

## 제안서(RFP) 요청내용

1. 본 제안서 요청의 목적은 공무원연금공단이 국내주식에 투자할 목적으로 공무원연금 기금 자산을 외부 운용사에 위탁하여 운용함에 있어 위탁운용사 선정에 필요한 심사용으로 사용하기 위한 것입니다. 위탁운용을 희망하는 기관은 본 요청 내용을 숙지하여 위탁운용 제안서(Request For Proposal)를 작성하시어 제출하여 주시기 바랍니다.
2. 위탁운용 제안서는 아래의 항목 순으로 50페이지 이내에서 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

● 위탁운용 제안서(2부 제출)

- |                                 |
|---------------------------------|
| I. 회사개요                         |
| II. 재무현황                        |
| III. 경영 안정성 및 투명성               |
| IV. 운용전략                        |
| V. 운용인력의 전문성 및 운용성과             |
| VI. ESG 리서치 및 투자 프로세스           |
| VII. 위험관리능력(리스크 관리 체계 및 컴플라이언스) |
| VIII. 감독기관의 징계사항 등              |

3. 항목별 질문 등에 대한 귀사의 답변자료는 위탁운용사 선정 심사용으로 사용됨을 주지하고, 각 해당 항목에서 요구하고 있는 사항은 기준일을 명시하지 않는 경우는 2024.8.31. 기준으로 간단 명료하면서도 사실과 다름없이 기재하여 주시기 바랍니다.

## 【 제안서 요청내용 】

### I. 회사개요

1. 회 사 명 :
2. 설립일자 :
3. 대표이사 : (취임일자 기재)
4. 자 본 금 : (2024년 6월말 현재)
5. 임직원수 : (2024년 8월말 현재)
6. 조직도 및 조직구성의 특징
7. 운용자산 규모(설정액) : (2024년 8월말 현재)
8. 위탁운용 관련 연락처
  - 제안서 작성 책임자(1인) : 성명/부서/직책/전화번호/E-Mail
  - 위탁운용 담당자(1인) : 성명/부서/직책/전화번호/E-Mail
  - 마케팅 담당자(1인) : 성명/부서/직책/전화번호/E-Mail

### II. 재무현황

아래 자료 중 1~4까지는 금융투자협회 공시 기준에 준하여 작성

1. 자본총계 : (2024년 6월말 현재)
2. 총 자 산 : (2024년 6월말 현재)
3. 순 이 익 : (2024년 6월말 현재)  
※ 순이익은 기준시점 최근 1년 기간을 작성
4. 수 탁 고 : 기준일 현재(2024.8.31.) 설정액
  - 국내주식형 수탁고 AUM(공/사모펀드, 투자일임)
  - 배당형 수탁고 AUM(공/사모펀드, 투자일임)

#### < 배당형 수탁고 현황 >

순번	펀드유형	공모/ 사모/일임	펀드명	설정액 (백만원)	설정일	해 지 일	운용기간 (월)	BM
1	배당형	공모	A펀드	10,000	2021.9.1.	운용중	36	KOSPI
2								
.								

\* 현재 운용 중인 펀드는 2024.8.31.까지 운용기간을 계산

### III. 경영 안정성 및 투명성

1. 지배구조 및 출자관계 현황(2024년 8월말 기준)
  - 지배구조 현황(주주구성 및 지분율)
  - 자회사 및 출자관계 사항(5% 이상 출자관계 사항)
  - 주요 경영진(CEO, CIO, CRO 등)  
※ 제안서 제출일 현재 변동사항 있을시 변동 후 현황 및 변동내역도 기재
2. 재무구조 현황 및 경영방침
  - 재무구조 현황에 대한 분석자료
  - 회사의 비전이나 목표, 단기 및 장기 계획 등 경영방침에 대한 구체적인 설명자료
  - 최근 3년간(2021.9.1. ~ 2024.8.31.) 다른 기관으로부터의 표창이나 포상을 받은 내역

## IV. 운용전략

### 1. 운용철학 및 운용스타일

- 배당형 펀드의 운용철학 및 전반적인 운용 스타일

### 2. 투자 의사결정 체계

- 운용 전 과정에 대한 업무 흐름도(역할 및 책임 명시)
  - 포트폴리오 구성에 실질적 의사결정권자(CIO, 본부장, 담당 운용역 등)
  - 전반적인 운용에 있어 담당 운용역과 섹터 매니저, 리서치와의 상호 관계 역할과 책임
- 투자 의사결정 과정 중 자사만이 갖고 있는 특징과 장/단점
- 유니버스와 모델 포트폴리오 구성방식 및 적용 관련 내용
- 종목 선정기준 및 관리기준, 종목 편입시 및 매도시 의사결정 과정,

### 3. 공단 펀드 운용전략 및 포트폴리오 구성전략

- 향후 시장 전망 및 포트폴리오 구성 계획
- BM대비 초과수익 또는 목표수익률 달성을 위해 주로 사용하는 운용전략 및 사례

## V. 운용인력의 전문성 및 운용성과

### 1. 국내주식 운용인력 인력 현황(2024년 8월말 기준)

순번	이름	직급	업무구분	담당업무	금융투자전문인력 부합여부	전문인력 부합내용	업계경력 (월)	현직경력 (월)	겸직 유무	겸직 업무
1	홍길동	본부장	운용	국내주식 운용	부합	투자자산 운용사	203	36	무	-
2	김철수	과장	리서치	컴플 라이언스	부합	재무위험 관리사	120	120	무	-
.										

