

2024年3月5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1兆1,000億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7カ月となる2024年3月4日時点で、預かり資産1兆1,000億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 1兆1,000 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7カ月となる2024年3月4日時点で、預かり資産1兆1,000億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1,000億円単位といたします。



The banner features a blue background with a yellow banner at the top right that says '預かり資産' (Pre-accumulated Assets). Below this, the text '1兆1000億円突破' (1 Trillion 1000 Billion Yen Breakthrough) is written in large, bold yellow and white characters. On the left, there is an illustration of three people climbing a staircase, with one person holding a white flag with a blue 'W' on it. A circular badge on the left 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 Operator Count). 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 No.1 預かり資産 運用者数

預かり資産

1兆1000億円突破

※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