

영 업 보 고 서

(제 10 기)

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 12월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2025년 12월 31일

회사명	:	마운틴자산운용 주식회사(비상장)
대표이사	:	이승준 (인)
본점소재지	:	서울시 광진구 광나루로56길 85,강변테크노마트동 23층11호,(구의 (대표전화) 02-508-2232 (홈페이지) http://www.mountainasset.co.kr
작성책임자	:	(직책) (성명) (전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
 - 가. 회사의 일반현황
 - 나. 회사의 업무단위
 - 다. 회사가 영위하는 목적사업
2. 회사의 연혁
 - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
3. 자본금 변동
 - 가. 자본금 변동현황
4. 주식의 총수 등
 - 가. 주식의 총수
5. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁 업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회의 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에관한사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
 - 가. 투자자예탁금 예치현황
 - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
 - 다. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
 - 가. 보상위원회의 구성
 - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

I . 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		마운틴자산운용 주식회사(비상장)
대표자		이승준
본점주소		서울시 광진구 광나루로56길 85,강변테크노마트동 23층11호,(구의동)
설립일		2016년 7월 18일(전문투자형 집합투자업자 등록일 2016년 11월 28일) 2025년10월31일 투자일입업 등록
결산월		12월
자본금		25억원
주당 액면가(원단위)		5000원
발행주식수	보통주	500000주
	우선주	0주
홈페이지주소		http://www.mountainasset.co.kr
대표전화번호		02-508-2232
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		0개
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		부
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20161128	1,000,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 시행령제6조의2 각 호에 따른 투자 대상자산	일반투자자 및 전문투 자자	20251031	1,500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
<p style="text-align: center;">해당사항 없음</p>			

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2016.07.18 회사설립(라이노씨티 주식회사) 2025년10월31일 투자일임업등록 2016.11.28 전문사모집합투자업 등록 2016.12.01 상호변경(마운틴자산운용 주식회사) 2017.08.01 주소지 이전(서울시 강남구 영동대로85길 28, 성원타워1차 2019.07.27 주소지 이전(서울시 강남구 봉은사로 26길 12, 5층 역삼동, 자운빌딩) 2024.07.27 주소지 이전(서울시 광진구 광나루로56길 85,강변테크노마트동23층11호(구의동) 2025.10.31 투자일임업등록	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20160718	법인설립	보통주	20,000	5,000	5,000	라이노씨티 주식회사 설립
20160902	유상증자	보통주	80,560	5,000	5,000	전문사모집합투자업 등록을 위한 증자
20160907	유상증자	보통주	93,788	5,000	5,000	전문사모집합투자업 등록을 위한 증자
20160912	유상증자	보통주	215,614	5,000	5,000	전문사모집합투자업 등록을 위한 증자
20160921	유상증자	보통주	90,038	5,000	5,000	전문사모집합투자업 등록을 위한 증자

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	100,000,000	500,000	32,640	467,360	467,360	2024.02.06자기 주식취득
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		1,371,332,079	
주당순이익		2,743	
현금배당금총액(B)		24,770,080	자주제
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		2	
주당 현금배당금	보통주	53	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

Ⅱ. 사업의 내용

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		10	0	0	0	0	0	10
	합계		10	0	0	0	0	0	10
선물 계약	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		36,035,040,351	0	0	0	0	0	36,035,040,351
	합계		36,035,040,351	0	0	0	0	0	36,035,040,351
순 자산 액	증권 집합투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합투자 기구	소계	0	0	0	0	0	0	0
		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		37,257,084,890	0	0	0	0	0	37,257,084,890
	합계		37,257,084,890	0	0	0	0	0	37,257,084,890

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신탁 보수	일반 사무리 보수 율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+ B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자기 구종 류	증권 집합 투자 기구	주식형					0		0			
		채권형					0		0			
		혼합주식형					0		0			
		혼합채권형					0		0			
		투자계약증권형					0		0			
		재간접형					0		0			
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	부동산 집합 투자 기구	임대형					0		0			
		대출형					0		0			
		개발형					0		0			
		재간접형					0		0			
		파생형					0		0			
		기타					0		0			
		소계					0		0			
	특별자산집합 투자기구	특별자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	단기금융집합투자기구						0		0			
	일반 사모집합투자기구		0.96	0.57	0.08	0.04	1.64	0	1.64	0.43		1.12
	합계		0.96	0.57	0.08	0.04	1.64	0	1.64	0.43		1.12
집합 투자기 구형 태	투자신탁		0.96	0.57	0.08	0.04	1.64	0	1.64	0.43		1.12
	투자회사						0		0			
	투자유한회사						0		0			
	투자합자회사						0		0			
	투자조합						0		0			
	투자익명조합						0		0			
	합계		0.96	0.57	0.08	0.04	1.64	0	1.64	0.43		1.12

