



会社案内
2021年7月



Soleil Global Advisors について

ニューヨークと東京を拠点に展開するソレイユ・グローバル・アドバイザーズ（「ソレイユ」）は、日本とグローバル市場を繋ぐマーケティングおよびコンサルティング会社で、その起源は波多野ソマールが2015年10月にNYで設立した Soleil Global Advisors LLC. です。ソレイユの特徴は、設立者の20年超に及ぶオルタナティブ投資業界での経験を通じて積み上げてきた業界参画者との太いパイプと幅広いネットワークを文化、言語および地理的有利性からなる三本柱として調和させることで、日本と世界の市場間のギャップを狭めていくのを目指しています。



Soleil Global Advisors 会社概要

	日本法人	米国法人
社名	Soleil Global Advisors Japan株式会社	Soleil Global Advisors LLC
所在地	〒100-6162 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階	54 West 40 th Street, New York, NY 10018
代表取締役/設立者	久保 伸	波多野 ソマール
設立年月日	2017年3月30日	2015年10月19日
業務内容	<ul style="list-style-type: none"> • 第二種金融商品取引業 • 金融商品仲介業 • 投資助言・代理業 	<ul style="list-style-type: none"> • 米国内外における金融商品のマーケティング業 • 営業戦略コンサルティング業務 • 米国内外の市場調査 • 翻訳及び通訳業 • セミナー、勉強会及び各種コンファレンス等の企画・開催
金融商品取引業者登録番号	<ul style="list-style-type: none"> • 関東財務局長（金商）第3091号 • 関東財務局長（金仲）第832号 	FINRA シリーズ 7 & 63 (IVP Capitalにおける波多野 ソマールの外務員登録)
資本金	10,000,000円	
加入協会	第二種金融商品取引業協会	The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

ごあいさつ

なぜ Soleil Global Advisors なのか？



グローバル金融の最新情報をご提供し、優良な投資案件をご紹介します

シティグループ・グローバル・マーケットおよびモルガンスタンレー証券で長らくキャピタル・イントロダクションの業務を担当し、かつては日本で「年金セミナー」を運営し、また『オルイン』の創刊にも携わったことなどから、当地ニューヨークで「ジャパン・エキスパート」としての高い評判と信頼を得、投資家コミュニティーに強力なネットワークを築いてまいりました。ニューヨークを拠点にしていることで、やはり最先端の情報が入ってくるため、その中から選りすぐりの良質な投資案件をご紹介できると自負しております。

波多野 ソマール (Soleil Global Advisors LLC. 設立者)

金融投資のエクセレンスを追求し、その実行を手厚くサポートします

ラッセル・インベストメント（当時フランク・ラッセル）でのマネージャー・リサーチやFOFのアロケーター業務経験、そして、みずほグローバル・オルタナティブ・インベストメンツ（MGAI）でのゲートキーパーとしての経験を合わせて活かし、日本の投資家に適した案件を見極めたうえで、**金融投資のベストプラクティス**を実現している運用会社をご案内します。ご紹介だけでなく、DDやレポート等なども含めたフル・パッケージでの投資エクセキューションをお手伝い出来ます。



久保 伸 (Soleil Global Advisors Japan 株式会社 代表取締役)



金融投資における投資助言・代理業の総合的なお手伝いをご提供します

エコノミストのバックグラウンドながら、JPモルガン・アセット・マネジメントでグローバル・マクロの資産配分の意志決定やマルチアセット・ソリューション業務にも多岐にわたって携わったことを活かし、資産運用に関するグローバルな幅広い知見に基づいて弊社のご提供するサービス内容の向上を図っております。最近はESG投資に関する欧米の最新情報の吸収にも努め、ガバナンス/エンゲージメント/フィデュシャリー・デューディーの社会的展開を注視しフォローしています。

神原 可人 (Soleil Global Advisors Japan 株式会社 取締役)

御社のリソースとしてSoleil Global Advisorsをご活用ください！

弊社の主な活動

海外の投資家およびファンドマネージャーとのリレーションシップ、ネットワークとアクセス

オルタナティブ投資を含む金融業界のメカ力であるニューヨークを拠点に設立者独自の特有かつ幅広い業界ネットワークを土台に日本の投資家による海外ファンドや投資家へのアクセスをサポートします。

本質的にクロス・カルチャーでバイリンガルなプラットフォーム

ソレイユの特徴は設立者自身が持つ業界参加者との深く幅広いネットワークを文化、言語および地理的有利性からなる3本柱と調和することで、市場間のギャップを狭めることです。

日米間初の独立系クロスボーダー・スキーム

日本と米国それぞれの複雑な金融規制と法律を遵守するため、日本では第二種金融商品取引業者及び金融商品仲介業者（所属証券会社：Teneo Partners株式会社）として登録し、合法的にオフショアファンドへアクセスできるスキームを提供しています。

