

日本オルタナティブ投資フォーラム

～オルタナティブ多様化の今こそ、分散投資の原点確認を～

国内外のトッププレイヤーが集結！

日 時：2012年5月30日（水）開演 9:30（受付9:00）

会 場：東京国際フォーラム（ホールD7）

主 催：『オル・イン』、アストリアコンサルティング株式会社

※対象は、年金スポンサー（厚生年金基金、確定給付企業年金など）、金融法人機関投資家（自己勘定運用部門）、年金運用受託機関、年金コンサルタント等です。また年金スポンサー様は、無料でご参加いただけます。

プログラム

9:35～10:20

セッション1. 基調講演

『オルタナティブ多様化時代、投資目的の原点確認とリスク管理の基本』

講 師 京都大学大学院 経営管理研究部 教授 加藤 康之氏

10:25～11:15

セッション2. <ヘッジファンド> パネルディスカッション

『定量・定性の両面から見たヘッジファンド投資のリスク管理の注意点』

パネリスト ラッセル・インベストメント オルタナティブコンサルティング ディレクター 眞保 二郎氏
野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部 上席研究員 堀江 貞之氏

モデレーター 「オル・イン」記者、金融ジャーナリスト 和田 勉

11:25～12:05

セッション3. <ゴールド> プレゼンテーション

『ポートフォリオ投資における金の役割』

スピーカー ワールド ゴールド カウンシル 投資部門 マネージングディレクター マーカス・グラブ氏

12:05～13:00

ランチブレイク

13:00～13:50

セッション4. <不動産> パネルディスカッション

『不動産投資の現状と私募REITの出現』

パネリスト 三菱地所投資顧問 取締役社長 有森 鉄治氏
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント 代表取締役社長 荻久保 直志氏

モデレーター 三井住友トラスト基礎研究所 私募投資顧問部長 加藤 えり子氏

13:50～14:40

セッション5. <保険> パネルディスカッション

『年金資産運用における再保険戦略の有用性』

パネリスト クレディ・スイス アセット・マネジメント 保険リンク戦略 ポートフォリオ・マネージャー マルセル・グランディ氏
ネフィラ・キャピタル マネージング・プリンシパル兼共同創設者 フランク・メジャー氏

モデレーター 「オル・イン」記者、金融ジャーナリスト 和田 勉

14:45～15:10

セッション6. <PE> プレゼンテーション

『セカンダリー市場のPE投資 -新たな投資機会』

スピーカー ザ・キャメロット・グループ 創設者・マネージング・ディレクター ローレンス・ベン三世氏

15:30～16:40

セッション7. パネルディスカッション

『年金運用におけるオルタナティブ投資のあり方』

パネリスト 岡山県機械金属工業厚生年金基金 運用執行理事 木口 愛友氏
YKK企業年金基金 常務理事 藤森 正文氏

モデレーター 野村證券 フィデューシャリー・サービス研究センター フィデューシャリー・マネジメント部長 荻島 誠治氏

16:50～

懇親会（60分程度）

※軽食をご用意しています。

※登壇者氏名五十音順

協賛
※五十音順

CREDIT SUISSE

クレディ・スイス証券

THE CAMELOT GROUP

ザ・キャメロット・グループ

DIAMOND
REALTY
MANAGEMENT

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント

Nephila

ネフィラ・キャピタル

三菱地所投資顧問株式会社

三菱地所投資顧問

WORLD
GOLD
COUNCIL

ワールド ゴールド カウンシル

第2回日本オルタナティブ投資フォーラム

申込書

FAX:03-6310-0778

オンライン登録は右記より: www.astoriacg.com
メール申込は apec_admin@astoriacg.com に送付ください

ステップ1: 申込者の業種分類 (下記の業種分類の中から該当項目)を一つお選びください。	あなたの『参加者区分』は以下
☐ 年金基金 ☐ 自己勘定投資の機関投資家 (金融機関・機関投資家・証券会社などの適格投資家が対象) ☐ 年金コンサルタント、評価機関	タイプ1
☐ 第一種金融商品取引業 ☐ 第二種金融商品取引業 ☐ 金融商品仲介業 ☐ 投資運用業(年金等を対象にした受託運用機関) ☐ 投資助言・代理業 ☐ 信託業 ☐ 投資運用業(自らファンド運営をしている法人など) ☐ 会計監査業 ☐ 弁護士業 ☐ その他の業種 (右記に明記ください: _____)	タイプ2

