

各位

東京都港区六本木一丁目6番1号
株式会社SBI証券
代表取締役社長 高村 正人
問合せ先: 経営企画部 小川 裕之
電話番号: 03-5562-7210(代表)

ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」残高100億円達成のお知らせ ～1月31日のサービス開始より、わずか5ヵ月半で残高100億円を達成～

株式会社SBI証券(本社:東京都港区、代表取締役社長:高村正人、以下「当社」)は、ロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」の残高が、サービス開始後わずか5ヵ月半で100億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

「WealthNavi for SBI証券」は、ウェルスナビ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ社」)の提供するロボアドバイザー「WealthNavi」を当社のお客さま向けにカスタマイズした次世代の資産運用サービスです。ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた資産運用アルゴリズムを用い、お客さまの資産を自動で運用いたします。より多くの個人投資家の皆さまに最先端のサービスを提供するべく、インターネットを通じた金融サービス提供のノウハウ及び圧倒的な顧客基盤を有する当社と、次世代の金融テクノロジーを持つウェルスナビ社の協業により、サービスを開始いたしました。

このたびサービス開始わずか5ヵ月半で残高100億円を達成することができたのは、年率1%^{*1}(税別)という低価格かつシンプルな手数料で、手軽に世界水準の金融アルゴリズムを利用できる点が評価されたものと考えております。

当社は、今後も「WealthNavi for SBI証券」において、スマートフォン向けアプリやアグリゲーションサービス(当社WEBサイトでの「WealthNavi for SBI証券」の残高情報表示)の提供などのさまざまなサービス展開を予定しており、「業界屈指の格安手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、商品・サービスの拡充に努め、個人投資家の皆さまの資産形成を支援してまいります。

■ウェルスナビ社について

「WealthNavi」を提供するウェルスナビ社は、最先端の金融テクノロジーを駆使し、国際分散投資による「世界標準の資産運用サービス」を提供しております。2016年9月2日(金)に開催された「Rising Expo 2016」^{*2}ではFinTech企業として高い評価を得て、『グランプリ』を獲得いたしました。

■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2-17-5 シオノギ渋谷ビル12F |
| URL | https://www.wealthnavi.com/ |
| 事業内容 | 第一種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業 |
| 登録番号 | 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 |

※1 3,000万円まで(3,000万円を超える部分は0.5%)

※2 「RisingExpo 2016」はスタートアップ向けベンチャーキャピタルのサイバーエージェント・ベンチャーズが開催する年次のショーケース・イベントです。(<http://www.rising-expo.com/ja/>)

<金融商品取引法に係る表示>

商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者

登録番号 関東財務局長(金商)第44号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

<手数料等及びリスク情報について>

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 経営企画部 広報担当 緒方・武田・安岡 03-5562-7215