2018 年 2 月 5 日

各 位

スパークス・グループ株式会社
代表取締役社長 グループ CEO 阿部 修平
(東証 JASDAQ スタンダード：8739)

「未来創生ファンド」資産運用ロボアドバイザー提供国内最大手（※）ウェルスナビ株式会社への投資実行

―ロボアドバイザーや資産運用アプリの機能拡充・改善やマーケティング強化―

当社は、2015 年 11 月に設立した「未来創生ファンド」（以下「本ファンド」という）が、資産運用ロボアドバイザー提供国内最大手（※）ウェルスナビ株式会社（以下「ウェルスナビ」という）に対する投資（金額は非開示）を実行しましたので、お知らせいたします。ウェルスナビは、調達資金をロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」やおつりで資産運用アプリ「マメタス」の新機能拡充や機能改善、マーケティング、プロモーション活動の推進、そしてこうした活動の為の人材確保に充当する予定です。

（※）預かり資産残高と契約件数、投資一任型のロボアドバイザー提供上位 4 社（ウェルスナビ、楽天証券、お金のデザイン、マネックス・セゾン・バンガード）で比較。一般社団法人日本投資顧問業協会（2017 年 9 月末時点）のデータを元にウェルスナビ調べ。

■投資先企業の概要

ウェルスナビは、2015 年設立。ノーベル賞受賞理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を提供しています。申込件数は 7 万口座、預かり資産残高は 600 億円に達しています（2018 年 1 月 24 日現在）。ウェルスナビは従業員の約半数がエンジニア・デザイナーなどクリエイターという「モノづくりができる金融機関」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掛けています。今後も「長期・積立・分散」による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。

■「未来創生ファンド」の概要

本ファンドはスパークス・グループ株式会社を運営者とし、トヨタ自動車株式会社、株式会社三井住友銀行を加えた 3 社による総額約 135 億円の出資により、2015 年 11 月より運用を開始しました。2017 年 9 月末時点では、上記 3 社を加えた計 20 社からの出資を受けています。「知能化技術」「ロボティクス」「水素社会実現に資する技術」を中核技術と位置づけ、それらの分野の革新技術を持つ企業、またはプロジェクトを対象に投資を行います。なお、2017 年 9 月末時点での運用額は、367 億円で米国、英国、イスラエル、そして日本の約 30 社に投資しています。（https://mirai.sparx.co.jp/）

■関連プレスリリース

2015年11月4日「スパークス・グループ、「未来創生ファンド」を設立。トヨタ自動車、三井住友銀行が参画」
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ151104-01.pdf
2016年1月5日「「未来創生ファンド」第1号投資案件実行のお知らせ」
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160105-01.pdf
2016年1月13日「「未来創生ファンド」投資実行のお知らせ」
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160113-01.pdf

2016 年 3 月 30 日「未来創生ファンド」、初の蓄エネルギーベンチャーへの投資決定のお知らせ
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160330-01.pdf
2016 年 5 月 26 日「未来創生ファンド」など、三次元メディアへの投資決定のお知らせ
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160526-01.pdf
2016 年 6 月 1 日「未来創生ファンド」、WHILL への投資決定のお知らせ
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160601-01.pdf
2016 年 7 月 6 日「未来創生ファンド」ソラコムへの投資決定のお知らせ
http://www.sparx.jp/press/uploads/PressJ160706-01.pdf
2016 年 7 月 11 日「未来創生ファンド」、米ベンチャー投資会社のファンドオブファンズに投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ160711-01.pdf
2016 年 10 月 4 日「未来創生ファンド」、次世代家庭用ロボット開発、GROOVE X への投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ161004-01.pdf
2016 年 11 月 1 日「未来創生ファンド」、米カーシェアリング・ベンチャーGetaround への投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ161101-01.pdf
2016 年 12 月 26 日「未来創生ファンド」、人工知能(AI)活用のクラウド型会計ソフト国内首位の freee への投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ161226-01.pdf
2017 年 1 月 13 日「未来創生ファンド」、モバイルヘルステクノロジーベンチャーFiNC への投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/170113JF%20Mirai%20FiNC.pdf
2017 年 2 月 17 日「未来創生ファンド」、民生用ロボット「タピア」の MJI へ投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ170217-01.pdf
2017 年 2 月 20 日「未来創生ファンド」、衛星測位システムマゼラン社への投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1445271
2017 年 3 月 8 日「未来創生ファンド」、自動運転に応用可能な双方向通信クラウドシステム提供のアプトポッドへの投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ170308-01.pdf
2017 年 3 月 21 日「未来創生ファンド」、リーガルテックのゴールドアイピーへ投資実行
https://www.sparx.jp/press/uploads/pdf/PressJ170321-01.pdf
2017 年 5 月 10 日「未来創生ファンド」、車内監視用次世代センサー技術ガーディアンオプティカル社へ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1467514
2017 年 5 月 10 日「未来創生ファンド」、低消費電力のモジュラー型 SLAM システム開発英スラムコア社へ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1467518
2017 年 6 月 1 日「未来創生ファンド」、国内最大タクシー配車アプリ運営の JapanTaxi へ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1481562
2017 年 6 月 26 日「未来創生ファンド」、V2X 通信チップセット開発、イスラエルの Autotalks へ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1489275
2017 年 6 月 29 日「未来創生ファンド」、高速画像処理プラットフォーム開発エクスビジョンへ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1490715
2017 年 7 月 10 日「未来創生ファンド」、サービスロボット、人工知能開発アールティへ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1494907
2017 年 8 月 7 日「未来創生ファンド」クラウド名刺管理サービス「SanSan」、名刺アプリ「Eight」の Sansan 投資
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1504038
2017 年 9 月 4 日「未来創生ファンド」データ統合ソリューション Flydata Inc.への投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1512366
2017 年 10 月 31 日「未来創生ファンド」、米リアルタイム・ロボティックス社へ投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1524120

2017 年 11 月 6 日「未来創生ファンド」、小型レーダー衛星開発宇宙ベンチャーQPS 研究所への投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1527520
2017 年 12 月 4 日「未来創生ファンド」、GROOVE X への投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1537643
2017 年 12 月 4 日スパークス　米国駐在員事務所を開設
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1537641
2017 年 12 月 22 日「未来創生ファンド」、高齢者ケア用ロボット
Intuition Robotics, Inc. に対する投資実行のお知らせ
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1541076
2017 年 12 月 25 日「未来創生ファンド」、サイボーグ技術研究開発のメルティン MMI への投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1541399
2018 年 1 月 4 日「未来創生ファンド」、次世代パワー半導体ベンチャーFLOSFIA への投資
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1542560
2018 年 1 月 4 日「未来創生ファンド」、車載用画像認識ソフトウェア開発、フィーチャへの投資実行
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1542557
2018 年 1 月 9 日「未来創生ファンド」、産業用ドローンスタートアップ ACSL へ出資を決定
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1543008
2018 年 2 月 2 日「未来創生ファンド」、電動垂直離着陸輸送旅客機の Joby Aviation へ投資決定
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1550065

■本件に関するお問い合わせ先
スパークス・グループ株式会社　経営管理部
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101