

2024年2月9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7年6カ月となる2024年2月8日時点で、預かり資産1兆500億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 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 7 年 6 カ月となる 2024 年 2 月 8 日時点で、預かり資産 1 兆 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 No.1 預かり資産運用者数

W

預かり資産

1兆500億円突破

※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)

WealthNavi

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	39 億 6,578 万 4,950 円 ※2023 年 12 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