号

事業内容：生命保険会社、損害保険会社その他の保険業法の規定により子会社とした会社の経営管理および付帯業務のほか、保険業法により保険持株会社が行うことができる業務

代表者：代表取締役社長 グループ CEO 菊田 徹也

創立：1902 年 9 月 15 日

URL：<https://www.dai-ichi-life-hd.com>

■株式会社 FOLIO ホールディングスについて

FOLIO ホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の

実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社 FOLIO と、投資運用およびトレーディングのための AI ソリューションを開発する AlpacaTech 株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIO ホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場し、SBI 証券を傘下に擁する SBI ホールディングス株式会社のグループ会社です。

所在地：東京都千代田区一番町 16-1 共同ビル一番町 4 階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019 年 4 月 1 日

URL：<https://folio-hd.com>

■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 会社概要

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目 13 番 1 号

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

登録番号：金融商品取引業者 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

代表者：代表取締役社長 星野 元伸

設立：2022 年 8 月 1 日

URL：<https://www.vtx-is.com/>

■AlpacaTech 株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区平河町 1-6-4 H10 平河町 703

事業内容：AI 技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、投資助言・代理業

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 3453 号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役 CEO 四元 盛文

設立：2022 年 7 月 8 日

URL：<https://www.alpaca-tech.ai/>

本件に関するお問い合わせ先

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 広報担当

E-mail：ml_plan-mng@vtx-is.com