

近日開催のイベント・セミナーのご案内

2020年6月4日

株式会社三井住友トラスト基礎研究所

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター「ファンドマネジメント講座」において、
「オルタナティブ投資関連業務（不動産ファンド/J-REIT 編）」と題した講義を行います

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター（ファンドマネジメント講座）において好評をいただきました「オルタナティブ投資関連業務（不動産ファンド/J-REIT 編）」と題した講義で、今年度も当社研究員が講師を務めますので、ご案内申し上げます。不動産市場の読み方やリスク管理手法、J-REIT 投資実務について解説させていただきます。貴社の事業活動の一助となれば幸いです。

【日時・場所】

2020年6月26日（金） 10:00～13:00・14:00～17:00

※「Zoom」によるオンライン配信でのみ実施します。講義資料（製本）につきましては、早稲田大学より事前にご指定の住所に送付させていただきます。

【講師】

大谷 咲太（投資調査第2部 主任研究員）

堀 明希子（REIT 投資顧問部 主任研究員）

【講義内容】

講義の詳細については以下の URL よりご覧いただけます。

<https://www.nikkeimm.co.jp/service/detail/id=892>

【お申し込み】

早稲田大学のホームページよりお申し込みいただけます。

https://www.nikkeimm.co.jp/inquiry_detail/id=155

【受講料】

38,000 円（税込）

■投資助言業務に関する留意事項**●投資助言業務について**

- ・当社が行う投資助言業務は、上場 J-REIT、不動産私募ファンドおよび CMBS などの不動産を原資産とする有価証券の価値等に関し助言を行うことのみを目的とするものであり、金融商品を含む商品、サービスまたは権利の販売その他の取引の申込み、勧誘、あっ旋、媒介等を目的とするものではありません。
- ・当社は、機関投資家をはじめとする法人のお客さまを対象に、投資助言業務を行っております。

●上場 J-REIT および不動産私募ファンドなどのリスクについて

- ・上場 J-REIT、不動産私募ファンドおよび CMBS などの不動産を原資産とする金融商品は、資産価格の変動リスクをはじめとする個別不動産の様々なリスクや不動産市場と資本市場の動向に影響を受け、リスクの内容や性質が異なり、その価値も変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
- ・投資の際には、各商品の説明書の内容を必ずご確認のうえ、お客さまご自身でご判断ください。

●お客さまにご負担いただく費用

当社の投資助言業務の費用について、計算方法は以下のいずれか、または合計です。

- ・基本料金＋運用対象の純資産総額または投資平均残高×料率
- ・分析、調査等の投資助言業務に必要な人件費＋経費等
- ・レポート料金（定額）×回数

なお、いずれの計算方法の場合でも具体的な費用は、お客さまの運用対象および運用方針並びに当社の投資助言業務の内容等に基づき、お客さまとの協議により決定します。

●商号 株式会社 三井住友トラスト基礎研究所**●金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 822 号****●加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会**