

# ベストミックス新春セミナーのご案内

2022年1月17日（月）開催

ライブ会場：東洋経済新報社経済倶楽部ホール  
同時にオンライン配信予定

2022年新春セミナーのご案内状をお送りいたします。

2020年は会場ライブで、2021年はオンラインで開催致しましたが、2022年はコロナの第6波が訪れず沈静化していると願い、ライブとオンラインを併用して開催させて頂きたいと思っております。新年早々でご多忙の時期かと存じ上げますが、金融市場が重要な局面を迎える年と思っておりますので、是非、多くの方々にご参加いただければ幸いです。

2020年初頭より世界を恐怖に陥れた新感染症は、人類の英知で必ずや克服できるものと信じています。安泰な日常が戻ることを願い、皆様の更なるご健康を心よりお祈りいたします。

東日本大震災の年に起業した弊社は、本年に創立10周年を迎え、新年より11年目に入ります。今後とも皆様のお役に立てるよう努力を積み重ねて参りたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願ひ申し上げます。

2021年12月吉日

代表取締役社長 古川千春

◆開催方法：会場ライブとオンライン配信。

①ご入場できる方：2回のワクチン接種終了者、健康上の理由でワクチン接種ができない方の場合、PCR検査で陰性証明ができる方。予め参加お申込書にご記入いただきます。

②ライブ配信をご希望の方には、事前登録を頂いた方に、アクセスコードをお送りします。

◆会場参加ご希望の皆様には、予めワクチン接種状況を事前確認させていただきます。健康上の理由でワクチン接種ができない方は、開催3日前までにPCR検査を行って頂き、当日受付にて事前確認をさせていただきます。お申込み用紙にご記入ください。

◆会場での感染対策：厚生労働省の感染対策マニュアルに沿い、会場で検温、アルコール消毒を実施します。体温が37度以上の方はご入場をお控え願いますので、予めご承知おきください。

◆会場ライブを中止する場合：新感染症の第6波が現れ、行政当局から各種自粛要請が発せられた場合には会場ライブを中止し、オンライン配信のみで実施させていただきます。

★やむを得ない事情で、中止、延期、また演題や講師が変更になる場合がありますので、予めご承知おください。

キャットボンド投資戦略をご提案して10年、ILS投資戦略のパイオニア

## ベストミックス・インベストメント株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル1008号

代表：03-6869-7770 FAX03-6869-7711 seminar@bestmixinvestment.com

投資運用業・投資助言業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2612号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号012-02564

# 2022 ベストミックス新春セミナーのスケジュール

1月17日(月) 13:00~16:30 会場：東洋経済新報社ホール(東京都中央区日本橋本石町 1-2-1)

12:45	開場	
13:00	開演ご挨拶	取締役会長 吉越昌治
13:10 ~13:30	<b>新しい価値観の創造：SDGs と資産運用</b>	
		1980年日興証券入社。支店勤務後、86年から9年間、ロンドン駐在となり英国機関投資家担当。94年から厚生省及び公的年金担当。2000年にモルガン・スタンレーに転職しマネージング・ディレクター。東日本大震災直後から石巻をベースに災害救援活動開始。2011年8月に退職し、キャットボンド(災害債券)戦略で予定利率達成を目標とするベストミックスを起業。代表取締役社長に就任
	古川千春 代表取締役社長	
13:30 ご講演 (60分) 14:30 質疑応答 (15分)	<b>強気派：【演題】2022年、テーパリングの下、何故米国株式は順調と見込まれるのか</b> 「コロナ沈静化、中国の減速、米国株式資本主義の進化、テーパリング下でもフレンドリーな米金融政策、ドル高の進行、好調な日本企業業績と割安日本株への注目度、等多くの要素を解きほぐす。」	
		1959年長野県生まれ。1973年横浜国立大学経済学部卒業。大和証券入社。企業調査アナリストを担当し、大和総研アメリカでチーフ・アナリスト。大和総研企業調査第二部長を経て1997年ドイツ証券入社。調査部長兼チーフ・ストラテジスト、2005年副会長に就任。2009年7月株式会社 武者リサーチ設立。 「論理一貫」「独立不羈」「歴史的国際的視野」をモットーに、経済と金融市場分析と中長期予想を目的とし、調査レポートなど情報サービスの提供を続けて参ります。何故的中したのか、何故外れたのかという過去の総括と理論化を出発点とし、継続的にレポートを提供致します。 主な著書に「日本大復活」、「新帝国主義論」、「失われた20年の終わり - 地政学で診る日本経済」、「超金融緩和の時代」、「結局、勝ち続けるアメリカ経済一人負けする中国経済」
★14:45 休憩(15分)	武者陵司 氏 株式会社 武者リサーチ 代表、	
	株式会社 武者リサーチ お問い合わせ先： 108-0075 東京都港区港南2-16-7-3912 TEL 03-3740-2143	
15:00 ご講演 (60分) 16:00 質疑応答 (15分)	<b>前半弱気派：【演題】2022年の熊たち</b> 昨年は「ゴルディロックスはいつ熊に追われるのか」とのテーマで、2021年内の株価は堅調だろうが、2022年は熊(下落要因)が現われ、波乱に陥ると述べた。今回はその熊たちを詳述する。	
		1981年東京大学理学部数学科卒業。1988年、MIT Sloan School of Management 修士課程修了。CFA協会認定証券アナリスト。大学卒業後、旧日興証券入社。2009年1月、調査会社のブーケ・ド・フルーレットを起業。世界経済動向などもとに、主要国の株価、金利、為替動向を分析。マスコミ、金融機関や独自のセミナーでの講演、寄稿多数。著書は「ゼロからわかる 時事問題とマーケットの深い関係」(金融財政事情研究会、2015年)、「勝率9割の投資セオリーは存在するか」(東洋経済新報社、2016年)、「投資の鉄人」(共著、日本経済新聞出版、2017年)、「投資のプロはこうして先を読む」(日本経済新聞出版、2018年)、「コロナ禍を生き抜く 通説に惑わされない投資と思考法」(金融財政事情研究会、2020年)など。日経夕刊「十字路」の執筆陣のひとり。PHP総研「グローバル・リスク分析」のメンバーでもある。
	馬淵治好 氏、CFA ブーケ・ド・フルーレ ット代表	
	ブーケ・ド・フルーレット お問い合わせ先： <a href="mailto:bd_fleu@mbr.nifty.com">bd_fleu@mbr.nifty.com</a>	
16:15~	閉会ご挨拶	代表取締役社長 古川千春

