

'21 사회적경제 주요사업 안내

사회투자펀드 조성 및 운영



목 차

1

사업목적

2

사업내용

3

진행경과

4

참여방법

5

펀드 운용사 및 문의처

1. 사업목적

사회투자펀드 조성 및 운영

조성목적

- ✓ 소셜벤처 등 사회적경제기업의 성장 견인
- ✓ 지속가능한 사회적 금융 생태계의 조성
- ✓ 사회 책임 미션 달성 및 선순환 구조 강화

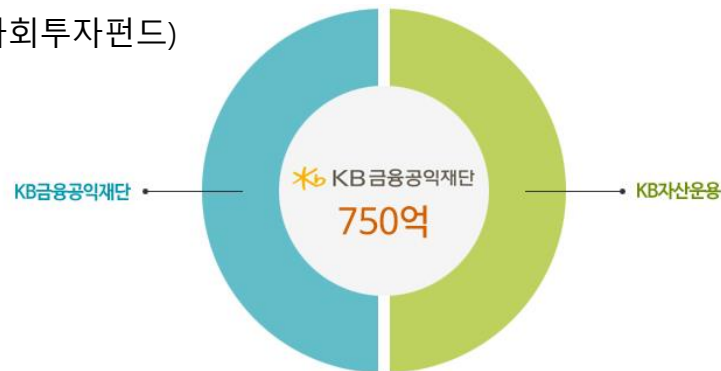
조성 시기 및 규모

- ✓ (한국소셜펀드) '18.01. 한국거래소, 한국예탁결제원, 한국증권
금융이 공동으로 총 75억원 출자
- ✓ (KB사회투자펀드) '18.09. KB금융공익재단, KB자산운용이
공동으로 총 750억원 출자

(한국소셜펀드)



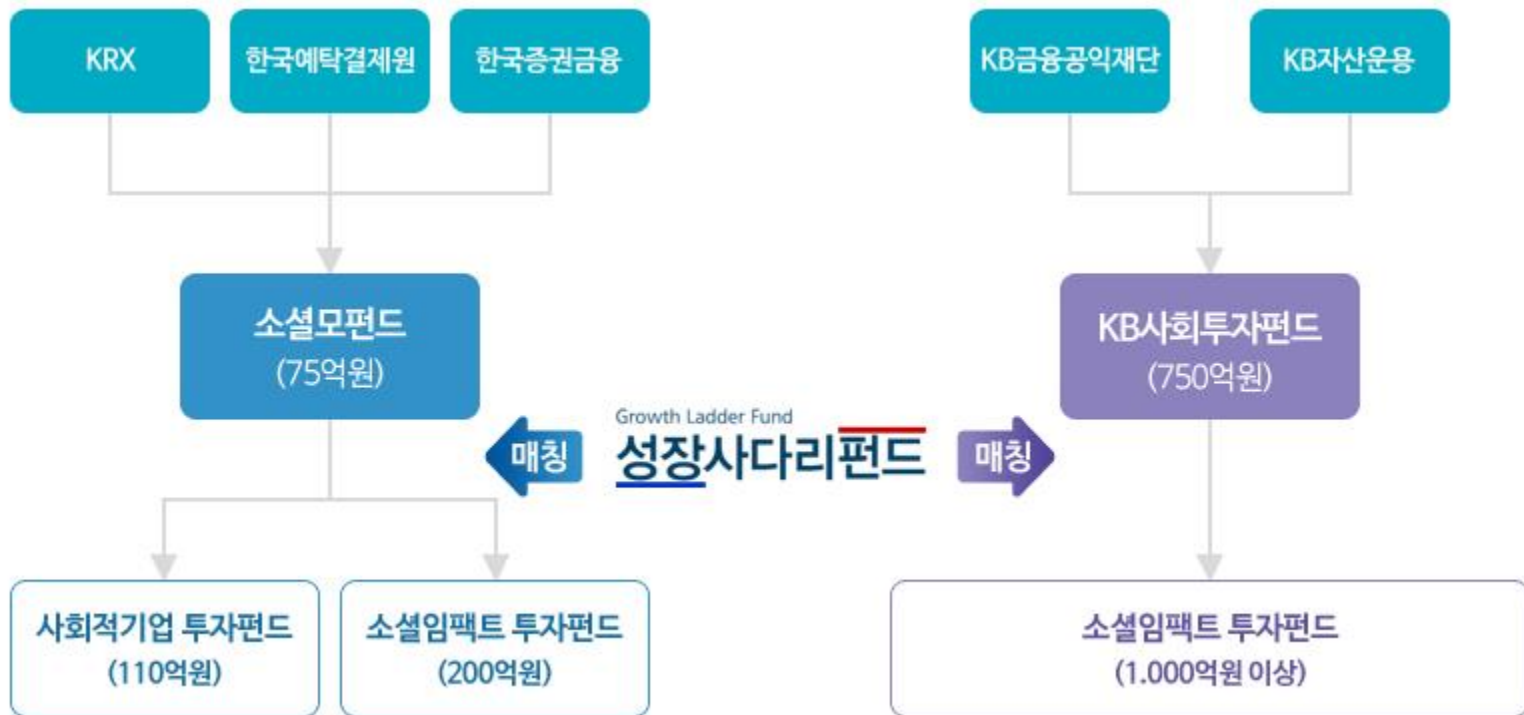
(KB사회투자펀드)