주1) 작성 기준일 : 2024년 8월말 현재

주2) 업무구분 : 운용, 리서치 구분

주3) 담당업무 : 국내주식 운용(액티브 주식형), 리서치(업종, 전략 등)

※ 운용인력 겸직업무 표시. 채권·PEF·실물펀드(부동산 등) 전담 인력은 제외

주4) 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정상 금융투자전문인력 자격요건 부합여부

주5) 업계경력은 위의 주2)에 해당되는 업무경력만 포함

주6) 겸직여부는 작성 기준일 현재 상황을 표시

### 2. 향후 공단 위탁운용사로 선정시 담당 운용역의 전문성 및 운용성과

- 공무원연금기금 위탁담당 운용역 프로필
- 상기 운용역의 과거 경력 및 최근 3년 동안 운용한 펀드의 운용성과

#### < 배당형 운용펀드 현황 >

펀드명	펀드 규모	설정일 (해지일)	운용 기간 (월)	BM	최근 1년					최근 3년				
					수익률			위험조정		수익률			위험조정	
					운용	BM	초과	TE	IR	운용	BM	초과	TE	IR

주) 2021.9.1.~2024.8.31.까지 최근 설정된 펀드순으로 작성하되, 펀드 수가 많은 경우 연기금 등 기관투자자의 위탁운용 펀드 또는 설정액이 큰 펀드를 우선으로 5개까지 기재

- 상기 매니저의 표창 및 포상수여 내역

### 3. 운용인력 관리 및 성과보상에 관한 사항

- 상기 매니저의 이직시 대응방안
- 운용역에 대한 성과보상 체계 등이 내부규정이나 방침에 명확히 설정되어 있으며, 직원들이 사전에 인식하고 있는지 여부
- 공단 펀드에서 성과보수 발생시 보상 체계

## VI. ESG 리서치 및 투자 프로세스

### 1. ESG 리서치 및 투자 프로세스

- 내부 또는 외부 리서치 활용 현황
  - 외부 리서치 활용인 경우 자문사 현황 및 활용 형태
- 배당형 포트폴리오 구성시 ESG 적용 방안
- 보유종목의 ESG 관련 이슈 발생시 대응 프로세스

### 2. 스튜어드십코드 도입현황

- 스튜어드십 코드 도입시기, 미도입시 추진 계획 등

## VII. 위험관리능력(리스크 관리 체계 및 컴플라이언스)

### 1. 국내주식 위험관리·컴플라이언스 전담 조직 및 인력 현황(2024년 8월말 기준)

순번	이름	직급	업무구분	담당업무	금융투자전문인력 부합여부	전문인력 부합내용	업계경력 (월)	현직경력 (월)	겸직 유무	겸직 업무
1	홍길동	본부장	운용	리스크	부합	재무위험 관리사	203	36	무	-
2	김철수	과장	위험관리	컴플 라이언스	부합	경력인정	120	120	무	-
.										

주1) 작성 기준일 : 2024년 8월말 현재

주2) 업무구분 : 위험관리

주3) 담당업무 : 리스크, 컴플라이언스

※ 위험관리인력 겸직업무 표시. 채권·PEF·실물펀드(부동산 등) 전담 인력은 제외

주4) 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정상 금융투자전문인력 자격요건 부합여부

주5) 업계경력은 위의 주2)에 해당되는 업무경력만 포함

주6) 겸직여부는 작성 기준일 현재 상황을 표시

### 2. 리스크 관리 체계

- 내부 리스크관리 방법과 과정 및 규정화 내역(컴플라이언스 위반시 내부보고 체계 및 대처방안 등)
- 운용과정의 투명성 확보를 위한 내부 통제제도 및 규정
- 배당형 펀드 운용관련 리스크관리 방안
  - BM 대비 하락 등 액티브 위험요인 발생시 대응방안
  - TE 관리 계획 및 TE 초과시 리스크관리 프로세스 및 사례

## VIII. 감독기관의 징계사항 등

- 최근 3년간(2021.9.1.~2024.8.31.) 운용사 및 배당형 담당 운용역의 감독기관으로부터 받은 문책사항 및 조치 내역(주의, 경고 등 징계 항목 구분하여 명시)
  - 내역이 없을 경우 "해당없음"으로 표시