

2018년 국내주식 위탁운용사 선정공고

대한지방행정공제회 국내 주식형 위탁운용기관 선정계획을 아래와 같이 공고합니다.

2017.12.18.
대한지방행정공제회

1. 선정개요

가. 선정대상

구 분	운용유형	선정 운용사
국내주식	사회책임투자형 (BM : KOSPI)	2

2. 지원자격

2017년 11월말 현재 다음 가. ~ 다. 의 요건을 모두 충족

가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 투자일임업무를 등록한 운용회사
또는 투자자문회사(단, 외국법인은 운용인력이 있는 국내 법인이 있는 경우에 한함)

나. 본회가 제안 요청한 운용유형과 유사한 펀드(일임계약 포함)로써 수탁기관의 자료
제공을 통하여 객관적 성과 검증이 가능한 수탁고가 2017년 11월말 기준 현재
100억원 이상인 운용사

다. 아래 운용 유형을 충족하는 운용사

운용유형	지원자격
사회책임 투자형	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 투자의사결정시 ESG(Environmental, Social & Governance)이슈 등을 최대한 고려하여 장기적으로 지속가능한(sustainable) 기업을 찾아내어 투자하는 방식 ◦ 기존의 재무적인 분석을 사용할 뿐만 아니라, 기업의 비계량적인 요소를 사용하여 향후 기업가치 극대화가 가능한 우수한 기업에 투자하는 방식 ◦ ESG 관련 정보를 분석할 수 있는 평가모델을 보유하여야 함

※ 해당 유형은 본회 위탁운용 평가기관 분류기준 공·사모 국내주식 사회책임투자형에 한함.

※ 단, 사회책임투자형 운용전략으로 일임자산을 운용중인 기관 중 해당 펀드가 지원 자격을 충족하는 경우 지원가능하며, 해당펀드도 평가에 포함

※ 운용유형과 동일성 여부 판단은 본회 위탁운용 평가기관의 의견을 수렴하여 결정

3. 주요일정 및 절차

가. 선정절차

제안서접수 → 1차 심사(정량평가) → 2차 심사(구술심사) 대상자 선정(2배수) →
2차 심사 대상자 현장실사 → 2차 심사 → 최종선정

나. 주요일정

구 분	일 정	내 용
1. 공고·접수	'17.12.18. ~ '17.12.27.	◦ 공고 및 자료제출
2. 1차 심사	'17.12.28. ~ '18. 1.15.	◦ 정량평가
3. 현장실사	'18. 1.17. (예정)	◦ 2차심사 운용사 대상 현장실사
4. 2차 심사	'18. 1.23. (예정)	◦ 제안서 구술평가(정성평가)
5. 최종선정	'18. 1.24. (예정)	◦ 최종선정

※상기 일정은 사정에 따라 변동 가능

4. 선정기준

1차 정량평가 평점(50%)과 2차 구술심사(정성평가) 평점(50%)를 합산하여 최종 평점 합계가 상위사로 선정

가. 1차 심사(정량평가) 기준

평가항목	배점
I. 경영 안정성 1. 자기자본비율 2. 총자산순이익률 3. 금감원 조치(기관, 담당 운용역)	10점 (3점) (3점) (4점)
II. 운용 안정성 1. 전담 주식형 운용역 운용 경력 2. 전담 주식형 운용역 근속 개월 3. 주식형 운용담당인력(운용 및 리서치)이직률 4. 주식형 운용역 수 5. 주식형 운용역 1인당 수탁고	30점 (10점) (10점) (4점) (3점) (3점)
III. 운용성과 1. 해당유형 펀드의 벤치마크 대비 초과수익률 1) 2. 위험조정수익률 2) 3. 해당유형 펀드의 수탁고 4. 해당유형 펀드의 평균 운용기간	60점 (30점) (20점) (5점) (5점)
정량평가 계(= I + II + III)	100점

※ 정량평가는 위탁투자평가기관으로부터 제공받고, 사실과 다른 내용이 확인된 경우 이를 반영하여 점수를 조정함

- 1) 2017년 11월말 기준, 6개월·12개월·24개월 각 구간별 벤치마크 대비 초과수익률
- 2) 2017년 11월말 기준, 6개월·12개월·24개월 각 구간별 위험조정수익률(IR)
- 3) 평가항목은 단일 운용사별(동일기업군이 아닌) 기준으로 적용

나. 현장실사

사실과 다른 내용이 확인될 경우 감점조정 사항으로 2차 심사 대상이 변경될 경우 변경대상 운용사에 대한 현장 실사를 재 진행한 후 2차 심사에 포함

다. 2차 심사(정성평가)

평가항목	배점
I. 운용철학 및 전략 (운용철학, 의사결정체계, 전략실행방안 등)	60점
II. 위험관리방안 (위험관리방안의 합리성, 절차 등)	20점
III. 운용역의 전문성 및 관리계획 (담당 운용경력 및 성과, 보상체계 등)	20점
정성평가 계(= I + II + III)	100점

5. 지원 및 제출방법

가. 지원방법

(1) 제출자료

1. 인감날인 된 제안서 제출공문
2. 서약서[별첨1]
3. 제안서([별첨2]순서에 따라 총 30매 이내로 ppt형식으로 작성)
4. 투자일임업 등록(허가)증 사본(금융위원회)
5. 정량평가 요청양식

나. 제출방법

(1) 정량평가 요청양식 접수

- 위탁운용평가기관(제로인) insurance@kgggroup.co.kr으로 (MS-Excel파일)형태로 송부하고, 제목과 파일명은 “[○○운용사]행정공제회 사회책임투자유형 지원”

(2) 제안서 접수

- 제출자료 1.~5. 인쇄본 각 1부를 본회 접수처에 별도 제출
- ※ 3. 제안서 1부는 제본하지 말 것.
- ※ 구술심사 대상 운용사에 한하여 제안서 추가 7부, 확인서(기 제출한 제안서와 변경 없음을 확인, [별첨3 양식]) 제출

- 추가적으로 **3.(제안서)와 5.(정량평가 요청양식)**을 stock@poba.or.kr으로 파일형태
별도 송부, 제목과 파일명은 “[○○운용사]행정공제회 사회책임투자유형 지원”
- 접수마감 : 각 접수처 '17.12.27.(수) 15시
- 제출된 모든 서류는 일체 반환하지 않음

다. 문의 및 접수처

- 문 의

대한지방행정공제회 : 심동영 차장(02-3781-0855), 이관주 과장(02-3781-0859)
정량평가 제로인 : 윤상근 과장(02- 769-9136), 이지연 과장(02- 769-9130)

- 접수처 : 서울시 용산구 한강대로 140, 대한지방행정공제회 7층 주식팀

별 첨 1. 서약서 1부.

2. 제안서 요청내용
3. 확인서 1부(2차 심사 대상자에 한함)
4. 정량평가 요청양식