

平成 29 年 6 月 16 日

各 位

株式会社SBI証券

住信SBIネット銀行株式会社

SBIグループのロボアドバイザー「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」 サービス開始わずか4ヵ月余りで合計残高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)及び住信 SBI ネット銀行株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:円山法昭)は、平成 29 年 6 月 11 日(日)時点において、両社がそれぞれ提供するロボアドバイザー「WealthNavi for SBI 証券」及び「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」の合計残高が、サービス開始後わずか 4 ヶ月余り^{*1}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」及び「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」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」を両社それぞれ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。より多くの個人投資家の皆さまに最先端の資産運用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 SBI グループと、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 SBI グループのロボアドバイザーがサービス開始わずか 4 ヶ月余りで残高 100 億円を達成することができたのは、年率 1%^{*2}(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。

SBIグループは、今後もお客さま一人ひとりに最適な金融商品を提供する「日本最大の金融商品ディストリビューター」を目指し、魅力ある商品・サービスの提供を通じて、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。平成 28 年 9 月 2 日(金)に開催された「Rising Expo 2016」^{※3}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	平成 27 年 4 月 28 日
所在地	東京都千代田区紀尾井町 3-12 紀尾井町ビル 3F
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 「WealthNavi for SBI 証券」は平成 29 年 1 月 31 日(火)、「WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行」は平成 29 年 2 月 28 日(火)に、それぞれサービスを開始しております。

※2 3,000 万円まで(3,000 万円を超える部分は 0.5%)

※3 「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

住信SBIネット銀行株式会社

登録金融機関 関東財務局長(登金)第636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

ウェルスナビ株式会社

金融商品取引業者 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

<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。

【住信SBIネット銀行に関するご注意事項】

＜資産管理・運営について＞

・ 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘及び取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。

＜WealthNavi for 住信SBIネット銀行について＞

- ・ 法人のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
- ・ 海外ETFへ投資を行いますので、金融商品取引市場の相場の変動、為替相場の変動等により預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
- ・ 一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等及びリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
- ・ 「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」に基づく投資一任契約は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- ・ ウェルスナビ株式会社は、法令に従い、お客さまの資産と当社の資産を明確に区別する分別管理を行っております。ウェルスナビ株式会社の破たんの場合でも、お客さまの資産は全額返還されます。また、万が一分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護基金が1,000万円まで補償を行います。詳しくはウェルスナビ株式会社までお問い合わせください。
- ・ 「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。

住信SBIネット銀行は、お客さまに常にご利用いただける「あなたのレギュラーバンク」を目指して、更なる利便性の向上と社会の発展に寄与する新しい価値の創造につとめてまいります。