また、米国を中心とする海外機関投資家へのアクセスは米国証券取引委員会（SEC）に登録し金融取引業規制機構（FINRA）の会員であるIVP Capitalを通じて行います。設立者の波多野ソマールはIVP Capitalの証券外務員でもあります。IVPは様々な金融機関や投資運用会社等に代わりファンドのマーケティングを専門に行うサード・パーティ・マーケターです。

Soleil Japan Forum

海外においてSoleil Global Advisorsが「ジャパン・エキスパート」であることを示すべく、年一回ニューヨークで日本専門のカンファレンスを主催しています。スピーカーやパネリストに日本政府や当局の駐NY代表などや日本の投資市場に詳しい有識者をお招きし、米国だけでなく欧州などからも投資を真剣に検討している投資家が参加して熱い討論を繰り広げます。大手金融機関が日本専門のカンファレンスを開催しなくなった今、おかげ様で「日本のことばSoleil Global Advisorsに聞け」という評価が広がってきました。

勉強会／セミナー

日本の投資家様向けにも隨時、ニューヨークや国内で勉強会やセミナーを開催し、弊社がお招きする有力な海外投資家と世界の最新投資情報などを意見交換する場を提供しています。

弊社の特徴

投資機会へのユニークなアクセス

設立者が自らがニューヨークを拠点に活動することで可能になる真にクオリティが高くユニークな、ファーストクラスの投資機会（マネージャーおよび投資家）を厳選してご提示します。

投資機会へのアクセスを丁寧にサポート

投資機会・商品への投資実行を最後までサポートし、その後の必要なフォローアップもご提供します。

3つの優位性

1) 国内外において主要メンバーが長年にわたって築き上げた投資家ネットワーク。2) キャップ・イントロ、プレースメント、マネージャー・リサーチ、マクロ投資環境および金融市場動向調査のエキスパート・チームによる情報提供。3) プティック運営による手厚いサービス

主な運用会社／取扱戦略の一覧

弊社がご紹介させていただく運用会社は基本的にどれも、日本に拠点を置いていない等を背景に国内での広がりは未だ限定的ながら世界的にはすでにとても成功しており、AUMが1兆円超規模であるか、あるいは、その投資分野において最大手または第一人者の一つというポジショニングを築いています。また、弊社自身のDDによって信頼性が高いと判断でき、日本市場に対して長期的なコミットメントを約束している優良な運用会社です。以下は代表例を示しているのみで、他にも興味深い戦略がございます。

運用会社	沿革	資産残高	運用戦略	運用手法
Graham Capital Management 	1994年、ケネス・G・トロピンにより設立されたマクロ・CTA戦略の老舗	159億ドル	クオンツ・マクロ、裁量マクロ、CTAなど	機械学習などを利用したクオンツ、および約20名からなる裁量PMによるマルチPMのグローバルマクロ
CarVal Investors 	1987年、米国最大穀物商社カーギルの内部資金で運用開始、2006年に独立し、2007年外部資金運用開始	100億ドル	グローバル・ディストレス・クレジット戦略、航空機ファイナンスなど	企業証券、事業清算、ローン・ポートフォリオ、ストラクチャード・クレジットを通じたクレジット・マルチストラテジー
Orion Resource Partners 	2004年設立。地質学と金融ノウハウを融合し、貴金属や卑金属開発の最終段階のファイナンスに特化。分野最大手	63億ドル	マイン・ファイナンス投資	鉱山業企業にワントップソリューションを提供し、デット、エクイティ、採掘権、ストリーム、オフェイクと多様な投資を行う。ESGにも注力
Semper Capital Management 	1992年NY設立の米国仕組み債運用の老舗。モーゲージ証券投資のスペシャリスト	35億ドル (2020年8月現在)	米国仕組み債（特にMBS）へのロング・オンリー投資	長年の市場知識と経験を活かした数少ないプレイヤー。レガシーMBSに加え、新しいノン・エージェンシー債やCRT債などの次世代MBSにも投資
BTG Pactual 	1983年に設立された中南米で最大の総合金融グループの運用部門。パートナー制だが、2010年に世界的な有力投資家グループから出資を受ける	500億ドル (2020年8月現在)	幅広い投資商品（株式・債券の上場有価証券からヘッジファンド）。PE、インフラ、森林投資など	ブラジル拠点で、南米の投資機会に精通。パートナー制の高い規律の下、総合金融の強みを生かした長年の実績を持つグローバル運用
HPS 	2007年設立。流動性・非流動性的クレジット戦略をグローバルに展開し、NYの本社を中心に、世界の11拠点に370名の社員を配置	680億ドル	ダイレクトレンディング、シンジケート・レバレッジドローン、ハイイールド債、相対有担保シニアローン、メザニン、動産担保リース、プライベート・エクイティなど	大規模で豊富な戦略を運用するプラットフォームを生かし、標準的なものから、カスタマイズされたものまで、様々なソリューションを提供し、大企業から中小企業まで柔軟に投資を行う

Team Soleil (主要メンバーの略歴)



波多野 ソマール: Soleil Global Advisors LLC. 設立者、マネージング・パートナー

主な職歴 :

