

ベストミックス・インベストメント株式会社 投資戦略研究会のご案内

3月13日（月）名古屋フジコミュニケーションビル、17日（金）日比谷図書文化館セミナールームA

3月13日（月）名古屋会場のプログラム

13:00	開場	
13:15	開演ご挨拶	弊社代表取締役社長 古川千春
13:20~14:00 (10分休憩)	18世紀から現代までの投資の歴史の基礎知識	1707年に大英帝国が誕生し1729年には、The duty of a steward to his lord（王へのスチュワードシップの義務）という本が刊行。1801年にロンドン証券取引所が誕生し、証券取引が始まった。以来、世界の投資、運用は、どのような考え方で今日まで変遷してきたのか？を解説。
14:10~15:00	基金向けスチュワードシップ・コード考察と運用の基本方針への反映方法	我が国の「運用の基本方針」は定量型となっているが、定性的なスチュワードシップ・コードが登場し、それをどのように捉えていくかの考察。更に、それに基づいた「運用の基本方針」策定を行う場合、どのようなことが考えられるか。
15:10~16:00 (10分休憩)	絶対リターン目標のスチュワードシップ投資戦略とは	英国エジンバラにスチュワード・アイボリーという運用会社があった。2000年にオーストラリアのトップ銀行が同社を買収しグループ傘下に。1873年創業以来、幾多の変遷を辿っても脈々と引き継がれてきた投資哲学。それは、顧客の資産と保全に基づく絶対リターンを運用目標とするスチュワードシップ運用。150年弱受け継がれる投資戦略の魅力とは何かを解説。
16:10~17:00	キャットボンド戦略と再保険戦略を徹底解説	分散投資とは、リスクの異なる投資対象でポートフォリオを構築すること。近年、世界経済のベクトルが同一方向を向く時代に入ったことにより、従来の伝統的資産の相関は益々高まっている。そのような中であって、伝統的資産とは異なる特性を持ち、相関の低いキャットボンドや再保険を組み入れて保険戦略を徹底解説。

講師：弊社の古川が全講演を担当する予定です。

3月17日（金）東京会場：日比谷図書文化館 セミナールームA

13:20~14:00	日英スチュワードシップ・コードの徹底比較と理解が深まる講座	スチュワードシップの起源を学び、どこが同じでどこが異なるのかを、独特の視点で説明します。
14:10~15:20	基金向けスチュワードシップ・コード考察と運用の基本方針への反映方法	我が国の「運用の基本方針」は定量型となっているが、定性的なスチュワードシップ・コードが登場し、それをどのように捉えていくかの考察。更に、それに基づいた「運用の基本方針」策定を行う場合、どのようなことが考えられるか。
15:30~16:30	スチュワードシップ・ワークショップ (新しいスタイルで考える講座)	例：加入員に年金資産でタバコ会社に投資をしても良いのかどうかヒアリングする必要があるか等

ベストミックス投資戦略研究会（3月）

参加申込書

* F A Xでお申込み：ご参加希望の地域および講座名に○印をご記入の上、下記番号にお送りください。

03-6869-7711

* メールでお申込み：ご参加希望の地域および講座番号、並びに法人名、お役職、お名前、ご住所、電話番号、

メール・アドレスをご記入の上、以下のアドレスにお送りください。seminar@bestmixinvestment.com

日程	地域	○印	会場
3月13日（月）	名古屋		フジコミュニケーションビル会議室（旧愛鉄連ビル）
時間割	講座番号	○印	講座名
13:20～14:00	①		18世紀から現代までの投資の歴史の基礎知識
14:10～15:00	②		基金向けスチュワードシップ・コード考察と運用の基本方針への反映方法
15:10～16:00	③		絶対リターン目標のスチュワードシップ投資戦略とは
16:10～17:00	④		キャットボンド戦略と再保険戦略を徹底解説
3月17日（金）	東京		日比谷図書文化館 セミナールームA
13:20～14:00	⑤		日英スチュワードシップ・コードの徹底比較と理解が深まる講座
14:10～15:20	⑥		基金向けスチュワードシップ・コード考察と運用の基本方針への反映方法
15:30～16:30	⑦		スチュワードシップ・ワークショップ

法人名			
ご住所	〒		
ビル名			
お役職		電話番号	
お名前（ふりがな）			
メール・アドレス			

*ご留意事項：本セミナーは主に年金スポンサーの皆様へ情報提供を目的とするものです。◆投資リスク：講演内容でご説明する株式及び債券等リスク性商品には元本を毀損する固有のリスクがあり、当社が情報提供する運用戦略には投資元本を毀損するリスクがあります。◆投資一任報酬について：投資家の選択される運用戦略、成功報酬の採否、契約資産残高などにより変動しますので表示はできません。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせいただくか、契約締結前交付書面に記載されております投資一任報酬体系をお読みください。◆当社は投資一任業務以外に金商法35条1項に規定する付随業務（セミナー等を通じたマーケティング）を登録しており、協賛社との間でコンサルティング契約を締結し報酬を得ています。◆お客様から頂いた個人情報につきましては弊社の法人情報管理規定及びコンプライアンス規定に基づき適切にお取り扱いいたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：弊社コンプライアンス部：（直通：03-6869-7772）

ご連絡先：ベストミックス・インベストメント（株）セミナー事務局

〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル1008号

TEL：03-6869-7773 金融商品取引業者

（投資運用業・助言業） 関東財務局長（金商）第2612号