# 2022 少人数制オンライン研修会（1時間講座）

～ZOOM を用いたオンライン研修会～

講座名とポイント	番号	開講日時	
<b>A: 保険関連戦略の全体像と投資対象について</b> ・どのような保険関連戦略があるのか、また、それらの戦略で持ち入れられる投資対象について理解を深める講座	A-1	1月12日	13:30～
	A-2	1月19日	10:30～
<b>B: キャットボンド投資戦略と再保険戦略の基礎知識</b> ・それぞれの戦略を学び、構造、リスク、透明性等を知る講座。資産運用委員会等で、自らご説明できる知識を得ることを目標	B-1	1月13日	13:30～
	B-2	1月20日	10:30～
<b>C: GAM FCM キャットボンド戦略とは何か。</b> ・キャットボンド運用に特化した米国のフェルマット社を解説し、同社の運用の特徴等を解説	C1	1月14日	13:30～
	C2	1月21日	10:30～
<b>D: ポートフォリオ理論とリスク分散の基礎知識</b> ・資産運用の教科書となっている現代投資理論の基礎知識を学ぶ ・相関係数の見方とリスク分散になっていないリスクを解説	D-1	1月21日	10:30～
	D-2	2月2日	10:30～
<b>E: スチュワードシップとSDGsを資産運用に活かす</b> ・英国で生まれたスチュワードシップSDGsの基本事項を知り、資産運用におけるSDGsを考える講座	E-1	1月21日	10:30～
	E-2	2月3日	10:30～
<b>F: 高齢者雇用安定法改正と退職給付制度</b> 2021年4月に施行された改正高齢者雇用安定法により、70歳までの就業確保措置が努力義務となりました。これに伴い60歳以上の退職給付制度についても見直す動きがでてきています。定年延長時の退職給付制度の見直しについて基本的なポイントを分かり易く解説 講師：JPアクチュアリーコンサルティング代表 黒田英樹氏 年金数理人	F-1	1月21日	10:30～
	F-2	2月4日	10:30～

## スピーカーのご紹介

黒田英樹	JPアクチュアリーコンサルティング株式会社 代表取締役 年金数理人 大和銀行、PwCコンサルティングに勤務した後、2000年12月に同社起業。中立的な立場で退職給付制度に関する質の高いコンサルティングサービスを提供。 ○連絡先：東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル6F TEL:03-3217-4400
吉越昌治	旧日興証券の投信信託副本部長、日興投資工学研究所長、日興アセット・マネジメント専務取締役、グローバルラップコンサルティング・グループ代表取締役会長等を歴任後、2011年10月弊社創業メンバー。
古川千春	旧日興証券で支店勤務後、ロンドンにて年金等の営業に9年間従事。帰国後、厚労省、公的年金や確定拠出年金制度を担当。モルガン・スタンレーに転職しマネージング・ディレクター。東日本大震災にて災害救援活動に従事し、2011年10月弊社創業。
谷澤弘司	大学院卒業後、富士ゼロックス入社。米国MBA取得後、分析モデルのバーラ・ジャパン入社。2001年にモルガン・スタンレーに転職し、公的年金の外株パッシブ運用のファンド・マネージャーとして1兆6千億円運用。2019年弊社入社。弊社、運用部長。
田辺明彦	安田生命に入社し日本株、欧州株、米国株の運用担当。2001年にモルガン・スタンレーに転職し運用報告書の作成業務担当。アバディーン投信投資顧問やイーストスプリング・インベストメンツのマーケティング部長を歴任した後、2021年弊社入社。

