경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 엘엔에스자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2024. 7. 11.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 핵심상품설명서 내 특별용역보수 관련 설명 내실화

엘엔에스자산운용㈜(이하 '회사')는 ㉮펀드를 운용하며 '특별용역보수*'를 수취하는 과정에서

* (㉮펀드 집합투자규약) 제8장 보수 및 수수료 등 "5. 사업성 분석, 사업지 선정자문, 준공 후 매각자문 등의 대가로 집합투자업자에게 지급하는 특별용역보수"

㉮펀드의 핵심상품설명서에 특별용역보수에 대한 구체적인 설명 없이 同 보수의 수취예정 사실만을 기재하였으므로,

향후 同 보수의 개념, 수취의 이유 및 방식* 등이 투자자에게 상세히 안내될 수 있도록 핵심상품설명서를 충실히 작성할 필요가 있음

* 회사는 ㉮펀드 설정 직후 일회성 선취의 방식으로 특별용역보수를 수취

(2) 고문료 지급 관련 내규 보완 및 관리 강화

회사는 2022.2.21. ~ 검사종료일 현재까지 甲을 고문(비상근)으로 위촉하고 매월 300만원의 보수를 지급하였으나 고문 활동에 대한 보고서 등 증빙자료를 작성하지 않은 사실이 있으므로,

향후 고문료 지급을 위한 활동 보고서 등이 적의 작성·보관될 수 있도록 내규 보완 및 관리를 강화할 필요가 있음