

# 국내주식 신규 위탁운용사 선정계획 공고

□ 공고일 : 2025년 5월 14일

□ 기준일 : 2025년 3월 31일

## 1 선정개요

운용유형	선정기관 수	지원가능 대상회사	투자금액	운용방식
순수주식형	1개사	자산운용사	200억원 이내	투자일임
배당형	1개사	자산운용사	200억원 이내	투자일임

## 2 지원자격

□ 2025년 3월 31일 현재 다음 (1)~(4)의 요건을 모두 충족하는 자산운용사

(1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조(금융투자업자)에 따른 집합투자업 또는 투자일임업을 영위하는 기관

※ 외국법인의 경우 국내에 운용조직이 상주하는 경우 한함

(2) 운용유형 순자산 및 자산운용사 자본총계 기준 충족 기관

지원 유형 순자산(NAV)	지원 유형 운용규모 및 운용기간	기관 자본총계
100억원 이상	NAV 50억원 이상 및 1년 이상	20억원 이상

(3) 다음 ①~③의 요건을 모두 충족하는 펀드를 최소 1개 이상 운용하고 있는 기관

① 금융투자협회 공시펀드 또는 사무수탁기관의 계리를 받는 펀드로서 객관적 성과 검증이 가능

유의사항		
평가대상 펀드	순수주식형	일반주식형(성장형, 가치형, SRI형 등) 펀드 중 선택하고, 동일전략으로 운용되는 모든 공·사모 및 일임펀드 제출 예시) ○○기금 성장형 펀드, △△기금 SRI형 펀드 중 선택
	배당형	모든 공·사모 및 일임펀드 제출
제외 펀드	스팟형, 특정섹터 및 테마에 집중투자하는 펀드(그룹주 펀드 등), 중소형주형, 인덱스형, 자사주 펀드, 모펀드, 해외투자 펀드, 벤처 또는 구조조정기금펀드, 전환형 또는 목표달성형 펀드, 소위 'OEM'펀드로서 해당 운용사가 직접 운용하지 않은 펀드, ETF 및 구조화시스템펀드(ELF 포함)	
기타사항	※ 공·사모펀드의 경우 - 종류형 펀드 : 개별 클래스펀드 기준 - 모자펀드 : 자펀드 기준(모펀드 제외) ※ 일임펀드의 경우 펀드평가사가 공인할 수 있는 운용실적이 인정되는 펀드로 수익자 동의서 제출 - 수익자 동의 제출 임의 누락시 해당 기관은 평가에서 제외	

② 다음의 운용규모와 운용기간 등의 조건을 충족하는 펀드

구 분	내 용
운용규모 및 운용기간	최근 3년(2022. 4. 1.~2025. 3.31.)동안 NAV 50억원 이상을 유지하고 약관(계약)상 주식 편입비 60% 이상으로 1년 이상 연속 운용한 펀드

③ 유형별 운용방법과 동일하거나 유사한 펀드

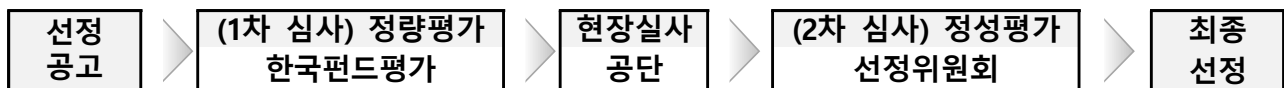
- 운용유형과의 동일성 여부 판단은 공단의 위탁운용 평가업무를 담당하고 있는 펀드 평가사의 의견을 수렴하여 결정

#### (4) 지원제한

구 분	내 용
순수주식형	공고일 현재 공단 「순수주식형」, 「적극투자형」 위탁운용사
배당형	공고일 현재 공단 「배당형」 위탁운용사

### 3 선정절차 및 평가기준

#### □ 선정절차



- 1차 평가 100점, 2차 평가 100점의 점수에 각각 50%, 50%를 가중하여 100점 만점으로 환산한 후 고득점 순으로 선정(총 100점)
  - 운용유형별 1차 심사 결과 상위 3개사를 현장실사 대상으로 선정
  - 현장실사 점수는 10점으로 환산하여 1차 평가 점수에서 감점
  - ※ 현장실사에서 사실과 다른 내용 확인시 이를 반영하여 1차 심사점수 정정 및 재산정하며, 그에 따라 2차 심사대상이 변경될 수 있음

#### □ 평가기준

##### ① 1차 심사(서류심사)

평가방법	평가항목		배점
정량평가 <sup>주)</sup>	운용성과(60)*	· BM 초과수익률(BM : KOSPI TR)	40
		· 위험조정성과(IR)	20
	자본 건전성(10)	· 자본총계	5
		· 총자산 순이익률	5
	운용 신뢰도(25)	· 유형별 순자산(NAV)	5
		· 담당 운용인력의 운용경력	10
		· 감독기관 제재사항(위탁운용사 및 담당 운용인력)	5
		· 해당유형의 운용인력 및 리서치 인력수	3
		· 해당유형의 위험관리인력 수	2
	운용보수(5)	· 운용보수율(상한 0.30%)	5
합 계			100

