국내주식 위탁운용사 선정 기준

1. 지원자격

(1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제18조의 규정에 따라 투자일임업무를 등록한 자산운용회사 또는 투자자문회사

(2) 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 펀드를 최소 1개 이상 운용한 경험이 있는 국내 및 외국운용사(외국운용사가 지원할 경우에는 운용인력이 있는 국내법인이 있어야 함)

가. 위탁운용계획상 투자하고자 하는 운용유형과 동일하거나 유사한 특성을 가진 펀드

나. 금융투자협회 공시펀드, 수탁기관 등에 의해 객관적 성과 검증이 가능한 일임펀드 또는 이에 준하는 펀드

다. 평가기준일 직전 2년 기간 중 설정액 100억원 이상으로서 1년 이상 운용한 펀드

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

(3) 약관 또는 계약서상 펀드의 60% 이상이 주식으로 운용되는 펀드들의 총 수탁고가 2,000억원 이상인 운용사

(4) 다음의 각 호에 해당하는 운용사는 지원을 제한

① 최근 2년 이내에 계약사항 위반 등에 의하여 국내주식위탁 투자일임계약이 해지된 운용사

② 최근 2년 이내에 동일 유형에서 전액 회수된 운용사

③ 최근 2년 이내에 동일 유형 예비에서 전액 회수된 운용사

④ 운용자금규모가 국내주식 위탁운용자산 총액의 9.5%이상 운용 중인 운용사

⑤ 동일 최대주주를 가진 운용사가 운용하는 유형에 대한 지원 또는 동일 최대주주를 가진 두 개 이상 운용사의 동일 유형 중복지원

※ 선정유형에 따라 변경될 수 있음

2. 선정기준

□ 평가 항목 및 배점

평 가 항 목	제안서심사	구술심사	배점	평가방법
	소계	소계	합계	
Ⅰ. 경영안정성	**5점**		**5점**	
1. 자기자본/자본금	1.5점		1.5점	최근 재무제표 기준 상대평가
2. 자기자본이익률	1.5점		1.5점	최근 재무제표 기준 상대평가
3. 금융감독원 조치 (회사, CEO, CIO 등)	2점		2점	금융감독원 조치 횟수
Ⅱ. 운용조직 및 인력	**15점**	**10점**	**25점**	
1. 담당매니저의 전문성	10점	5점	15점	담당매니저의 전문성과 우수성 등
2. 운용조직의 안정성	5점	5점	10점	운용 인력의 안정성과 우수성 등
Ⅲ. 운용성과	**17점**		**17점**	
1. BM지수대비 초과수익률	8점		8점	초과수익률 상대평가
2. 위험조정수익률(IR)	5점		5점	IR 상대평가
3. 운용규모	2점		2점	운용규모 상대평가
4. 운용기간	2점		2점	운용기간 상대평가
Ⅳ. 운용전략 및 프로세스	**15점**	**25점**	**40점**	
1. 전략 및 투자의사결정체계	10점	20점	30점	전략·포트폴리오·투자프로세스의 합리성, CIO, 운용역간 역할관계의 적정성 등
2. 리서치체계	5점	5점	10점	투자전략을 수행하기 위한 내외부자원 활용의 적정성 등
Ⅴ. 위험관리	**3점**	**5점**	**8점**	
1. 리스크관리 체계	1.5점	2.5점	4점	위험관리기준, 권한, 수행 프로세스, 전산화 정도 등
2. 컴플라이언스 체계	1.5점	2.5점	4점	컴플라이언스기준, 권한, 수행 프로세스, 전산화정도 등
Ⅵ. 제안수수료	**5점**		**5점**	
소계	60점	40점	100점	
가점. 스튜어드십코드 및 책임투자	**2점**		**2점**	
1. 스튜어드십코드 도입	1점		1점	스튜어드십코드 도입 및 등록
2. 스튜어드십코드 지침	0.5점		0.5점	스튜어드십코드 세부 운용 지침
3. 책임투자 정책 및 지침	0.5점		0.5점	책임투자 정책 수립 및 지침