2. 사업내용

사회투자펀드 조성 및 운영

사회투자펀드는 FoFs(모자형 펀드)방식으로 운용되며, 이는 모펀드 운용사인 한국성장금융이 사회투자펀드만의 출자사업을 진행하고 하위펀드(자펀드) 운용사를 선정하여 재원을 배분하는 방식





지원대상

- ✓ UN SDGs에 명시된 인류 보편적 사회문제 해결을 주요 사업목적으로 영위하는 국내 중소, 중견기업
- ✓ 사회적기업업육성법에 의거 인증된 사회적기업 및 예비사회적기업

3. 진행경과

사회투자펀드 조성 및 운영

추진일정






- ✓ 2017.11. 사회투자펀드 조성을 위한 MOU 체결
1차년도 사회투자펀드 선정 공고(2개사 선정)
- ✓ 2018.01. 한국소셜모펀드 설정
- ✓ 2018.09. KB사회투자펀드 설정
- ✓ 2018.10. 2차년도 사회투자펀드 선정 공고(4개사 선정)
- ✓ 2019.10. 3차년도 사회투자펀드 선정 공고(1개사 선정)
- ✓ 2020.10. 4차년도 사회투자펀드 선정 공고(4개사 선정)
* 3개사 선정, 1개사 선정 중
- ✓ 2021.10. 5차년도 사회투자펀드 선정 공고 예정

하위펀드 조성현황

결성년도	위탁운용사	펀드 규모 (억원)	비고
'18년('17년 공고)	2개사	310	조성 완료
'19년('18년 공고)	4개사	558	
'20년('19년 공고)	1개사	260	
'21년(예정)	4개사	500	조성 예정

하위펀드 투자현황 (펀드 간 중복 인정)

- ✓ '20년 12월말 기준, 72개 기업에 총 763억원 투자 집행
- ✓ '20년 12월말 기준, 약 400억원의 투자가능 재원이 있으며,
'21년 추가 펀드 결성으로 500억원의 추가 재원 확보 예정

-  **1** 기업 또는 창업자는 주목적투자를 고려한 사회투자하위펀드 운용사를 선택
-  **2** 투자 제안에 적합한 하위펀드 운용사에 개별 연락하여 투자상담을 진행
-  **3** 회사소개, 사업계획 등 투자 의사결정을 위한 필요 자료를 구비하여 제출
-  **4** 하위펀드 운용사 내부 심사 진행 (운용사별 심사 프로세스 상이)
* 기업 방문 및 IR(Invest Relation) 등이 필요
-  **5** 최종투자여부 통지 및 투자 집행

✓ 하위펀드 관련 정보는 다음 슬라이드 참조

5. 펀드 운용사 및 문의처

사회투자펀드 조성 및 운영

결성년도	펀드규모 (억원)	운용사	주목적	연락처	홈페이지	투자 재원여력
2018년	110	IBK투자증권	(예비)사회적기업	02-6932-2001	https://www.ibks.com	X
	200	크레비스파트너스	소셜벤처	02-569-2431	http://www.crevisse.com	X
2019년	250	더웰스인베스트먼트	소셜벤처	02-552-1203	http://investwells.com	X
	100	HGI(에이치지이니셔티브) 시몬느자산운용	소셜벤처	02-6212-9769 02-2159-6000	http://www.hginitiative.com http://www.simonefg.co.kr	O
	200	신한대체투자운용	(예비)사회적기업	02-3775-4520	http://www.shinhanaim.com	O
	57.5	와디즈파트너스	(예비)사회적기업	1661-9056	https://www.wadiz.kr	△
2020년	260	아크임팩트자산운용	소셜벤처	02-6332-7410	http://www.arkimpact.co.kr	O
2021년 하반기(예정)	150	D3쥬빌리파트너스	소셜벤처	02-6239-0110	https://d3jubilee.com	예정
2021년 하반기(예정)	150	HGI(에이치지이니셔티브) 메가인베스트먼트	소셜벤처	02-6212-9769 02-3453-2540	http://www.hginitiative.com http://www.megainv.co.kr	예정
2021년 하반기(예정)	180	신한대체투자운용	(예비)사회적기업	02-3775-4520	http://www.shinhanaim.com	예정

감사합니다
