

Press Release

2018年9月21日
ロボット投信株式会社
平和不動産株式会社

ロボット投信と平和不動産 ロボット投信が提供する日本初のサービス『ロボット・レポート』を 「FinGATE」に入居する資産運用会社等に1年間無償提供することに合意

ロボット投信株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野口 哲、以下：ロボット投信）と平和不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩熊 博之、以下：平和不動産）は、資産運用スタートアップ等の起業・発展支援を目的に、平和不動産が運営する資産運用会社および金融系ベンチャー企業向けオフィス「FinGATE（フィンゲート）」に入居する資産運用会社等に対して、ロボット投信が2018年10月よりサービスを開始する投資信託^{※1}の月次運用報告書（以下：「月次レポート」）の作成業務を自動化するWebアプリケーションRPA（Robotic Process Automation）ツール『ロボット・レポート』（通称：『ロボレポ』）を1年間無償提供^{※2}することで合意いたしました。なお、本サービスは、アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）^{※3}上で稼働するものであり、クラウドを利用したWEBアプリケーションでの「月次レポート」作成の自動化は日本初の取り組みとなります。

平和不動産は、現在、日本橋兜町・茅場町の活性化を図る再開発プロジェクトにおいて、資産運用スタートアップ等の起業・発展を支援し、日本の資産運用ビジネスの多様化・国際化に貢献する取組みを推進しており、2017年9月に「FinGATE KAYABA」を茅場町に、2018年4月に「FinGATE KABUTO」、同年7月に「FinGATE BASE」を日本橋兜町に開設しております。

「FinGATE KAYABA」に入居するロボット投信は、資産運用の業務自動化を推進する会社であり、日本の商習慣である「月次レポート」の自動作成を可能にする『ロボット・レポート』が日本の金融機関の生産性を大きく高めるといった認識のもと、このたび本サービスを開発し、平和不動産との間で「FinGATE」入居企業に対し1年間無償提供する協業を実施することについて合意したものです。

「月次レポート」は、一般社団法人投資信託協会の自主規制規則により一般投資家向けに作成・開示が義務化されていますが、表計算ソフトなどを利用した人手による手作業で作成されているのが現状です。また、「月次レポート」が作成される投資信託の本数は、昨年2017年の実績で10年前の2007年に比べて2倍以上の6,000本超^{※4}まで増大し、業務量は増加の一途を辿る一方、「月次レポート」作成には一定以上の金融知識と関連法令に対する理解が求められる専門業務であることから、運用会社のオペレーションにおいて大きな負担になっています。今回ロボット投信が開発した『ロボット・レポート』を導入することで、入力ミスなどオペレーション・リスクの低減はもちろんのこと、データの一元管理による品質向上や、迅速なレポート作成など業務の効率化を実現し、作成業務に係る時間の約70%が削減できると試算^{※5}しています。

両社は、東京都が推進する「国際金融都市・東京」構想実現に寄与すべく、最先端の技術を活かした本サービスの提供を通じて生産性を高め、日本の金融の発展を支援していきます。

※1：公募株式投資信託の対象となります。ただしETF（上場投資信託）は現時点で対象外です。

※2：無償の対象は、『ロボット・レポート』の新規利用顧客のみとなります。

※3：アマゾン ウェブ サービス、AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※4：一般社団法人投資信託協会統計データより。 ※5：運用会社等「月次レポート」作成会社への調査に基づいてロボット投信が試算。

<本件に関する報道関係からのお問い合わせ先>

平和不動産株式会社 開発推進部 吉松 荒
Tel：03-3661-7771 / Fax:03-3666-8080

ロボット投信株式会社 コーポレート・コミュニケーションズ（株）ノエル・コミュニケーション 鈴木
Tel：03-3760-9690 / Fax:03-5408-8433 / Email:press@robotfund.co.jp

参考資料

【「FinGATE」概要】 (URL : <http://www.fingate.tokyo/>)

■FinGATE KAYABA (フィンゲート カヤバ)

所在地：東京都中央区日本橋茅場町 1-8-1 茅場町一丁目平和ビル1階、7～9階

開設日：2017年9月29日

総面積：1,186.97㎡ (約359坪)

総面積：オフィス：26.20㎡ (7.92坪) ～248.95㎡ (75.30坪) 9 区画

共用部：① イベントスペース

共用部：② ラウンジ、ミーティングスペース

■FinGATE KABUTO (フィンゲート カブト)

所在地：東京都中央区日本橋兜町 6-5 兜町第6平和ビル2～3階

開設日：2018年4月

総面積：1,970.40㎡ (約596坪)

オフィス：34.99㎡ (10.58坪) ～391.17㎡ (118.32坪) 15 区画

共用部：① ラウンジ

共用部：② 共用会議室 2 室

■FinGATE BASE (フィンゲート ベース)

