

AI搭載ロボアドバイザーでおまかせ資産運用 THEO [テオ]

第三者割当増資および融資により 総額59億円の資金調達を実施

東海東京フィナンシャル・ホールディングスとの提携で、
金融の新しいプラットフォーム構築を加速

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供する株式会社お金のデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 仁、以下「お金のデザイン」）は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「東海東京フィナンシャル・ホールディングス」）を引受先とする第三者割当増資、並びに株式会社三井住友銀行および株式会社りそな銀行からの融資により、総額59億円の資金調達を実施します。今回の資金調達により、創業以来の累積資金調達額は104.8億円となります。

なお、東海東京フィナンシャル・ホールディングスを引受先とする第三者割当増資は、お金のデザインのシリーズEラウンドの第三者割当増資による資金調達のファーストクローズとなります。シリーズEラウンドにおいては、追加の資金調達も進めております。

また、お金のデザインは、別途、東海東京フィナンシャル・ホールディングスと、業務提携契約の締結を予定しています。今回の資金調達によって、事業の拡大・開発体制の強化・マーケティング活動への投資を行い、AI搭載ロボアドバイザーTHEO[テオ]のサービス向上および、新しい金融プラットフォームの構築に取り組んでまいります。

■ 第三者割当増資 引受先



東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石田 建昭）

■ 融資元一覧（五十音順）

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

■ THEOについて

THEO のコンセプトは、「投資は、ロボが。人生は、あなたが。」 毎日を全力で生きるすべての人たちをサポートする、AI搭載ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスです。お客さまの年齢や金融資産額に基づき、THEO が世界の約6,000種類のETF（上場投資信託）の中から、最適な組み合わせを提案し運用します。1万円からスマホだけで手続きが完了し、運用報酬も1%（年率・税抜き）と低コストではじめられる、新しい資産運用のカタチです。20代・30代を中心に、運用者は4万3千人を突破しました。（2018年5月31日現在）



■ THEOの名前の由来について

画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟、テオドール・ヴァン・ゴッホから名付けられました。

生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。

「お金」を通じて、自分らしい生き方をサポートしたテオ。テクノロジーによって、わかりづらい金融の仕組みを解放し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい。私たちも、テクノロジーを駆使することで、すべての人にとっての「テオ」になれないか。そんな想いからTHEOと名付けられました。

■ 株式会社お金のデザイン概要

名称 株式会社お金のデザイン

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2796号

確定拠出年金運営管理機関 登録番号775

加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会

所在地 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル1階

代表者 代表取締役社長 中村 仁
事業内容 投資運用業および投資助言・代理業、第一種金融商品取引業、確定拠出年金運営管理業
URL <https://www.money-design.com/>
設立年月日 2013年8月1日
資本金 / 資本準備金 740,232,862円 / 5,683,729,439円 (2018年6月19日現在)

<本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先>

「お金のデザイン」広報事務局 (株式会社 ユース・プランニング・センター)

担当 : 高橋、久保田 E-mail : a-takahashi@ypcpr.com

<株式会社お金のデザインに関するお問い合わせ先>

株式会社お金のデザイン 担当 : 建井、馬場 Email : press@money-design.com

<手数料等諸費用及びリスクについて>

ロボアドバイザーによる投資一任運用サービスTHEOは、投資一任契約により提供されます。

投資一任契約に関する投資一任運用報酬は預かり資産の円貨換算時価残高に対して最大1.08% (税込・年率) を乗じた金額となります。組入ETFの海外における売買手数料及び為替手数料ならびに取引所手数料等の諸費用につきましては弊社が負担いたします。なお、組入ETFが直接間接に負担する運用・管理報酬等、売買手数料等の費用につきましては間接的にご負担いただきます。これらの費用の合計額は銘柄、組入高等によって異なりますので、事前に料率または上限額を表示することができません。

投資一任契約では主に外国籍の上場投資信託 (ETF) を組み入れますので、組入ETFの価格変動リスク、信用リスク等のほかに為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組み入れたETFの価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

ご契約にあたっては、契約締結前交付書面、契約約款等をよくお読みください。