

<別紙4>

(4) 金融機関、投資家向け投資教育コンテンツ等の例

発表年	タイトル	筆者等	対象属性
2023	内外の株式、債券と分散投資の長期的な資産価値の推移	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	内外の株式、債券の年次リターンの推移	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	内外の株式、債券のリスク・リターンの関係	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	国内株式の毎年のリターンのバラツキ(ヒストグラム)	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	株式とGDPの関係	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	時間分散の効果	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	タイミング投資の危険性	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	主要資産と分散投資の順位表	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	4 資産分散ポートフォリオの長期投資の効果<1年保有><5年保有><10年保有>	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	長期・積立・分散投資の効果	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	さまざまな資産構成比率の資産価値の推移	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	さまざまな資産構成比率のリスク・リターン	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	自分のリスク許容度にあった資産配分の重要性	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	リバランスとは？	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	リバランスの重要性	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	リアロケーションとは？	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	税金の影響	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	各国の金利	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	為替によるパフォーマンスへの影響	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2023	アクティブファンドのパフォーマンス	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2022	引き出し運用シミュレーション	小松原宰明	運用機関、金融機関、個人投資家
2022	内外の株式、債券と分散投資の長期的な資産価値の推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2022	内外の株式、債券の年次リターンの推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金

2022	内外の株式、債券のリスク・リターンの関係	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	国内株式の毎年のリターンのバラツキ(ヒストグラム)	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	タイミング投資の危険性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	主要資産と分散投資の順位表	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2022	4 資産分散ポートフォリオの長期投資の効果<1年保有><5年保有><10年保有>	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2022	長期・積立・分散投資の効果	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	さまざまな資産構成比率の資産価値の推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	さまざまな資産構成比率のリスク・リターン	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	自分のリスク許容度にあった資産配分の重要性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	リバランスとは？	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	リバランスの重要性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2022	リアロケーションとは？	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	内外の株式、債券と分散投資の長期的な資産価値の推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2021	内外の株式、債券の年次リターンの推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2021	内外の株式、債券のリスク・リターンの関係	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	国内株式の毎年のリターンのバラツキ(ヒストグラム)	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	タイミング投資の危険性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	主要資産と分散投資の順位表	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2021	4 資産分散ポートフォリオの長期投資の効果<1年保有><5年保有><10年保有>	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2021	長期・積立・分散投資の効果	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	さまざまな資産構成比率の資産価値の推移	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	さまざまな資産構成比率のリスク・リターン	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	自分のリスク許容度にあった資産配分の重要性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	リバランスとは？	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	リバランスの重要性	小松原宰明 服部陽一	運用機関、金融機関
2021	リアロケーションとは？	小松原宰明	運用機関、金融機関

		服部陽一	関
2020	株式、債券、REIT など主要資産クラスの特徴	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	株式、債券、REIT など主要資産クラスのリターンの源泉と価格変動リスクの要因	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	内外の株式、債券と分散投資の長期的な資産価値の推移	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2020	内外の株式、債券の年次リターンの推移	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2020	内外の株式、債券のリスク・リターンの関係	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	国内株式の毎年のリターンのバラツキ(ヒストグラム)	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	タイミング投資の危険性	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	主要資産と分散投資の順位表	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2020	4 資産分散ポートフォリオの長期投資の効果<1年保有><5年保有><10年保有>	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関、年金
2020	長期・積立・分散投資の効果	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	さまざまな資産構成比率の資産価値の推移	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	さまざまな資産構成比率のリスク・リターン	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	自分のリスク許容度に合った資産配分の重要性	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	リバランスとは？	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	リバランスの重要性	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	リアロケーションとは？	小松原幸明 服部陽一	運用機関、金融機関
2020	資産運用のプロセス	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	ゴールベース・アプローチの方法論	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	リスク許容度や目標リターンに見合った資産配分の重要性	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	資産配分(アセット・アロケーション)の重要性	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	下落局面、上昇局面における投資家の心理状態	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	短期的なトレンド vs 長期的なトレンド	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	資産クラス順位当てゲーム	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	運用の世界に旅立つための3つのキーワード	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	投資のリスクとは？	小松原幸明	運用機関、金融機関

2020	主要資産クラスの年間最大損失率の目安	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	リターンの分布とリスク(標準偏差)の関係について	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	資産クラスの価格変動要因とリターンの源泉	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	分散投資 vs 集中投資	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	分散投資の説明方法例: 海岸近くのコンビニで、何を売りますか?	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	分散投資の説明方法例: 食事も健康のためバランスが大切!	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	分散投資によるリスク削減効果例	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	資産クラス間の相関関係	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	投資家に合ったポートフォリオとは?	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	効率的フロンティアとは? ~リスク回避的な場合~	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	効率的フロンティア と モデルポートフォリオ	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	モデル・ポートフォリオのバックテスト	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	モデル・ポートフォリオの資産額の予測	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	リスク許容度の要素	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	リスク許容度質問(例)	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	リスク許容度診断結果と資産クラス・モデルポートフォリオ例	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	保有資産の期待リターンと推計リスクの目安	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	ポートフォリオ改善例	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	長期投資の効果 4 資産分散ポートフォリオの長期投資の効果<1年保有><5年保有><10年保有>	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	主要資産クラスとバランス型ポートフォリオのリーマン・ショック後の推移	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	主要資産クラスとバランス型ポートフォリオのコロナ・ショック禍の推移	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	投資の鉄則	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	ライフステージごとの人的資本と金融資産の関係	小松原宰明	運用機関、金融機関
2020	人的資本を考慮したアセット・アロケーション	小松原宰明	運用機関、金融機関

2020	TDF(Target Date Fund)のメリット	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	ターゲット・イヤー・ファンドの運用シミュレーション(例)	小松原幸明	運用機関、金融機関
2020	資産運用 七カ条	小松原幸明	運用機関、金融機関