

2021年9月7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 5,500 億円突破に関するお知らせ

当社は、2016年7月の「WealthNavi (ウェルスナビ)」正式リリースから約5年1ヶ月となる2021年9月6日時点で、預かり資産 5,500 億円を突破したことをお知らせします。

「2021年12月期 第1四半期 決算説明資料」において公表しました2021年12月末の預かり資産の予想 5,307 億円を超過しておりますが、預かり資産は金融市場の変動により増減するため、預かり資産単体での修正は行いません。

なお、営業収益、広告宣伝費除く営業利益の業績予想につきましては、現時点において変更はありません。今後、変更がある場合には速やかに修正の開示を行い、併せて預かり資産の予想も参考値として修正する予定です。

その他詳細につきましては、添付の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 国内 No.1 ロボアドバイザー (※)

「WealthNavi (ウェルスナビ)」が預かり資産 5,500 億円を突破

預かり資産・運用者数 国内 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5年1か月となる2021年9月6日時点で、預かり資産 5,500 億円を突破したことをお知らせします。



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・デューティー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 国内 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）（2021年3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（2021年6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が実践する「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

■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://corp.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