

Seoul Forum

PERE 네트워크 서울 포럼 2026

2026년 6월 2일 화요일 | 서울 콘래드 호텔

한국에서 가장 활발하게 활동하는 300인의 기관 투자자들과 네트워크를 형성할 수 있는 최적의 기회입니다. 의사결정권자들과 직접 소통하고, 업계 리더들로부터 통찰력을 얻고, 한국의 주요 자본 배분가들 사이에서 귀사의 입지를 공고히 할 지속적인 파트너십을 구축하십시오. Infrastructure Investor Seoul Forum 과 동시에 개최된다는 특별한 이점을 통해, 더욱 폭넓은 실물 자산 투자자 네트워크에 접근할 수 있는 독보적인 기회를 누리십시오. 이는 모든 미팅과 대화의 가치를 극대화하는 최고의 발판이 될 것입니다.

Sponsors:

Lead Sponsor

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT



Stoneshield

Sponsor

ICG



KING STREET

WELLINGTON
MANAGEMENT®

Lincoln

MARK

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group

Seoul Forum

2026년 6월 2일 화요일

한/영 실시간 동시통역 제공

08:00 투자자 조찬 브리핑

- 기관 투자자들이 모여 실물 자산 시장의 현주소를 심도 있게 논의하는 브리핑입니다.
- 데이터에 기반한 가감 없는 토론을 통해, 향후 1년을 대비한 실제 우려 사항과 투자 심리, 그리고 실질적인 우선순위를 명확히 도출해 내기 위해 마련했습니다.
- 올해는 실물자산 투자자들이 한자리에 모여 서로의 시각을 비교하고, 현재 가장 중요하게 고려하는 핵심 현안들을 공유할 예정입니다.

발표자: Ethan Koh, PEI Group Head of Global Research Operations

*본 프로그램은 기관 투자자만을 대상으로 진행됩니다. 참가 신청은 채정우, elliott.chae@pei.group 에게 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

08:30 등록 및 네트워킹

09:05 논평 데스크의 시각: PERE 에디터가 정리하는 2026년 상반기 핵심 헤드라인

- 2026년 상반기 글로벌 사모 부동산 시장의 판도를 바꾼 가장 중대한 속보와 주요 이슈들을 총정리
- 2026년 상반기 펀드레이징 및 거래 활동이 어떻게 이루어졌는지를 보여 주는 핵심 데이터 분석 세션
- 2026년 하반기를 맞이하는 투자자들을 위한 시사점 및 올해 남은 기간 동안 주목해야 할 핵심 테마

연사: Christie Ou, PERE, Senior Reporter

09:15 컨퍼런스 의장 개회사

의장: 오유나, 한국신용평가, IS 실 실장

09:20 기조 인터뷰 한국에서의 성공적인 LP-GP 협업 구축: 국민연금(NPS)의 관점

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group

Seoul Forum

- 효과적인 LP-GP 파트너십을 위한 핵심 인사이트 - 이해관계의 정렬, 투명성, 장기 전략
- 가치 창출 및 차별화를 위한 핵심 운영, 전략 및 거버넌스 역량
- 우수 성과를 달성한 투자 사례 및 주요 하이라이트

진행자: Christie Ou, **PERE**, Senior Reporter

대담자: 이경원, **국민연금**, 미주부동산 투자팀장

09:40 기조 패널 토론: 펀드 투자 구조의 전략적 전환에 대한 투자자들의 전망

- 거시경제 변동성, 금리 불확실성 및 인플레이션 우려에 대한 대응
- 주식보다 부채 선호: 주식 가치 평가 변동성에 따른 불안정성 관리
- 안정적인 현금 흐름 확보를 위한 선순위 부동산 대출 및 사모 대출 고려 사항
- 금융 조달 위기 대응을 위한 합작투자 및 M&A 대안과 구조화 트렌드의 이해

진행자: 김도일, **하나증권**, 상무

연사: 민성훈, **수원대학교**, 교수

박형석, **마스턴투자운용**, 대표이사

Dominic Doran, **APG Asset Management**, Senior Director, Real Estate (APAC)

Rocio Pineda, **Stoneshield Capital**, Director

10:20 네트워킹 커피 브레이크

10:50 패널 토론: 글로벌 자본의 이동: 미국, 유럽, 아시아 부동산 투자 기회 비교

- 가격 재조정기(Pricing Reset)의 미국, 유럽, 아시아 부동산 수익률 및 가치 결정 요인
- 오피스, 산업용, 주거용, 일부 틈새(Niche) 섹터별 기회와 리스크
- 변동성이 큰 거시경제 환경에서의 투자자의 글로벌 자산 배분, 다각화, 리스크 관리 전략

진행자: Clarisse Wong, **Mercer**, Head of Asia Real Estate

연사: Elizabeth Bell, **Hamilton Lane**, Co-Head of Real Estate

Marcus Meijer, **MARK Capital Managem**, CEO, MARK & Chairman, Crossbay

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group

Seoul Forum

Michael Ramm, **JP Morgan**, Head and CIO, Real Estate Europe
Rikke Lykke, **Catella**, CEO

11:30 프레젠테이션

발표자: Diego Lopez, **Global SWF**, Founder & Managing Director

12:00 네트워킹 오찬

13:00 파이어사이드 챗: 알파에서 에이전트까지 — 2026년 펀드의 AI 도입 현황: 자본 배분가의 관점

- 국부펀드가 수천 개의 종목과 시장에 걸쳐 글로벌 주식 포트폴리오를 관리하는 상황에서, AI 에이전트는 이처럼 거대한 규모의 포트폴리오 구축, 시그널 생성, 투자 확신형성 방식을 어떻게 재정의하고 있는가?
- 투자 프로세스 전반에 걸쳐 AI 대 인간의 판단력은 각각 어디에서 측정 가능한 알파(초과 수익)를 창출하고 있는가?
- 세계 최대 규모의 펀드들은 팀, 자산군, 투자 워크플로우 전반에 AI를 배포하기 위해 어떻게 내부 인프라를 구축하고 있으며, 향후 로드맵은 어떤 모습인가?