ステップ2: 次に下記から該当する条件を選ぶと、参加費(消費税外税)が判ります。		
参加者区分	該当条件	参加費は以下
タイプ1	☐ タイプ1参加者は全て無料参加となります。	無料招待
タイプ2	☐ 将来的に本フォーラムに協賛参加の可能性のある企業には優待割引料金を適応します。(各社2名まで、合計20名様限定)	優待割引 50,000円/人
	☐ 協賛企業とビジネス上のコラボレーションにある企業(例: プレースメント会社、投資一任業者など)または、その可能性がある場合は、協賛企業の招待枠をご利用いただけます。(各社2名まで) 事務局からご招待をアレンジしますので、該当企業名を記してください。協賛企業名: _____	協賛企業のご招待
	☐ タイプ2の参加者で、上記の無料招待・優待割引に該当しない場合は正規料金の参加となります。	正規参加 75,000円/人

申込者情報

- ◆個人情報の共有ポリシーについてチェック(✓印)にてご確認下さい。
☐ 参加頂いた方々の個人情報は、次頁申込書下段「個人情報の取り扱い」に従って、協賛企業とも情報共有されることに同意します。
- ◆金融商品取引法のコンプライアンス徹底にご協力下さい。 下記に該当する箇所どちらか一つにチェック(✓印)してください。
☐ 参加者は、金融商品取引法下で特定投資家(適格投資家など)に該当する。
☐ 参加者は、金融商品取引法下で特定投資家には該当しない。 次頁申込書下段「免責事項」に同意して本イベントに申し込みます。

◆申込者名(必須): _____ ◆氏名英語表記(必須): _____

◆電子メール(必須): _____ @ _____

◆企業名(必須): _____ ◆部署・役職: _____

◆企業名英語表記(必須): _____

◆所在地: _____ ◆郵便番号: _____

◆電話番号(必須): _____ ◆ファックス: _____

申込〆切: **2012年5月25日(金)** 席数に限りがございますのでぜひお早めにお申し込み下さい。

お申し込みは本申込書を ファックス (FAX:03-6310-0778) または電子メール (Email: apec_admin@astoriacg.com) にお送り下さい。
参加票は、開催日の1週間前を目途にお送りします。有料参加の場合は請求書を、1週間以内に電子メールにてお送りしますので、請求書記載の方法にて期日までにお振り込み下さい。なお、参加費の払い戻しはいたしませんので、申し込まれた方がご都合の悪い場合は代理出席をお願い致します。

問い合わせ先: アストリア カンファレンス事務局 担当 根岸
Tel: 03-5219-1438 または Email: apec_admin@astoriacg.com

日本オルタナティブ投資フォーラム 申込書

FaxまたはWebからお申し込みください。

Fax: 03-5565-1504

<http://www.soken-inc.co.jp/s/>

右記に☑チェックし、お申し込みください。	☐ 金融取引法で適格投資家には該当しない。下記1)「免責事項」に同意します。 ☐ 下記2)「個人情報の取り扱い」について、同意します。
貴基金名・貴社名	
貴基金名・貴社名 英語表記	
部署名 役職	
お名前	お誘いあわせの上、ご来場ください。 ほか ()名
お名前 ローマ字表記	
E-mail	
御住所	〒
TEL	

当セミナーへの申し込みを通じてご提供頂いたお客様の個人情報は、当セミナーの協賛企業と共有され、各社より商品やサービス等のご案内を差し上げる場合もありますが、よろしいでしょうか。

