

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 |

3. 항목별 질문 등에 대한 귀사의 답변자료는 위탁운용사 선정 심사용으로 사용됨을 주지하고, 각 해당 항목에서 요구하고 있는 사항은 기준일을 명시하지 않는 경우는 2025.3.31. 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 12월말 현재)
5. 임직원수 : (2025년 3월말 현재)
6. 조직도 및 조직구성의 특징
7. 운용자산 규모(NAV) : (2025년 3월말 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 : 0000억원 (2024년 12월말 현재)
2. 총 자 산 : 0000억원 (2024년 12월말 현재)
3. 순 이 익 : 0000억원 (2024년 12월말 현재)
※ 순이익은 기준시점 최근 1년 기간을 작성
4. 수 탁 고 * 기준일 현재(2025.3.31.) NAV
 - 국내주식형 전체(공/사모펀드, 투자일임) : 0000억원
 - 해당 유형(순수주식형, 배당형) : 0000억원
 - ※ 순수주식형은 제출한 평가대상 펀드로 기재

< 순수주식형 수탁고 현황(예시) >

순번	펀드유형	공모/ 사모/일임	펀드명	NAV (백만원)	설정일	운용기간 (월)	BM
1	순수주식형	공모	○SRI펀드	10,000	2020.4.1.	60	KOSPI TR
2	순수주식형	일임	△SRI일임	10,000	2022.4.1.	36	KOSPI TR
.							

< 배당형 수탁고 현황(예시) >

순번	펀드유형	공모/ 사모/일임	펀드명	NAV (백만원)	설정일	운용기간 (월)	BM
1	배당형	공모	□고배당펀드	10,000	2021.9.1.	44	KOSPI TR
2	배당형	일임	□배당일임	10,000	2021.4.1.	48	KOSPI TR
.							

* 운용기간은 2025.3.31.까지 운용기간을 계산

Ⅲ. 경영 안정성 및 투명성

1. 지배구조 및 출자관계 현황(2025년 3월말 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(2022.4.1. ~ 2025.3.31.) 다른 기관으로부터의 표창이나 포상을 받은 내역

Ⅳ. 운용전략

1. 운용철학 및 운용 스타일

- 해당유형(순수주식형, 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 운용전략

- 포트폴리오 구성 계획
- BM대비 초과수익을 위해 주로 사용하는 운용전략 및 사례

Ⅴ. 운용인력의 전문성 및 운용성과

1. 국내주식 운용인력 인력 현황(2025년 3월말 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	팀장	리서치	국내주식 운용	부합	경력인정	120	120	무	-
.										

주1) 작성 기준일 : 2025년 3월말 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

< 순수주식형/배당형 운용펀드 현황 >

펀드명	NAV	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) 2022.4.1.~2025.3.31.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
- 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(2025년 3월말 기준)

순번	이름	직급	업무 구분	담당 업무	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 : 2025년 3월말 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
- 순수일임형 또는 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

- 최근 3년간(2022.4.1.~2025.3.31.) 운용사 및 해당 유형 운용역의 감독기관으로부터 받은 문책사항 및 조치 내역(주의, 경고 등 징계 항목 구분하여 명시)
 - 내역이 없을 경우 "해당없음"으로 표시