

2024年5月13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 東証グロース)
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1兆2,000億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7年9カ月となる2024年5月10日時点で、預かり資産1兆2,000億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 1兆2,000億円を突破

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7年9カ月となる2024年5月10日時点で、預かり資産1兆2,000億円を突破したことをお知らせします。



The banner features a blue background with a yellow banner at the top right that reads '預かり資産' (Pre-accumulated Assets). Below this, the text '1兆2000億円突破' (12,000 billion yen breakthrough) is written in large, bold yellow characters. To the left, there is an illustration of three people climbing a staircase, with one person at the top holding a white flag with a blue 'W' logo. A circular badge on the left side contains the text 'ロボアドバイザー No.1 預かり資産 運用者数' (Robo-Advisor No.1 Pre-accumulated Assets Number of Users). At the bottom left, there is a small disclaimer: '※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(2023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 ウェルスアドバイザー社調べ(2023年12月時点)'. The 'WealthNavi' logo is positioned at the bottom right.

ロボアドバイザー「WealthNavi (ウェルスナビ)」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）（2023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 ウェルスアドバイザー社調べ（2023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、厳選したETF（上場投資信託）を通じて、世界約50カ国1万2,000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。

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。

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

NISA（少額投資非課税制度）の非課税メリットを活用しながら資産運用が行える「おまかせNISA」、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. 手数料は年率最大1%、NISAでさらにお得に

手数料は預かり資産の年率最大1%（税込1.1%）（※1）。NISAをご利用いただくと、ご利用状況に応じて手数料が下がります。自動積立だけでご入金いただいた場合の試算では、新NISA口座の手数は預かり資産の年率0.63～0.67%程度（税込0.693～0.733%）（※2）となります。

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

※2 自動積立のみの入金で、入金後に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の残高の割合が変わらなかった場合の試算。相場の変動により資産評価額が変動した場合、NISA口座全体の手数

料も変動します。2023年までの旧NISAについては、手数料は年率1%（税込1.1%）となります。

■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 119億1,944万1,767円 ※2024年3月31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