

인프라 투자자 네트워크 서울 포럼

6 월 2 일 화요일, 서울 콘래드 호텔 (시간: KST/JST 기준)

한국 투자자와의 라이브 세션 한국어와 영어 동시 번역

08:00 - 08:45 실물 자산 워크숍

08:30 등록 및 네트워킹

09:05 PEI 및 의장 개회사

연사: John Walker AM, **Eastpoint Partners** 의장

09:10 기조 패널: 탈세계화 시대의 인프라 투자 기회

- 리쇼어링(유럽/아시아?)의 수혜를 입는 시장과 구조적으로 불리한 시장은 어디인가?
- 투자자는 지리학적 및 규제 리스크를 어떻게 재고해야 할까?
- 디지털화 및 탈탄소화 테마가 계속해서 시장을 주도할 것인가? 투자자들이 주목해야 할 새로운 트렌드는 무엇인가?

진행자: 톰 테일러, **Infrastructure Investor** 기자

연사: 제임스 최, **J2 Advisory** 상무이사

진행자, **Vauban Infrastructure Partners**

10:00 기조 인터뷰

이동익, **D&L Partners** CEO

10:30 쉬는 시간

11:00 패널 토론: 미래 인프라의 원동력

- 전기 네트워크 현대화하기: 투자자들은 장기적인 신뢰성 확보를 위해 송배전망을 어떻게 강화하고 업그레이드하고 있는가?
- AI 를 받쳐주는 에너지: 글로벌 데이터 센터 확장에 따른 막대한 전력 수요를 뒷받침하기 위해 어떠한 투자 전략이 부상하고 있는가?

- 전력 믹스의 균형 잡기: 재생에너지, 원자력, 전력망 고도화 및 저장 솔루션은 차세대 에너지 인프라의 모습을 어떻게 함께 만들어갈 것인가?

진행자: 아야카 후지와라, **Green Climate Fund** 기후 투자 전문가

연사: 콕 리옹 토, **La Caisse** 인프라 시니어 디렉터

프란세스코 카키아부, **Nuveen Infrastructure** 청청에너지 투자 글로벌 총괄
라이언 추, **Stonepeak** 시니어 매니징 디렉터

11:50 발표

12:10 점심 식사 & 네트워킹

13:10 패널 토론: 코어 플러스 전략으로의 전환: 리스크, 가치 창출 및 안정성에 대한 재고

- 리스크 곡선의 상향 이동을 주도하는 요인은 무엇인가?
- 투자자들은 벨류에드 리스크를 감수하지 않고도 어떻게 두 자릿수 수익률을 달성할 수 있는가?
- 코어 플러스 전략은 위험에 관한 것인가, 수익에 관한 것인가, 아니면 둘 다인가?

진행자: 노혜윤, 연세대학교

연사: 세르칸 바체지, **Arjun Infrastructure Partners** 파트너 & 리서치 총괄

존 한나, **Basalt Infrastructure Partners** 매니징 파트너

알리스테어 레이, **Dalmore Capital** CIO

칼 엘리야, **TD Asset Management** 글로벌 인프라 투자 부사장 & 디렉터

14:00 발표

에단 고, **PEI Group** 글로벌 리서치 운영 총괄

14:20 패널 토론: 사모 크레딧 부상 시대의 인프라 부채

- 사모 크레딧의 성장 스토리에서 인프라 부채는 어떠한 역할을 할 것인가?
- 이것이 인프라 주식에 시사하는 바는 무엇인가? 부채 자산운용규모(AUM)가 주식을 추월하기 시작할 것인가?
- 사모 크레딧의 성장을 가속화하고 있는 자산담보부 대출 현상의 파급 효과

진행자: 앤드류 신, **Cohen & Steers** 아시아 태평양 기관 유통 한국총괄

연사: 아만다 톤스가드, **AIP Management** 파트너

알렉스 베보프, **BAC** 매니징 디렉터
정승기, **키움자산운용** 팀장

15:10 쉬는 시간

다음 세션들은 PERE 서울 포럼과 공동으로 진행됩니다

15:40 패널 토론: 데이터 센터 투자 집중 조명

- GP(운용사)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?
- GP(운용사)들은 전력 수급 및 전력망 연결 문제를 해결하기 위해 어떠한 솔루션을 마련하고 있는가?

진행자: 엘리자베스 오, **Thrive Alternatives Capital Advisory** 매니징 디렉터

연사: 카이 고, **Digital Halo** 공동 창립자 겸 최고경영자

정선교, **한국투자증권** 글로벌대체투자 팀장

16:20 실물자산 LP 패널 토론: 새로운 지평 탐색하기: 글로벌 실물자산에서 확대되는 한국 LP 들의 역할

- 에너지 전환, 데이터 및 컴퓨팅 인프라, 교통, 물류와 같은 실물 자산 테마 중 한국 LP(출자기관)들이 현재 가장 주목하고 있는 분야는 무엇인가?
- LP 는 지정학적 리스크, 환율 노출 및 밸류에이션 원칙을 인수 심사와 투자 속도 결정에 어떻게 반영하고 있는가?
- 운용사(GP) 선정: 지난 1 년간 투자자들의 우선순위에 변화가 있었는가?

진행자: 장동헌, **행정공제회** 수석 고문

연사: 남정은, **ABL 생명** 부장

노승환, **NH 투자증권** 투자부문 부장

해리 송, **행정공제회** 미주·유럽 부동산팀장

김진환, **사학연금** 부동산·인프라투자팀장

17:05 PERE 서울 포럼과 함께하는 공동 칵테일 리셉션