所在地：東京都中央区日本橋兜町 5-1 兜町第1平和ビル地下1階

開設日：2018年7月9日

総面積：719.01㎡ (約217坪)

オフィス：50.00㎡ (15.12坪) ～104.91㎡ (31.73坪) 6 区画 (BASE A～F)

共用部：① GATE (ラウンジ、ワークスペース)

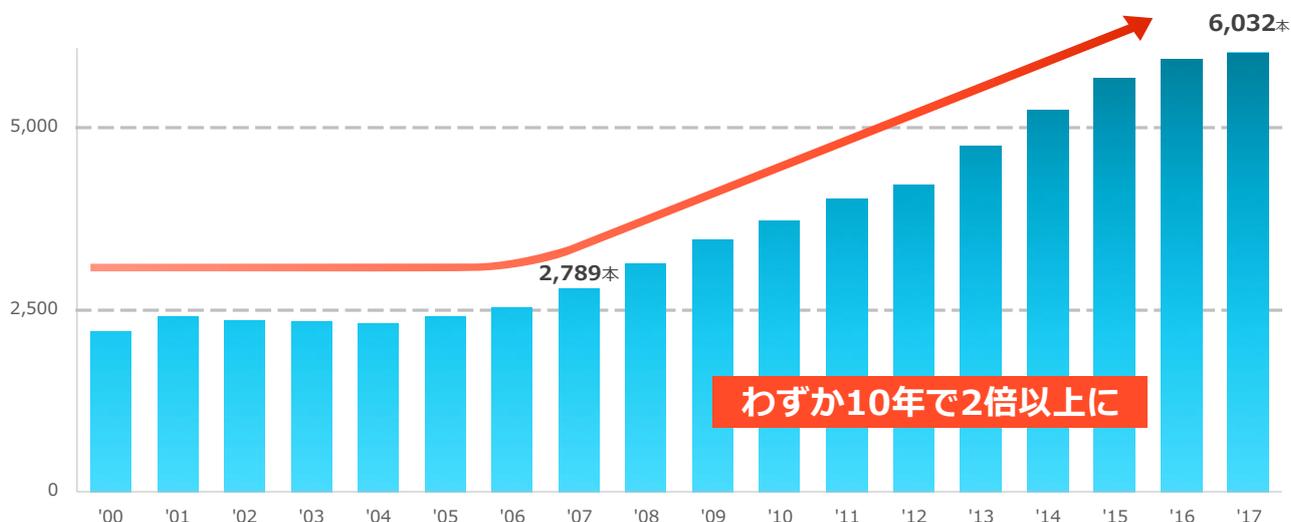
共用部：② CAVE (共用会議室 2 室)

共用部：③ GARDEN (ワークスペース、リラクスペース)

