

고용보험기금 대체투자펀드 제안서 수시접수 안내

고용노동부 고용보험기금 주간운용사인 한국투자증권은 대체투자펀드 제안서를 아래와 같이 접수하고자 하오니 많은 참여 바랍니다.

1. 개요

가. 투자대상 : 국내외 부동산(오피스, 물류, NPL 등), 인프라(항공기, 선박, 발전소 등), 기업투자(PEF, PDF 등) 등 대체투자자로 분류될 수 있는 제반 투자 대상

나. 투자금액 : 제한 없음

다. 제안운용사 자격요건

항목		자격 기준
운용사 요건 (제출일 기준)	운용사 정의	- '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제12조(금융투자업의 인가)의 규정에 의한 인가를 받은 집합투자업자 - '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제249의3조(전문사모집합투자업의 등록)의 규정에 의해 등록된 전문사모집합투자업자
	운용자산*	- 대체투자 운용자산(청산포함) 1,000억원 이상
	운용경력	- 담당운용역 관련 운용경력 1년 이상
	운용사업력	- 운용사 설립 후 1년 경과
	기타사항	- 과거 3년간 운용사, 담당운용역 중대 법령위반** 사실 없을 것

* 2007년 1월 1일 이후 설정(결성)된 해당부문 펀드만 대상

** 중대 법령위반

- 운용사: 금융감독원 '금융기관 검사 및 제재에 관한 규정' 제17조에 규정된 다음의 징계

- ① 영업의 인가·허가 또는 등록의 취소, 영업·업무의 전부 정지
- ② 영업·업무의 일부에 대한 정지
- ③ 영업점의 폐쇄, 영업점 영업의 전부 또는 일부의 정지

- 담당 운용역: 금융감독원 '금융기관 검사 및 제재에 관한 규정' 제19조에 규정된 다음의 징계

- ① 금융기관 직원에 대한 면직, 정직, 감봉 등의 제재조치

라. 기타 사항: 제안 상품에 대한 안정적인 투자 진행을 담보할 수 있는 Mandate 등의 상황을 제시할 것

2. 선정절차

가. 사전 심사: 적격요건 및 투자적합도 사전 심사(주간운용사)

나. 본 평가: 사전 심사를 통과한 상품을 대상으로 함(개별통보)

- 1차 평가 : 서면 및 대면 평가
- 현지실사* : 투자 대상 현지 실사
- 2차 평가 : 고용보험기금 대체상품선정위원회

* 현지실사는 상황에 따라 생략하거나 실사 시기 변경 가능

3. 제출서류

가. 최초 제안서 제출자료(사전심사 용도)

○ 상품제안서

【상품제안서 주요 사항(예시)】

구분	내용(예시)
I. 운용사 및 운용인력 소개	1. 운용사 현황(주주구성, 재무현황)
	2. 조직도(실물투자본부 내역, 리스크관리, 컴플라이언스 조직)
	3. 운용사 운용실적
	4. 운용사 및 운용인력 제재현황
	5. 운용인력 전문성(투자경력, 자격증, 운용실적 등)
II. 투자상품 및 구조	1. 펀드 개요(펀드규모, 만기, 목표수익률, 일정 등)
	2. 투자포인트, 투자구조(조건) 및 투자 전략(Exit Plan 포함)
	3. 투자자산 개요(투자자산 세부내역, 밸류에이션 등)
	4. 주요 금융 가정, 비용, 수익률 및 현금흐름, 민감도 분석 등
	5. 사업참여자(시공사, 현지 운용사등) 신뢰성(업력, 전문성 등)
	6. 시장 현황 및 전망
	7. 투자 리스크
	8. 확정된 투자자 및 예상 투자자
III. 운용 및 관리 프로세스	1. 관리 프로세스(방안)
	2. 운용 관련 자료 제공 관련
IV. 위험관리 및 컴플라이언스	1. 위험관리 조직 및 인력 현황
	2. 운용 프로세스 별 위험관리 및 통제방안
	3. 시장급변 위기 상황 대응 사례
	4. EOD 등의 이벤트 발생 시 대응 프로세스
	5. 컴플라이언스 조직 및 인력 현황

나. 사전 심사 후 요청 시 제출 서류(본 평가 용도)

○ 서약서 1부

- 타기관 출자 협약서 사본 각 1부
 - 사업정보고서, 실사보고서, 관련 계약서, 재무모델 등
 - 최근 3개년 감사보고서, 운용인력 경력증명서 및 재직증명서 (3개월 이내 발급)
 - 펀드 또는 고유계정 투자의 청산실적 및 운용현황 증빙서
- * 필요에 따라 내용 추가 등의 제안서 수정 요청이 있을 수 있음

4. 선정 배제 사유

- 가. 제안 내용이 사실과 다르거나 중대과실 또는 의도적 조작으로 허위사실을 포함하고 있을 경우 평가대상에서 제외하며, 선정 후에도 이를 취소할 수 있음
- 나. 운용사가 최근 3년 내 법령 위반, 금융감독기관 제재, 신의성실의무 해태 등의 금융시장 교란 행위 사실이 있어 펀드의 성실한 운용이 어렵다고 판단되는 경우

5. 제출방법 및 문의처

- 제출방법 : E-mail 제출(moel_hantu@truefriend.com)
- 문 의 : 한국투자증권 고용보험기금운용부
 - 송준호 차장(3276-4036/jh.song@truefriend.com)
 - 윤선일 차장(3276-4028/yoonsunil@truefriend.com)
 - 원성욱 대리(3276-4040/wonga83@truefriend.com)