はい いいえ

お申し込みありがとうございました。

※ 参加票 (ハガキ) は、開催日の1週間前を目処にお送りいたします。

※ プログラムは、予告なく変更する場合があります。

1) 免責事項

日本オルタナティブ投資フォーラム (JAIF) は、アストリアコンサルティング株式会社 (アストリア) と株式会社想研の2社による共同で企画・開催されるイベントです。これら共同主催者は、ブレースメント (証券) 業、証券ブローカー・ディーラー、マーケットメーカー、投資銀行・証券会社、投資顧問業など免許の対象となる事業や、アナリスト、アンダーライターなどのいずれの事業も行っておりません。共同主催者は、JAIFに講演者やパネリストを招き、参加者の前で情報提供のみを目的とした発表機会を提供します。また、投資ファンド、投資ファンドのマネージャーなどを参加者に対して推薦・保証するものではありません。共同主催者は、パネリストおよび協賛企業によって提供・紹介された情報について、その正確性、信頼性、事実性、完全性などを、いかなる状況 (明記有り無しなどを含めて) においても保証するものではありません。そうした情報の全てまたは一部省略・脱着した情報等を、カンファレンス参加者が利用しても、その結果起るうる、あらゆる種類の包括的、直接・間接的損害や賠償の責任は持ちません。全ての講演者・パネリストには、金融商品取引法にて求められる法律の遵守が求められます。また、これら講演者・パネリストは、JAIFの開催主旨に則り、JAIF会場にて紹介する講演資料は、特定の投資顧問会社や個人の推薦であったり、金融商品の売買や、投資勧誘を目的とした勧誘資料ではない事が求められます。JAIFにおいて使用されるプレゼンテーション資料は、ファンドビジネスについての情報や、投資ファンドのマネージャーが関与する投資ファンドの投資戦略、投資成績データなどは、あくまでも情報提供の一環として提供されるものであり、「特定投資家」 (適格投資家またはそれに準ずる機関投資家、受託機関などの具体的運用サポートを得る機関投資家) による投資対象となるべきものです。一般投資家の投資対象ではありません。年金 (基金) などを含む非特定投資家 (一般投資家) がJAIFに参加する場合、JAIF会場にて知りえる全ての情報は、教育的な情報収集の一環としての情報提供であり、投資を目的とした勧誘ではない事を事前承知し、たうえで、参加頂きます。

2) 個人情報の取り扱い

当イベントの企画・運営は、株式会社想研、アストリアコンサルティング株式会社が、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。1) 個人情報保護の重要性を強く認識し、適切な個人情報の取得、利用、委託等を行います。2) 取り扱う個人情報の不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどの予防ならびに是正に對し、合理的で適切な情報セキュリティ対策を講じます。3) 社内体制の整備・改善、全社的な教育啓発活動等を実施します。4) 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。5) 各社は、取得した個人情報を以下の目的で利用いたします。・「当イベント」の参加票を送付させていただくため。・サービスの維持向上を図る、アンケート調査および分析をおこなうため。・関連するサービスのご案内およびセミナー等のご案内をお送りするため。6) 各社は、取り扱うすべての個人情報に対し皆様が安心して委託提供できるよう十分な管理を行います。

2012年 4月23日

株式会社想研 代表取締役 古井道郎

アストリアコンサルティング株式会社 代表取締役 森本晴久

個人情報に関するお問い合わせ先: 〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-14銀座島ビル2F 株式会社想研

《 東京国際フォーラム (ホールD7) 》

東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 tel: 03-5221-9000

・JR線 有楽町駅より徒歩1分 / 東京駅より徒歩5分
(京葉線東京駅とB1F地下コンコースにて連絡)

・地下鉄 有楽町駅 (有楽町線) とB1F地下コンコースにて連絡
銀座駅 / 日比谷駅 / 二重橋前駅より5分 ~ 7分

オル・イン

ASTORIA
CONSULTING

日本オルタナティブ投資フォーラム 事務局 <担当: 小池 / 正司>

Tel: 03-3544-1380 / Fax: 03-5565-1504 / E-mail: ai@al-in.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座2-12-14銀座島ビル (株式会社想研 内)

日本オルタナティブ投資フォーラム

The 2nd Annual

Japan Alternative Investment Forum 2012

Diversification of Alternative Investing; Confirmation of the Origin of the Investment Purposes

Date: Wednesday, May 30, 2012
Time: From 9:30 (Registration starts from 9:00)
 Reception from 16:50
Venue: Tokyo International Forum – D7 (Registration D6)