- シティグループ・グローバル・マーケット、ディレクターとしてキャピタル・イントロダクションを担当
- アルファ・ダイアログ・アドバイザーズ設立、マーケティング戦略や市場調査サービスを提供
- モルガン・スタンレー証券（日本支部）、国内プライム・ブローカーでは初の専任CI 担当（当時）

学歴 :

- State University of New York (SUNY, New Paltz) 卒、B.A. in International Relations

現在ニューヨーク在住、米国証券外務員

久保 伸、CFA : Soleil Global Advisors Japan 株式会社 代表取締役

主な職歴 :

- みずほグローバル・オルタナティブ・インベストメント (MGAJ、現 アセットマネジメントONEオルタナティブ・インベストメント)、取締役CIOとしてゲートキーパー・ビジネスの設立に参画
- ラッセル・インベストメント、シニアリサーチアナリスト (マネージャー・リサーチ) / FoF 運用
- 住友生命相互保険会社、運用部外国株式ポートフォリオマネージャー

学歴 :

- 一橋大学 社会学部卒、社会学士 (B.A.)



榎原 可人：インベストメント・ディレクター／取締役（投資助言代理業務）

主な職歴 :

- JPモルガン・アセット・マネジメント、運用本部マクロ担当／アセット・アロケーション委員長／マルチ・アセット・ソリューション業務推進（戦略および商品開発）
- メリルリンチ日本証券、シニア・エコノミスト
- ゴールドマン・サックス証券、シニア・エコノミスト
- ソロモン・ブラザーズ・アジア証券、マーケット・エコノミスト

学歴 :

- School of Global Policy and Strategy (の前身 IRPS、@UC San Diego) 卒、国際関係論修士 (MIA)
- 国際基督教大学 (ICU) 教養学部卒、教養学士 (B.A. 社会科学)

近畿大学非常勤講師

池田 三千代：チーフ・オペレーティング・オフィサー

主な職歴 :

- ネクスト・キャピタル・パートナーズ、IR マネージャー
- みずほ銀行ロンドン支店（非日系コーポレートファイナンス）、ディレクター
- PwC ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス（ロンドン）、シニアマネージャー

学歴 :

- Hautes Études Commerciales (HEC, Paris) 卒、MBA (International Finance)
- お茶の水大学 文学部卒、文学士 (B.A. 仏語)



Team Soleil (主要メンバーの略歴) 続き



小山 琢夫、CAIA: グローバル・ビジネス・マネージャー

主な職歴 :

- 大学を卒業してSoleil Global Advisors の操業初期より参画、日本法人でオペレーティング・マネージャー、コンプライアンス・オフィサーを歴任後、ニューヨークのLLCへ移動
- シナジー キャピタル、クライアント・サービス
- タジス・キャピタル

学歴 :

- Whittier College (California) 卒、B.A. in Business Administration

現在ニューヨーク在住、米国証券外務員



小林 亜衣： リレーションシップ・マネージャー

主な職歴 :

- UBSアセット・マネジメント、投信営業RM/マーケティング
- ステート・ストリート信託銀行、クライアント・サービス
- フィデリティ投信、インベストメント・マーケティング
- みずほコーポレート銀行（日本興業銀行）

学歴 :

- 千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科卒、会計ファイナンス修士 MBA (Accounting & Finance)
- 日本女子大学 人間社会学部卒、現代社会学士 (B.A.)



手島 敬、CFA: チーフ・コンプライアンス・オフィサー

主な職歴 :

- 三井住友アセットマネジメント、商品部（日本株のプロダクト・スペシャリスト）
- シュローダー・インベストメント・マネジメント、プロダクト・マネジメント部
- ハートフォード生命保険、特別勘定運用企画部
- 住友海上火災保険、国際投資部

学歴 :

- 慶應義塾大学 経済学部卒、経済学士 (B.A.)

開示情報

本資料は情報提供のみを目的としたものであり、投資の勧誘または販売を目的としたものではありません。本資料の内容は情報提供のみを目的としたもので、あくまでも一般的なものであり、特定の投資家の事情や必要性に応じていません。従って、本資料の内容は、有価証券やその他の資産の購入、売却、保有または管理に関する助言とはみなされるべきではありません。また、本資料の内容は、購入または売却の勧説でもありません。さらに、本資料に含まれる情報のいずれかを法律、税務または投資のアドバイスとして解釈してはならず、利用者の顧問弁護士、税務顧問、またはコンサルタントから、利用者の特定の状況に基づいてアドバイスを求める必要があります。



Soleil Global Advisors LLC
54 West 49th Street
New York, NY 10018
Office: +1 212.581.1601

Soleil Global Advisors Japan 株式会社
東京都千代田区永田町二丁目 11番1号
山王パークタワー 3階 〒100-6162
Office: 03-6205-3200

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3091号
金融商品仲介業
関東財務局長（金仲）第832号

Email: info@soleilglobaladvisors.com
HP: <https://www.soleilglobaladvisors.com>