경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : ㈜알더인베스트먼트(舊㈜킹슬리자산운용)

2. 제재조치일 : 2025. 3. 24.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 자전거래 관련 세부기준 마련 필요

집합투자업자가 환매에 응하거나 해지금액을 지급하기 위해 특정 집합투자재산을 자신이 운용하는 다른 집합투자재산과 거래하는 행위(이하 '자전거래')를 하는 경우 필요한 절차·방법 등 세부기준을 마련해야하나

㈜알더인베스트먼트(이하 '회사)는 2021.4.28. 환매대금 지급을 위해 자전거래를 하면서 필요한 절차·방법 등 세부기준을 마련하지 않았는 바,

회사는 추후 법령에 따른 자전거래를 할 때 필요한 절차·방법 등 세부기준을 마련할 필요가 있음

(2) 집합투자재산 위험관리체계 정비 필요

집합투자업자는 집합투자재산을 운용하면서 발생하는 위험을 효율적으로 관리하고, 자산의 운용 등에서 발생하는 위험을 제때 인식·평가·감시·통제하기 위한 위험관리기준을 마련하고 필요시 리스크관리위원회를 개최하여야하나

회사는 위험관리기준에 위험의 식별, 평가, 배분 및 모니터링에 대한 원칙은 정하였으나 구체적인 수행방식은 정의하지 않아, '19.10.17.~'21.5.6. 기간 중 리스크관리위원회에서 안건을 심의하면서 의사결정의 근거가 되는 구체적인 자료를 첨부하지 않고 위원들의 논의 결과만 기재하였고

투자심의위원회에서 논의해야 할 안건을 리스크관리위원회에서 논의하거나, 집합투자자산에 편입된 금전대여금에서 이자 연체가 발생하였음에도 위험관리기준에 따른 리스크관리위원회가 개최되지 않는 등 위원회 운영이 미흡하였는 바,

회사는 향후 신규 펀드 설정 및 투자 결정, 사후 관리 과정 전반에서 투자 판단에 대한 기록을 철저히 유지하고 관련 위원회 심의를 활성화하여 사전적·사후적 리스크 관리를 강화할 필요가 있음