경영유의사항 공개

1. 금융기관명 : 알펜루트자산운용

2. 조치일 : 2025. 6. 2.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 집합투자재산 평가절차 강화 필요

알펜루트자산운용㈜(이하 "알펜루트자산운용")은 2018.6월부터 채권평가회사인 ▣▣의 평가를 받아 비상장주식 등을 평가하는 과정에서 집합투자재산평가위원회를 개최하지 아니한 경우가 있으므로,

집합투자재산평가위원회를 통해 투자대상자산의 취득가격, 거래가격, 외부평가기관이 제공한 가격 등을 고려하여 충실의무를 준수하고 평가의 일관성을 유지하여 해당 자산을 평가하는 등 관련 평가 절차를 강화할 필요가 있음

(2) 재간접 투자시 사모 요건 충족 여부 모니터링 강화 필요

사모집합투자기구 투자자 총수 산출시 다른 집합투자기구(이하 "투자펀드")가 그 집합투자기구(이하 "피투자펀드")의 집합투자증권 발행총수 10% 이상을 취득하는 경우 투자펀드의 투자자 수를 합하여 산출한 피투자펀드의 투자자 총 수가 49인을 초과하여서는 아니되므로,

알펜루트자산운용이 자기 운용 집합투자기구 간 재간접 투자 구조에서 투자펀드가 피투자펀드의 발행총수의 10% 미만을 취득하였으나 이후 환매, 기준가 조정 등에 따라 투자

펀드의 보유비율이 일시적으로 10% 이상이 되어 피투자펀드의 투자자 총 수가 49인을 초과하게 되는 결과가 초래되는 경우가 있으므로,

관련 법령 및 집합투자규약에서 정하고 있는 공모와 사모의 구분 취지가 훼손되지 않도록 내부통제 절차를 강화할 필요가 있음