

会社名：岡三証券株式会社 代表者：取締役社長 江越 誠  
住 所：東京都中央区日本橋一丁目17番6号

2020年9月7日

各 位

岡三証券株式会社  
ウェルスナビ株式会社

## 「岡三Navi ハイブリッド」提供開始のお知らせ

岡三証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表者：取締役社長 江越誠、以下「岡三証券」）とウェルスナビ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表者：代表取締役 CEO 柴山和久、以下「ウェルスナビ」）は、本日、個人のお客さまを対象とした資産運用サービス「岡三Navi ハイブリッド」の提供を開始いたしました。

「岡三Navi ハイブリッド」は、ウェルスナビが資産運用エンジンを提供し、岡三証券が口座開設から運用開始後のフォローまでを対面で行う投資一任サービスです。ウェルスナビが世界水準の全自動資産運用サービスでお客さまの資産運用に関する手間を省き、岡三証券がお客さまの疑問や不安に対するフォローを行うことで、どなたでも長期・積立・分散の資産運用を続けられるよう取り組んでまいります。

岡三証券とウェルスナビは、今後もお客さまの資産運用に関するさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの充実に努めてまいります。

# 岡三Navi ハイブリッド



※画面はイメージです。

## サービス提供開始日

2020年9月7日(月)

## サービスの概要

商 品 名	岡三Navi ハイブリッド
投 資 金 額	1万円から。自動積立は初回1万円入金後、1万円から。
主 な 特 長	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 世界の富裕層も実践する「長期」「積立」「分散」の資産運用をノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づく金融アルゴリズムを活用。投資先を世界中に分散することで、安定した資産成長を目指します。</li><li>2. 先進のテクノロジーを活用し、スマホで簡単・便利に！ 操作はすべて、お客様のスマートフォンで完結。いつでもお客様の資産の状態が確認できます。</li><li>3. 安心の対面サポート 岡三証券の証券プロフェッショナルが資産運用のご相談から操作方法まで、お客様の資産運用をトータルサポート。将来にわたってお客様の資産の成長を支えます。</li></ol>
申 込 方 法	以下URLよりお申し込みください。 <a href="https://www.okasan.co.jp/service/navihybrid/">https://www.okasan.co.jp/service/navihybrid/</a> 詳しくはお近くの岡三証券各支店までお問い合わせください。

## 手数料について

手 数 料	預り資産 3,000 万円まで	年率 1.5% (税別)
	3,000 万円を超える部分	年率 1.0% (税別)
入 金	金融機関振込	お客様負担
	自動積立	無料
	クイック入金	無料
出 金	出金手数料	無料
	売買手数料	無料
取 引	為替手数料	無料
	為替スプレッド	無料
	リバランス	無料
	口座開設	無料
口座維持手数料	無料	

以 上

## ■岡三 Navi ハイブリッドの留意事項

- 岡三証券株式会社は、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締結の媒介および投資一任契約に基づく取引の為に必要な口座開設の媒介を行います。資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
- 「岡三 Navi ハイブリッド」は金融商品取引法第 37 条の 6（書面による金融商品取引契約の解除条項）の規定の適用（クーリングオフ）は受けません。
- 「岡三 Navi ハイブリッド」に関するお客さまの取引内容等については、岡三証券株式会社とウェルスナビ株式会社とで共有します。

## ■金融商品等の取引に関するリスクと費用

### 【金融商品等の取引に関するリスクと費用】

- 相場変動リスク：お客さまが所有するポートフォリオを構成する海外 ETF（上場投資信託：以下 ETF）は、その価格の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
- 為替変動リスク：お客さまが所有するポートフォリオを構成する ETF は、外国為替相場の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
- 信用リスク：お客さまが所有するポートフォリオを構成する ETF は、その投資対象とする株式や債券等の発行者等の信用状況が変化した場合、当該投資対象の市場価格の変動等により、損失が生じ、また、投資元本を割り込む場合があります。
- その他リスク：ETF は市場で取引が行われるものの、市場環境の変更等により取引に支障をきたし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。取引する ETF の対象国が休日等の場合、その ETF に係る取引が行われないことがあります。
- 手数料その他費用の概要：ウェルスナビ株式会社の提供する一連のサービスによりお客さまからもらい受ける手数料は、預かり資産に対し最大 1.5%（現金部分を除く、年率・税別）です（年 365 日として計算）。手数料は、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額を表示することができません。別途運用会社が ETF の維持管理の為に差し引くコスト（年率 0.09%～ 0.13%程度）も実質的なご負担となります。また、海外 ETF の取引に際しては、ウェルスナビ株式会社が定める為替レートが適用されます。外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における公租公課、その他の賦課金が発生します。
- ご利用の際は、事前にウェルスナビ株式会社が提示する契約締結前交付書面等を必ずご確認ください。

### 岡三証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 53 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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

### 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