

증권선물위원회

의결 제2023-86호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	문채이스자산운용, 샘자산운용, Rayliant Investment Research(이하 'Rayliant')
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 과징금 문채이스자산운용 2,760만원
- ☐ 과징금 샘자산운용 110만원
- ☐ 과징금 Rayliant 730만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 공매도 제한 위반
 - 문채이스자산운용은 '21.5월 '■■■■■■■■■■'가 소유하지 않은 (주)선익시스템 보통주 4,000주(92백만원)에 대한 매도주문을 제출
 - 문채이스자산운용은 '■■■■■■■■■■'에서 보유중인 (주)선익시스템을 매도하려하였으나, 착오로 동 주식을 소유하지 않은 다른 펀드에서 매도주문을 제출

- 샘자산운용은 '21.4월 '■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'가 소유하지 않은 한국주강(주) 보통주 2,500주(5.5백만원)에 대한 매도주문을 제출
 - 샘자산운용은 한국주강 주식을 '■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'에서 매도하려 하였으나, 착오로 동 주식을 소유하지 않은 다른 펀드에서 매도주문
- Raylinat는 '21.4월 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆가 소유하지 않은 (주)알테오젠 보통주 579주(50.4백만원)에 대한 매도주문을 제출
 - Rayliant는 무상증자로 배정받은 주식의 상장일이 실제로는 2021.4.12.이었음에도 2021.4.9.인 것으로 착오하여 매도주문

나. 근거법규

□ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항, 제180조 제1항