

2023年4月17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)」、積立入金による運用開始に関するお知らせ

当社は、来年から新しい NISA (少額投資非課税制度) が開始する予定であることを踏まえ、積立から運用を開始できるように、「WealthNavi (ウェルスナビ)」の機能改善を行いました。これに伴い、提携パートナーを通じてお申し込みされるお客様についても、最低投資額をこれまでの 10 万円から 1 万円に引き下げました。新しい NISA の開始を機に、より多くの方に資産運用に取り組んでいただけるよう、今後もサービスの改善を行ってまいります。詳細につきましては添付をご参照ください。

以 上

「WealthNavi（ウェルスナビ）」、

積立から運用を開始できるよう機能改善

預かり資産・運用者数 国内 No.1 ロボアドバイザー（※1）「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、来年から新しいNISA（少額投資非課税制度）が開始する予定であることを踏まえ、積立から運用を開始できるようにしたことをお知らせします（※2）。

これに伴い、提携パートナーを通じてお申し込みされるお客様について、最低投資額をこれまでの10万円から1万円に引き下げました（※3）。新しいNISAの開始を機に、より多くの方に資産運用に取り組んでいただけるよう、今後もサービスの改善を行ってまいります。

The image shows a smartphone displaying the WealthNavi app interface. The screen displays the following information:

- Header: WealthNavi
- Portfolio Total: 資産額の合計 ¥1,485,606 (+¥143,559 (+10.70%))
- Line chart showing portfolio performance over time.
- Time period selector: 全期間, 1ヶ月, 3ヶ月, 6ヶ月, 1年
- Portfolio Allocation (ポートフォリオ):
 - 株式: ¥1,086,009
 - 債券: ¥192,837
 - 金: ¥125,930
 - 不動産: ¥73,262
 - 現金: ¥7,568

※一部の提携サービスは対象外となります。今後、対象を順次拡大する予定です。

※画面はイメージです。

「WealthNavi（ウェルスナビ）」は、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行えるサービスです。NISAの非課税メリットを活用しながら、「長期・積立・分散」の資産運用を自動でおまかせで行う「おまかせNISA」の機能を提供しています。「おまかせNISA」では2024年以降、つみたて投資枠を含むNISAの非課税枠全体をご利用いただけるよう対応する予定です。

新しいNISAにおいて、つみたて投資枠を含む非課税枠全体を有効に活用するうえでは、積立投資の重要性がさらに高まります。これまでは、運用を開始するには、「クイック入金」または

「振込入金」によって最低投資額を入金する必要がありました。今後は、初回の入金から自動積立を利用することで、積立から運用を開始できるようになります（※2）。

これに伴い、より多くのお客様に1万円からサービスをご利用いただけるようになりました。当社では今年2月、当社に直接お申し込みされたお客様を対象に最低投資額を1万円に引き下げました。今般、提携パートナーを通じてお申し込みされるお客様の最低投資額も、10万円から1万円に引き下げました（※3）。

今後も、預かり資産・運用者数 国内No.1ロボアドバイザー（※1）「WealthNavi」等の提供を通じて、働く世代のより豊かな人生をサポートできるよう、サービスの改善を重ねてまいります。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2022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（2022年12月時点）

※2 一部の提携サービスは対象外となります。今後、対象を順次拡大する予定です。

※3 最低投資額が10万円以上の提携サービスが対象となります。一部の提携サービスは対象外となりますが、今後、対象を順次拡大する予定です。

■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。

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. 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

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 35億6,460万3,515円 ※2022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