진행자: 홍현, **Terminal X**, CEO

연사: Gabriel Horwitz, **Terminal X**, Co-Founder/Product Lead

김의년, **한국투자공사**, 부장

13:20 패널 토론: 사모 크레딧의 다음 단계: 부동산 대출의 지속적인 투자 기회 탐색

- 부동산 대출 시장에서 여전히 매력적인 위험 조정 수익률을 제공하는 영역은 어디이며, 지역 및 자산군별로 대출 구조는 어떻게 진화하고 있는가?
- 2026년 차주들의 수요는 어떻게 변화하고 있으며, 사모 부동산 대출 투자자들에게 가장 강력한 기회를 제공하는 딜 유형은 무엇인가?
- 오늘날 투자자들은 부동산 크레딧(대출)에 자산 배분을 어떻게 하고 있으며, 시장이 다음 단계에 진입함에 따라 가장 높은 확신을 얻고 있는 전략은 무엇인가?

진행자:

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group

Seoul Forum

김현희, **IBK 증권**, Head of Global Alternative Investment Solution Division

연사: 김지연, **다올자산운용**, 차장/투자금융본부

David Mortimer, **ICG**, Managing Director and Co-Head, Real Estate

Ravi Anand, **Wellington Management**, Portfolio Manager and Head, Private Real Estate Credit

14:00 패널 토론: 밸류에드 재포지셔닝을 통한 초과 수익 창출

- 기존의 재개발 방식을 넘어선 밸류에드 자산 재포지셔닝 전략 탐색
- 운영 집약적 자산과 특화 섹터 투자를 통한 수익 창출
- 밸류에드 초과 수익 창출을 위한 투자 기회 및 진입 시점 식별

진행자: Rocco Fioretti, **Threadmark**, Senior Vice President

연사: 이태석, **마스턴투자운용**, 팀장

이송아, **MSEED Global Partners**, 대표

Gary Kobus, **Lincoln Property Group**, Senior Managing Director

14:40 패널 토론: 한국 투자자를 위한 리스크와 수익의 균형: 현 시장 환경에서의 최적 전략

- 코어, 코어 플러스, 밸류에드, 오퍼튜니스틱 전략별 위험-수익 프로파일 비교
- 각 투자 전략에 최적화된 시장 환경 및 섹터 식별
- 수익률, 성장성, 장기적 가치 극대화를 위한 최적의 포트폴리오 구성

진행자: 지상훈, **Constellar Capital**, 한국대표

연사: 국정훈, **DWS Korea**, Head of Real Estate, Korea

권재형, **국제금융공사**, 한국대표

박준, **Madison Realty**, 한국 총괄대표

정진우, **코람코자산운용**, 부장/팀장, R&A 실 R&S 팀

Paige Koh, **Partners Group**, Head of Business Development, Real Estate APAC

15:20 네트워킹 브레이크

다음 세션들은 Infrastructure Investor Seoul 과 공동 개최됩니다.

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group

Seoul Forum

15:40 패널 토론: 데이터 센터 투자 집중 조명

- GP 들은 실물 자산의 리스크-수익 스펙트럼 내에서 데이터 센터의 위치를 어떻게 평가하고 있는가?
- 투자자들은 시장 전반을 어떻게 평가하고 있는가? AI 트렌드가 지속적인 붐을 일으키며 실제 현장에서의 투자로 이어지고 있는가?
- 전력 공급 및 그리드 연결성 문제를 해결하기 위해 운용사들이 제시하는 솔루션은 무엇인가?

진행자: 오은정, **Thrive Alternatives**, 한국대표

연사: 정선교, **한국투자증권**, 글로벌대체투자팀장

조정익, **KB 증권**, 상무

Kai Goh, **Digital Halo**, Co-Founder and Chief Executive Officer

Michael Turner, Managing Director, Investments, CIM

16:20 실물 자산 LP 패널 토론: 새로운 지평 탐색하기: 글로벌 실물 자산에서 확대되는 한국 LP 들의 역할

- 에너지 전환, 데이터 및 컴퓨팅 인프라, 교통, 그리고 물류와 같은 실물 자산 테마 중 한국 LP(출자기관)들이 현재 가장 주목하고 있는 분야는 무엇인가?
- 투자자들은 지정학적 리스크, 환율 노출 및 밸류에이션 원칙을 인수 심사와 투자 속도 결정에 어떻게 반영하고 있는가?
- 운용사 선정 기준의 변화: 지난 1 년 사이 투자자들의 우선순위는 어떻게 바뀌었는가?

진행자: 장동현, **행정공제회**, 전 CIO

연사: 김진환, **사학연금**, 부동산·인프라투자팀장

노승환, **NH 투자증권**, 대체자산투자본부 이사

동윤, **삼성자산운용**, 산재기금대체투자팀 팀장

송창은, **행정공제회**, 해외부동산팀 팀장

17:05 공동 칵테일 리셉션

프로그램 안내:

Malathi Maratheyah

malathi.maratheyah@pei.group

후원 문의:

Charlotte Hung

charlotte.h@pei.group

등록 문의:

Luca Greene

luca.g@pei.group