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,109,236,566	0	19,109,236,566	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,370,377,556	0	20,370,377,556	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,516,383	0	595,516,383	0

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	유안타증권	18,518,238,736	51	
금융투자업자	NH투자증권	12,995,792,205	36	
금융투자업자	하나증권	3,929,820,453	11	
금융투자업자	교보증권	591,188,957	2	
합계		36,035,040,351	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	11	51,904,250,349	50,704,005,901	10	36,035,040,351	37,257,084,890	
합계	11	51,904,250,349	50,704,005,901	10	36,035,040,351	37,257,084,890	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리펀드서비스	11	51,904,250,349	50,704,005,901	10	36,035,040,351	37,257,084,890	
합계	11	51,904,250,349	50,704,005,901	10	36,035,040,351	37,257,084,890	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
이승준	금융투자상품	대표이사	총괄,고유운용	일반운용전문인력	20001218	피텍스자산운용	서강대	20170531	상근
조원호	금융투자상품	과장	집합투자운용	투자자산운용사	20200618	마운틴자산운용	연세대	20200619	상근
신재욱	금융투자상품	사원	집합투자운용	투자자산운용사	20170517	마운틴자산운용	구미대학교	20251203	상근

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이승준	대표이사	총괄,고유운용	일반운용전문인력	20001218	피텍스자산운용	20170531	상근	0	0
조원호	과장	집합투자운용	투자자산운용사	20200618	마운틴자산운용	20200619	상근	2	200000000
신재욱	사원	집합투자운용	투자자산운용사	20170517	마운틴자산운용	20251203	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	2	2	0
일임계약건수	0	2	2	0
일임계약 자산총액(계약금액)	0	200,000,000	200,000,000	0
일임계약 자산총액(평가금액)	0	199,865,254	199,865,254	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	-	2,000,000	-
	전문투자자	-		-
	계	-	2,000,000	-
기타수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	-		-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	2,000,000	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	2,000,000	-

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자										200,000,000		200,000,000
	전문투자자												0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
해외 계약 자산	일반투자자												0
	전문투자자												0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		76,220,656	0	76,220,656
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	123,644,598	0	123,644,598
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타				0
합계		199,865,254	0	199,865,254
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일		--	

V. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
이승준	대표이사	보통주	359,941	72	0	0	359,941	72	최대주주
김수정	배우자	보통주	7,631	1.5	0	0	7,631	1.5	
이정호	자녀	보통주	53,582	10.7	0	0	53,582	10.7	
이시호	자녀	보통주	8,837	1.8	0	0	8,837	1.8	
이상은	친인척	보통주	8,745	1.8	0	0	8,745	1.8	
자사주			32,640	6.5	0	0	32,640	6.5	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
이승준	20161128	359,941	72	대표이사
김수정	20161128	7,631	1.5	특수관계인(배우자)
이정호	20161128	53,582	10.7	특수관계인(자녀)
이시호	20161128	8,837	1.8	특수관계인(자녀)
이상은	20161128	8,745	1.8	특수관계인(누나)

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	3	9
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			0	0	0	0	0
등기이사	경영이사		1	2	0	0	3
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	4	0	0	0	4
		(일반직)	4	0	0	0	4
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	1	0	0	0	1
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	1	0	0	0	1
계			7	2	0	0	9
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이승준	대표이사, 사내 이사	19770822	등기이사	대표이사, 사내이사	피테스자산	20160908	20250908	20280908	상근	0	359941
이상은	기타비상무이 사	19751222	등기이사	경영지원	자영업	20160927	20250927	20280927	상근	0	8745
김수정	기타비상무이 사	19780721	등기이사		가사	20220927	20250927	20280927	비상근	0	7631
유석장	비상근감사	19750516	등기감사		프리랜서	20190321	20250327		비상근	0	

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
해당사항 없음							

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용				비고	
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액		양도가액
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리 방안

내용	비고
<p style="text-align: center;">해당사항 없음</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
내부통제기준,금융소비자보호내부통제기준,임직원금융투자상품매매에대한규정,윤리규정,준법감시인업무규정,위험관리규정,등을 마련하고 이에 근거한 하위 기준들을 구비하여 임직원들이 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하여 운영하고 있습니다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
준법감시인이 위험관리책임자 겸임하며 매월말 정기적으로 펀드 및 고유자산의 운용상황 모니터링후 해당 운영역 피드백, 수시로 시장상황의 급변할 경우에도 동일한 절차 진행

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20250428	자본시장법제9조(대주주신용공여제한위반), 자본시장법제192조(사모단독편드해지의무위반)	대표이사 주의적경고
20250428	자본시장법제9조(대주주신용공여제한위반), 자본시장법제192조(사모단독편드해지의무위반)	마운틴자산운용 기관주의