경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 라이언자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 9. 18.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 유동성리스크 관리 강화

개방형 펀드는 비시장성자산 비중을 50% 이하로 유지하되 곤란한 경우 대응방안을 강구하고 폐쇄형 펀드는 만기와 투자자산 예상회수시점을 수시로 점검하고 신규자산 편입시에는 예상회수시점을 만기와 비교하여 회수방안을 수립하는 등 펀드의 유동성 리스크를 적절히 관리하여야 함에도

일부 펀드가 투자자 환매요청 또는 만기도래시 펀드 유동성 확보에 어려움이 발생할 가능성이 있으므로 펀드유형에 맞는 효과적인 회수방안을 수립·운용하고 환매 등에 필요한 유동성 수준을 유지하는 등 펀드 유동성리스크 관리를 강화할 필요가 있음

(2) 고유재산과 집합투자재산 간 이해상충 방지 및 정보교류 차단을 위한 체계 마련 필요

회사 내규 '내부통제기준'에서 고유재산 운용업무를 포함한 금융투자업 간에 이해상충 발생 가능성이 큰 경우 집합투자재산의 구성내역 및 운용에 관한 정보의 제공을 제한하는 등의 이해상충 방지체계를 운영하도록 규정하고 있으나

경영관리 및 고유재산 운용을 담당하는 대표이사가 집합투자재산 운용에 관한 사항을 보고받으면서 고유재산 운용을 총괄한 사실이 있으므로 금융투자업자와 투자자 간의 이해상충을 방지하고 고유재산 운용업무와 집합투자재산 간 금융투자상품 매매에 대한 정보 등이 공유되지 않도록 적절한 이해상충 방지체계를 마련할 필요가 있음