【『ロボット・レポート』開発の背景】

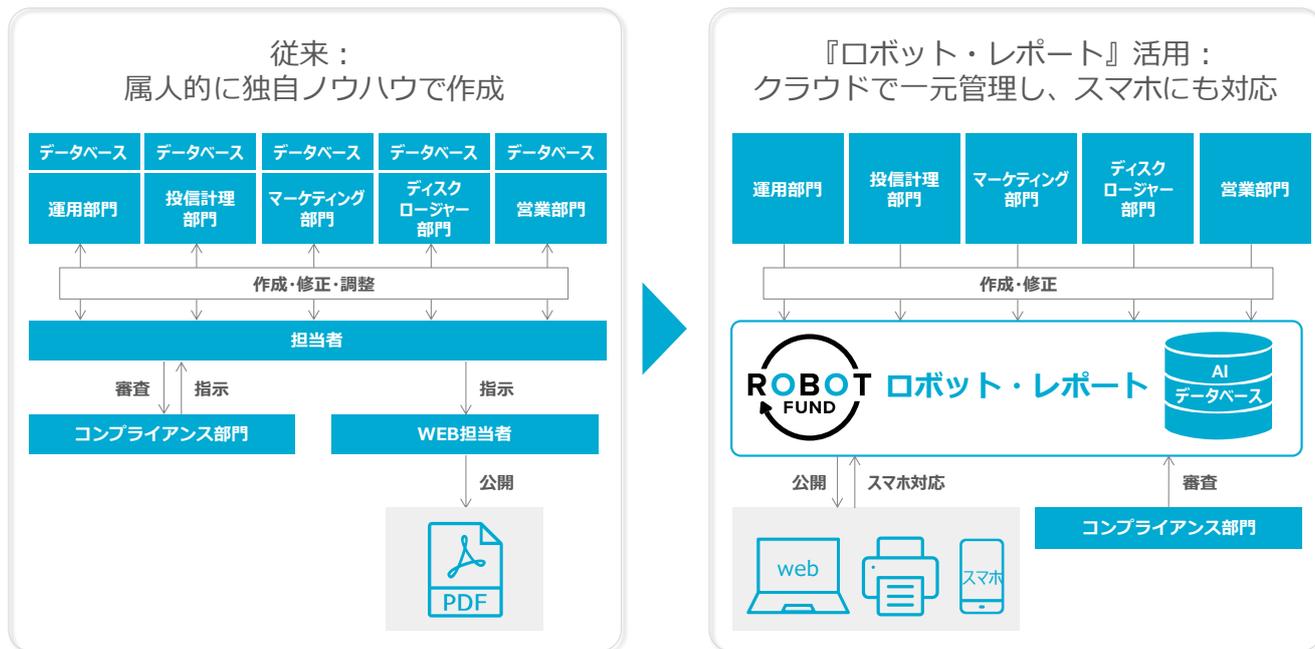
公募株式投信のファンド本数

2000年～2017年



出典：一般社団法人投資信託協会統計データ

表計算ツール・マクロからの脱却により約70%の作業時間を削減



【『ロボット・レポート』イメージ画像】



スマートフォンにも対応し、モバイルでの確認も可能。

■動作環境

対応 OS (PC) : Windows 8.1、10、MacOS X、対応ブラウザ (PC) : Chrome/Edge/Firefox/Safari、
 対応 OS (スマートフォン・タブレット) : Android/iOS
 対応ブラウザ (スマートフォン・タブレット) : Chrome/Firefox/Safari
 その他 : インターネットに接続できる環境が必要となります。 ※2018年9月現在の推奨環境となります。

【ロボット投信について】

■ミッション “金融を変える。ロボットが変える。”

なぜ、投資信託は、手数料が高く、一般の人にわかりづらいのか。その疑問を解決するために立ち上げたのが、ロボット投信です。ロボット投信は、高度な業務知識と高いコンプライアンス水準が求められる投資信託業務において、RPA、クラウド、AIなどのテクノロジーを駆使して資産運用ビジネスのプラットフォームを自動化し、投資商品の開発から、販売、運用管理までの業務プロセスを細かくモジュール化し、コストの圧縮と業務の簡素化を通じてアセットマネジメント業務を徹底的に効率化していきます。こうして、最先端の技術を使いながら、投資信託業務を「読む」「書く」「話す」に分解し、金融商品を売る人、買う人、すべてにとって最適なソリューションを実現し、金融をあるべき姿へと変えていきます。

■業務内容

投資信託を始めとする資産運用ビジネスにおける以下の業務を展開

1：金融・経済データの提供

- ・投資信託データ、株式データ、各種インデックス、マクロデータの提供と分析

2：資産運用 RPA (Robotic Process Automation) ソリューションの提供

- ・資産運用業のフロント/ミドル・オフィスの効率化・自動化ソリューション、UI/UX 向上ソリューションの開発提供 (IVR、AI スピーカーを利用した顧客コミュニケーションツール、チャットボット等)

3：投資運用サポート

- ・ロボアドバイザーエンジンの開発提供等

■会社概要

社 名：ロボット投信株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町 1-8-1 茅場町一丁目平和ビル7階

代表者：代表取締役社長 野口 哲 (のぐち さとし)

創 業：2016年5月

資本金：308百万円

主要株主：インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合、テックアクセラ1号投資事業有限責任組合、みずほ証券プリンシパルレインベストメント株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、カブドットコム証券株式会社、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合

受賞歴：MUFG Digital アクセラレータ 第2期 アマゾン ウェブ サービス (AWS) 賞

NRI HACKATHON 2016 みずほフィナンシャルグループ賞

NRI Hackathon 2016 Start-up Award

U R L：<https://robotfund.co.jp/>

関東財務局長 (金商) 第 3006 号

【平和不動産について】

■業務内容

1. 賃貸事業

- ・証券取引所、オフィス、商業施設および住宅等の開発、賃貸、管理ならびに運営等

2. 不動産ソリューション事業

- ・収益用不動産の開発、売却、運用およびマネジメント、住宅の開発および販売ならびに不動産の仲介等

3. その他事業

- ・建物設備保守管理および改修工事請負ならびに保険代理店業務等

■会社概要

社 名：平和不動産株式会社

所在地：東京都中央区日本橋兜町 1-10

代表者：代表取締役社長 岩熊 博之 (いづくま ひろゆき)

創 業：1947年7月

資本金：214億92百万円 (2018年3月31日現在)

U R L：<https://www.heiwa-net.co.jp/>

宅地建物取引業者 国土交通大臣 (15) 第 126 号

一級建築士事務所 東京都知事登録第 32943 号

不動産特定共同事業者 東京都知事第 80 号

金融商品取引業者 (第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) 関東財務局長 (金商) 第 1043 号