

2022年3月16日

各位

会社名 株式会社 トレードワークス  
代表者名 代表取締役社長 浅見 勝弘  
(コード：3997 東証JASDAQ)

**「金融商品ポートフォリオ取引システム」  
特許査定のお知らせ**

株式会社トレードワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浅見 勝弘）は、特許出願しておりました「金融商品ポートフォリオ取引システム」の申請が受理され、特許庁より特許査定を受領いたしましたことをお知らせいたします。

**【概要】**

出願番号 : 特願2020-203246 (原出願：特願2015-131480)  
出願日 : 2020年12月8日 (原出願：2015年6月30日)  
発明の名称 : 金融商品ポートフォリオ取引システム  
特許権者 : 株式会社トレードワークス  
要約 : 独自のポートフォリオを効率良く管理するシステムを提供する

**【特許出願の背景】**

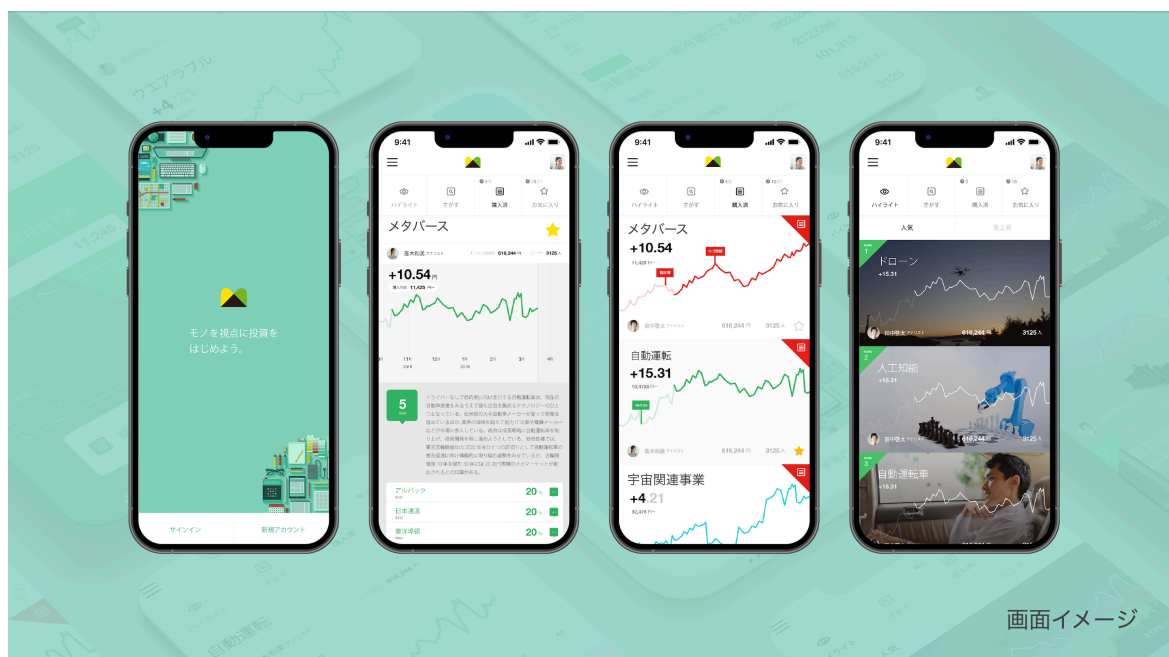
当特許は、モノ（ドローン、自動運転車等）やテーマ（宇宙開発事業、メタバース等）などを指数化し、投資対象とすることが可能な金融商品のポートフォリオ取引システムを提供する事を目的に出願致しました。

当特許技術では、モノやテーマの名称を示すタグに対し、関連する複数の金融商品を関連度に応じて合成したポートフォリオを作成し、タグに対する各金融商品の価格を合成比率に応じてポイント算出を行うことで、モノやテーマの価値変動を指数化し、それを取引の対象として扱うことが可能です。

現在の金融市場における主な投資対象は、株式や投資信託に代表される企業や国、政府の成長性に価格連動する金融商品ですが、これらの銘柄選定には高い専門性が必要とされます。そこで、当社は「貯蓄から資産形成へ」のシフトを推進する重要な要素として、モノやテーマのような身近で分かり易い形での投資商品の選定が行えるUX（ユーザーエクスペリエンス）が必要と考えておりました。

また、当特許技術による合成ポイント組成の仕組みは、今後、広がりが見込まれるデジタル証券（セキュリティトークン）、NFT等の台頭による投資商品の多様化、メタバース等の仮想的なコミュニティ上での新たな指数化商品の取引においても、幅広く活用可能と考えております。

## 【プロダクト化のイメージ】



## 【今後の事業展望】

当特許技術を利用したプロダクト開発と共に、金融事業者様・システムベンダー様向けに特許ライセンスの提供を検討致します。

当社は今後も金融テクノロジーを基に、すべてのお客様と金融市場の発展に寄与してまいります。

<本件に関するお問合せ先>

株式会社トレードワークス 金融ソリューション事業部 徳島 TEL 03-5259-6611

以上