

2025 年 1 月 24 日

各 位

会 社 名 ウエルスナビ株式会社  
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 4,000 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 8 年 6 カ月となる 2025 年 1 月 23 日時点で、預かり資産 1 兆 4,000 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 4,000 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：東京都品川区、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8年6ヶ月となる2025年1月23日時点で、預かり資産 1兆 4,000 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「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・デューティー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）（2024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（2024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る。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 口座の手数料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 ウエルスナビ株式会社

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	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F
資本金	121億6,276万7,762円 ※2024年12月31日現在
URL	<a href="https://corp.wealthnavi.com/">https://corp.wealthnavi.com/</a>
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