Program

Time	Session Themes
9:00 (30min)	Registration Starts (D6)
9:35 (45min)	Session 1: Keynote Address Prof. Y. Kato, Kyoto University - Diversification of Alternative Investing; Confirmation of the Origin of the Investment Purposes
10:25 (50min)	Session 2: [Hedge Fund] Panel Discussion - Qualitative and Quantitative Analysis & Points to Monitor in Risk Management of Hedge Fund Investing by J Jinbo, Russel Investment; S Horie, Nomura Research Institute
11:15 (10 min)	Short Break
11:25 (40min)	Session 3: [Gold] Special Address - Role of Gold in Portfolio Construction by M Grub, World Gold Council
12:05 (55min)	Lunch Break (D5)
13:00 (50min)	Session 4: [Real Estate] Panel Discussion - Present Status of Real Estate Investing & Emergence of Private REIT by T. Arimori, Mitsubishi Realty Asset Management; N Ogikubo, Diamond Realty Management
13:50 (50min)	Session 5: [Insurance] Panel Discussion - Effectiveness of Re-insurance Strategies in Pension Fund Investing by M. Grandi, Credit Suisse Asset Management; F Major, Nephila Capital
14:50 (25min)	Session 6: [Private Equity] Special Presentation – Private Equity in the Secondary Market by Lawrence Penn, III, The Camelot Group
15:10 (20min)	Coffee Break (D6)
15:30 (70min)	Session 7: Panel Discussion - How Alternative Investment Should Be Used in Pension Fund Investment by T Kiguchi, Okayama Machine Tool PF, M Fujimori, YKK Corporate Pension
16:50 (90min)	Reception (D6)

Sponsor Companies

Second Annual Japan Alternative Investment Forum

FAX:+81-3-6310-0778

Email your registration request to: apec_admin@astoriacg.com

Step 1: Please select from below your business type	Your Business Type
☐ Plan Sponsors (Pension Investors) ☐ Balance Sheet Investor (Financial Institutional Investors) ☐ Pension Consultants	Type 1
Any investment professionals that are not covered in the above may fall into the following types of business categories according to FSA Financial Instrument Exchange Act and other business classifications: ☐ Type 1 Financial Instruments Business ☐ Financial Instruments Intermediary Service Provider ☐ Investment Advisor, Agent ☐ Fund Manager ☐ Other (Please specify _____) ☐ Type 2 Financial Instruments Business ☐ Discretionary Investment Manager (Fiduciary Agents) ☐ Trust Banking Business ☐ Auditors ☐ Law Firm	Type 2

Step 2: Please select from below. You will be able to figure out the cost of participation.		
Business Type	Which conditions are the closes to you?	Your Registration Fee
Type 1	☐ All Type 1 applicants are invited free.	Invited Free
Type 2	☐ If your organization is considering to sponsor in the forum in the near future, you may wish to participate at discounted rate. Up to 2 passes for each applicant will be issued.	Discounted rate of 50,000 yen/person + 5% tax
	☐ If your organization is in business collaboration with one of the conference sponsors, or possibly develop such relationship, you may access sponsor provided guest pass (2 passes/applicant company). We will arrange invitation for you. Please print the name of sponsor company: _____	Invited by a sponsor company
	☐ If you do not fall into any of the above, you will be ask to sign up the forum at regular cost.	75,000 yen/person +5% tax

Applicant Information

◆Please check below for handling your personal information:

☐ We give permission to the organizer of the event to share our contact information with the sponsor companies.

◆Please check from below your FSA Compliance Status by choosing the right box:

☐ We are qualified investor according to FSA classification

☐ We are not qualified investor, however we are in agreement & comply with the disclaimer

◆Full Name (must): _____

◆Email (must): _____@_____

◆Company Name (must): _____

◆Dept. : _____

◆Address: _____ ◆Zip: _____

◆Tel (must): _____ ◆Fax: _____

Registration Deadline: May 25, 2012

Please send return this application form by fax (FAX:03-6310-0778) or by email (Email: apec_admin@astoriacg.com) to us.
Your registration certificate will be emailed to you about 1 week before the event date. Invoice will be sent to you immediately. Please complete your payment before the event date. We will not reimburse your registration fee, but will accept a substitute person to attend the event.