

2021年4月1日

各 位

会 社 名 ウェルスナビ株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 柴山 和久
(コード番号：7342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 廣瀬 学
(TEL. 03-6632-4911)

「WealthNavi (ウェルスナビ)」の預かり資産 4000 億円突破に関するお知らせ

当社は、2016年7月の正式リリースから約4年8カ月となる2021年3月31日時点で、預かり資産 4000 億円を突破したことをお知らせします。詳細につきましては添付プレスリリースをご参照ください。

以 上

預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー (※)

「WealthNavi (ウェルスナビ)」が預かり資産 4000 億円を突破

預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー (※)「WealthNavi (ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビ株式会社 (本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：柴山和久、以下「当社」) は、2016 年 7 月の正式リリースから約 4 年 8 カ月となる 2021 年 3 月 31 日時点で、預かり資産 4000 億円を突破したことをお知らせします。なお今後、預かり資産の開示は 500 億円単位といたします。

■代表取締役 CEO 柴山和久のコメント

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートしています。

いま、日本では終身雇用が当たり前ではなくなり、退職金に頼れなくなっています。また少子高齢化に歯止めがかからず、将来の年金への不安も高まっています。こうしたことから、将来に備えて自分自身で資産形成をしたいという切実なニーズを感じる方が増えています。

一方で多くの方々が「どのように資産運用をすればいいかわからず、信頼できる相談相手もない」といった悩みを抱えています。私自身の経験に照らしても、日本では資産運用について、家族や友人など周りに相談する機会は多くありません。

「WealthNavi」はこうした悩みに応えるサービスです。投資の経験や知識、資産の額に関係なく、世界約 50 カ国 1 万 1000 銘柄への分散投資を自動で行うことができます。

2021 年 2 月からは NISA (少額投資非課税制度) 口座で自動でおまかせの資産運用ができる新機能「おまかせ NISA」(<https://www.wealthnavi.com/nisa>) の提供を「WealthNavi」で開始しました。今後、提携サービスへの展開も検討してまいります。

2020 年末には東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場し、より安定した経営基盤のもとで長期的にサービスをご提供していく体制が整っています。

私たちは、全国の津々浦々で、誰もが安心して信頼して任せられる次世代の金融インフラとなることを目指しています。今後も「働く世代に豊かさを」というミッションを共にする提携パートナーと手を携え、日本の働く世代の豊かな人生をサポートしてまいります。

WealthNavi

サービス開始から4年8カ月で
預かり資産

No.1
ロボアドバイザー
預かり資産
運用者数

4000 億円突破

皆様のご支持を受けてロボアドバイザーNo.1※

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2020年12月時点) ※画面はイメージです

資産クラス	金額	変動
米債券(TF)	¥511,600	+¥59,653
日株株(EA)	¥425,307	+¥55,698
新興国株(VWO)	¥149,102	+¥15,722
米国債券(AGG)	¥192,837	+¥7,075

ロボアドバイザー「WealthNavi」は、ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を、自動で実現するサービスです。機能性、透明性、シンプルな手数料が高く評価され、働く世代の支持が拡大しています。強固な顧客基盤を持つパートナー企業を通じたご利用も広がっています。

当社は、従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどのクリエイターという「ものづくりする金融機関」であることを特徴とし、誰でも利用しやすく、フィデューシャリー・デューティを徹底したサービスづくりを心がけています。

今後も、預かり資産・運用者数 No.1 ロボアドバイザー (※)「WealthNavi」等の提供を通じて、「長期・積立・分散」の資産運用の普及に努め、働く世代の資産形成をサポートしていきます。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2020年9月末現在)『ラップ業務』『投資一任業』」を基にネット専業業者を比較 モーニングスター社調べ(2020年12月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi (ウェルスナビ)」の主な特長

1. 「長期・積立・分散」の資産運用を自動化

世界の富裕層や機関投資家実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、テクノロジーの力で自動化。ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、6~7つのETF(上場投資信託)を通じ

て、世界約 50 カ国 1 万 1000 銘柄に分散投資します。資産配分の決定から発注、積立、リバランス、税金最適化まですべて自動で行います。

2. 忙しく働く世代向けのサービス

20～50 代の働く世代を中心にご利用いただいています。スマホやパソコンから 5 つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、いつでも資産の状況を確認できます。忙しく働く世代でも、すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3. 多彩な機能で快適な資産運用をサポート

資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額 ETF 取引機能）」、「AI によるアドバイス機能」など多彩な機能で、お客様の快適な資産運用を応援します。「リバランス機能付き自動積立」、「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、中核となる技術について特許を取得しています。

※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4. シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開

手数料は預かり資産の 1%（税込 1.1%）のみ（※）。資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。

※現金部分を除く、年率。預かり資産が 3,000 万円を超える部分は 0.5%（現金部分を除く、年率、税込 0.55%）の割引手数料を適用

金融商品等の取引に関するリスクと費用

(<https://www.wealthnavi.com/rule/01.html>)

■会社概要 ウェルスナビ株式会社

会社名	ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者	代表取締役 CEO 柴山和久
設立	2015 年 4 月 28 日
所在地	東京都渋谷区渋谷 2-22-3 渋谷東口ビル 9F
資本金	17 億 6,147 万 1,125 円 ※2021 年 1 月 20 日現在
URL	https://www.wealthnavi.com/
事業内容	金融商品取引業 関東財務局長（金商）第 2884 号
加入協会	日本証券業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会

一般社団法人 日本資金決済業協会

【お問い合わせ先】

ウェルスナビ株式会社 広報担当：前野・高岡 03-6632-4917 / pr@wealthnavi.com