## ベストミックス・インベストメント株式会社について

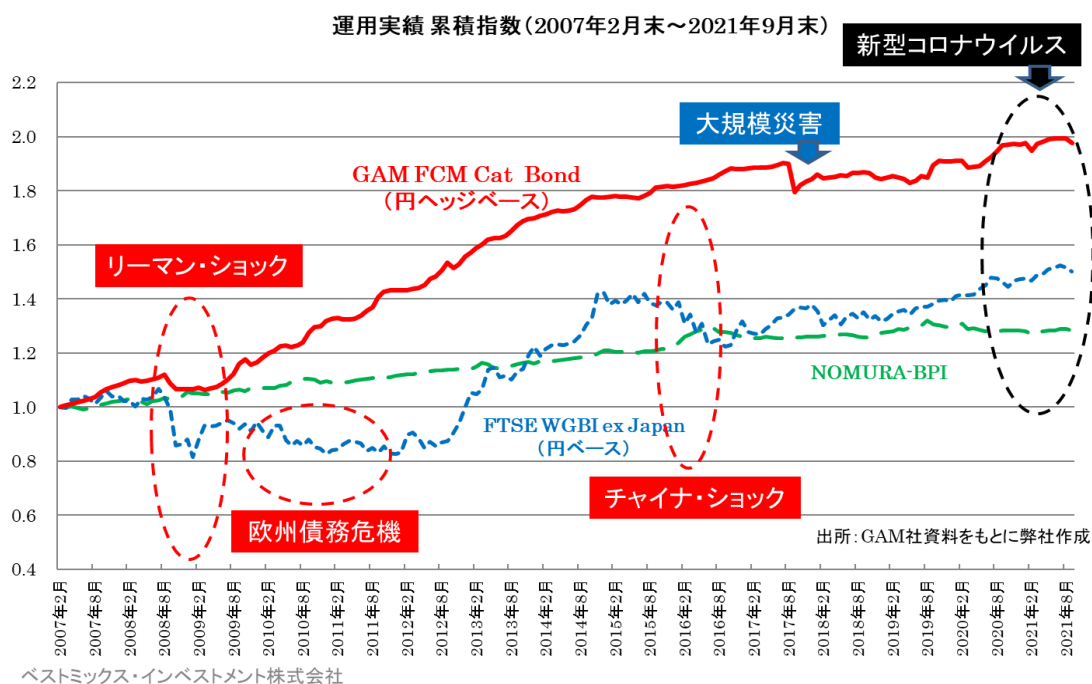
東日本大震災の年、モルガン・スタンレーに勤務していた古川は3月16日に現地に入り、有給休暇やボランティア休暇を全て使い、石巻をベースに災害救援活動を開始。現地で人生観が変わり8月末に同社退職。

2011年10月にモルガン・スタンレー、JPモルガン・フレミングや旧日興証券OBと共に、ベストミックス・インベストメントを起業。2012年1月16日に、当時、業界最短で投資運用業と投資助言業のライセンスが認可される。

一早くキャットボンド投資戦略により、予定利率を上回る投資戦略を提案開始。キャットボンドは災害債券であり、被災者の「復幸」にはなくてはならない債券という認識を強く持つ。更に、近年、国連が掲げる持続可能な社会を目指すSDGsに貢献する戦略としても紹介。

2022年1月16日で創業11年となる独立系運用会社。目指すは、人々が幸せになる会社。

運用実績 累積指数(過去14年:2007年2月末~2021年9月末)  
~長期投資でも内外債券の運用実績と比べ良好な運用実績です~



66

【参加お申込み方法】別紙の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールでお申込み下さい  
[seminar@bestmixinvestment.com](mailto:seminar@bestmixinvestment.com)

お申込みを頂いた後、弊社より参加受付書をお送りいたします。当日会場にご持参ください。

**ご留意事項:** 当セミナーは年金スポンサーや自己資金運用をする投資家の皆様に情報提供を目的とするものです。記載されている数値は信頼すべき情報に基づいていますが、その正確性を保証するものではありません。講演でご説明する株式、債券や保険関連商品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。当社の投資一任運用報酬は、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。また、当社は投資一任業務以外に金商法第35条第1項に規定する付随業務(セミナー等を通じたブランド・マーケティング)を登録しており、別途コンサルティング契約を締結し報酬を得ている会社があります。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: 弊社リスク管理部: (代表: 03-6869-7770)

## ベストミックス・インベストメント株式会社

住所: 〒105-0004 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル1008号

電話: 03-6869-7770 (代表) セミナー事務局のメール: [seminar@bestmixinvestment.com](mailto:seminar@bestmixinvestment.com)

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

加入協会: 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 012-02564

弊社ホームページは、「ベストミックス・インベストメント」で検索可能です。