주) 정량평가 등급 및 점수는 평가기관의 산출 방식 적용

**【\* 운용성과 평가방법】**

평가기간	기준일로부터 최근 1년	기준일로부터 최근 3년
연도별 가중치	30%	70%

※ 최근 3년 구간의 평가기간 미달시는 누적성과(기간 최대치)를 적용하여 산출

예) 1년 6개월 펀드는 기간을 연환산하여 3년 평가로 간주

**② 2차 심사(구술심사)**

평가방법	평가항목	배점
정성평가	· 경영 안정성 및 투명성	10
	· 운용전략	30
	· 운용인력의 전문성 및 운용성과	30
	· ESG 리서치 및 사회책임투자 프로세스	10
	· 위험관리 능력	20
<b>합 계</b>		<b>100</b>

**4**

**선정일정**

일 정	내 용	비 고
<b>2025. 5.14.(수)</b>	· 국내주식 신규 위탁운용사 선정계획 공고	
<b>2025. 5.23.(금)</b>	· 제안서 및 관련 서류 접수마감	15:00까지
<b>2025. 6월 2주</b>	· 2차 평가 대상기관 통보	개별통보
<b>2025. 6월 3주</b>	· 현장실사	일정 개별통보
<b>2025. 6월 4주</b>	· 2차 심사(운용사 프레젠테이션)	일정 개별통보
<b>2025. 6월 4주</b>	· 최종선정 결과 발표	개별통보 및 공고

※ 상기일정은 진행상황에 따라 변동가능

## 5

**제안서 제출방법 및 문의처**

□ 접수 마감일 : 2025. 5.23.(금) 15:00

□ 제출서류 및 파일 : <붙임 1-1, 1-2 > 「제출서류 목록」 참조

□ 제출방법

- 「제출서류 목록」의 해당 내용을 일체의 거짓 없이 작성하여 제출
  - 공단 제출 : 직접제출(우편접수 불가)
  - 한국펀드평가 제출 : 담당자 이메일(kfric@kfr.co.kr)로 제출하며, 공단 주식운용팀(ohjiha@geps.or.kr) 참조 必

□ 기타사항

- 제출서류는 반환하지 않으며, 제안서 접수단계에서는 비밀준수약정을 제공하지 못하므로 비밀에 해당하는 사항은 익명으로 표기
- 공단 내부사정 등에 따라 선정 일정 변경 가능
- 투자목적에 부합하는 투자제안이 없거나 부족한 경우 선정계획을 전부 취소하거나 일부 변경할 수 있으며, 공단 사정에 따라 최종 선정 이후에도 투자계획 철회 가능

□ 문의 및 접수처

구 분	담당자	접수처
공단	주식운용팀 오지하 주임 (02-560-2184,2413)	서울 강남구 언주로 508(서울상록회관) 10층 공무원연금공단 자금운용단 주식운용팀
	ohjiha@geps.or.kr	
한국 펀드평가	류승미 팀장 (02-399-3266)	서울 종로구 세종대로 149(광화문빌딩) 9층 한국펀드평가
	kfric@kfr.co.kr	

2025.5.14.

**공무원연금공단 이사장**

〈붙임 1-1〉 제출서류 목록(공단 제출)

구 분	부 수	비 고
1. 제안서 제출공문	1	· 인감날인
2. 제출공문 첨부서류		
- 제안서	1	· 제안 요청내용을 참고하여 50페이지 이내로 작성
- [양식1]운용보수 제안서	1	· 인감날인 및 봉인
- [양식2]청렴인권경영 계약서(서약서)	1	· 인감날인
- [양식3]공단 퇴직직원 재직현황 확인서	1	· 인감날인
3. 이동식 저장매체		
- USB	1	· 상기 첨부서류 및 한국펀드평가 제출파일 일체 포함

〈붙임 1-2〉 제출서류 목록(한국펀드평가 제출)

구 분	부 수	비 고
1. 데이터 제출		
- [양식4]정량평가 데이터 작성 양식	-	· 대상펀드 리스트, 수탁고 현황 등
2. 기타 제출서류		
- 사무수탁사 확인서 및 일임펀드 수익자 동의서	1	· 수익자동의서는 사무수탁사 확인서로 대체 가능하며 엑셀 양식 작성 후 스캔본 제출
- 약관 또는 계약서 스캔본	1	· 평가대상펀드 계약서 · 운용지침(투자설명서) 등 문서 사본(운용방식 규정된 부분)
- 책임운용역 경력 증빙서	1	· 책임운용인력의 경력 증빙을 위한 경력증빙서
- 지원사 조직도	1	· 지원사 운용인력 및 리서치 인력수 증빙을 위한 조직도