

사학연금 국내 대체투자 위탁운용사 선정 평가지표

사학연금 공모방식의 블라인드펀드 위탁운용사 선정지표로 정량(50점) 및 정성(50점) 평가 각각의 합계로 산출하여 고득점 순서로 선정함

● 정량평가 : 50점

구 분	평가 항목	세부 배점	배점	
I .경 영안정 성 및 제안조건	1. 최근 3년간 영업수지율 (영업수익/영업비용)평균	3	9	
	2. 직전 결산연도 자본충실률 자본총계/(자본금+자본잉여금)	2		
	3. 운용보수	2		
	4. 운용사 출자비율	2		
II .운용인력	1. 핵심운용인력 운용실적	7	20	
	2. 핵심운용인력의 전문성	4		
	3. 운용인력의 전문성(평균)	4		
	4. 운용조직의 안정성	5		
III .운용관련 사 항	1. 운용실적	IRR	10	21
		Multiple	3	
	2. 운용규모	6		
	3. 법규 위반 및 투자자와의 소송 여부	2		
정량평가 계		50		

● 정성평가 : 50점

구 분	평 가 항 목	세부 배점	배점
I. 경영 안정성	1. 대표자의 경영철학 및 운용경력 등의 적정성	3	3
II. 조직 관리	1. 운용조직의 내부역할분담과 관리의 적정성	5	10
	2. 운용인력 도덕적 해이 방지 방안	5	
III. 운용프로세스	1. 투자의사결정 체계의 합리성	4	10
	2. 투자심의위원회의 구성 및 역할, 의사결정체계의 적정성	3	
	3. 투자기업 선정, 실사, 모니터링, 회수방법의 적정성	3	
IV. 운용전략 및 운용 성과	1. 운용철학 및 투자전략의 적정성	5	17
	2. 제안회사 고유의 Value up 제고 방안	4	
	3. 타 회사 대비 제안회사의 경쟁 우위사항	4	
	4. 운용 성과의 우수성 및 적절성	4	
V. 위험관리체계 및 계약 조건 등	1. 위험관리 전담조직, 전담인력의 적정성	3	10
	2. 컴플라이언스 및 위험통제 절차에 대한 적정성	2	
	3. 펀드 운용과정에서 발생 가능한 이해상충문제에 대한 관리방안	2	
	4. 출자자 참여정도 및 계약조건의 적정성	3	
정성평가 계		50	50

※ 공동 운용사로 신청할 경우 최종 점수는 운용사를 모두 평가한 배점을 합하여 산술평균값으로 결정