경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 플랫폼파트너스자산운용㈜

2. 조치요구일 : 2024. 1. 11.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 집합투자재산 유동성 리스크 관리 강화 필요

□ 플랫폼파트너스자산운용㈜(이하 '플랫폼')이 설정·운용 중인 펀드 중 폐쇄형 펀드 93개 중 만기 불일치 펀드가 44개에 달하고, 이 중 28개 펀드는 펀드 순자산 대비 만기불일치 자산 비중이 50% 이상으로 높은 수준이며,

○ 개방형 펀드 19개 중 2개는 자사 폐쇄형펀드 등 비유동자산을 주로 편입하고 있어 펀드 내 만기 불일치 자산의 조기 처분이 불가능할 경우 상환·환매 연기가 발생하는 등 펀드 유동성 리스크 발생 소지가 있으므로

○ 펀드 자산의 만기구조 관리 강화 등 만기 불일치 위험을 최소화 하는 방안을 마련하여 집합투자재산의 유동성 리스크 관리를 강화할 필요가 있음

(2) 집합투자재산 평가절차 강화 필요

□ 플랫폼은 내규인 '집합투자재산 평가기준'에 따라 펀드 내 보유 중인 상장주식에 대해 공정가액에 해당하는 평가 기준일 종가를 적용하여 평가하고 있으나, 상장폐지 사유 발생 등으로 상장주식의 거래가 장기간 정지되는 경우 상장주식의 거래 정지 전일 종가와 실제 공정가액간 상당한 괴리가 발생할 수 있으므로

○ 상장주식의 거래 정지시 평가 방법, 재평가 주기 등을 포함하는 평가절차를 마련하는 등 집합투자재산 평가기준을 정비할 필요