

증 권 선 물 위 원 회  
의 결 제 2021 - 198호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용 (회사명, 성명 등)
기 관	(주)피델리스자산운용

2. 조치내용

가. (주)피델리스자산운용 : 과태료 40백만원 부과

3. 조치이유

가. 투자자의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용금지 위반

- ☐ 「자본시장법」 제85조 등에 의하면, 집합투자업자는 투자자와의 이면 계약 등에 따라 그 투자자로부터 일상적으로 명령·지시·요청 등을 받아 집합투자재산을 운용하여서는 아니 되는데도
- (주)피델리스자산운용은 ♥♥♥자산운용(주)이 운용하는 집합투자기구만을 투자자로 하여 설정된 ‘◆◆◆◆코스닥전문투자형사모투자신탁제◆호’를 운용하는 과정에서 투자자인 ♥♥♥자산운용(주)으로부터 일상적인 요청 등을 받아 20XX.XX.XX. (주)ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ가 발행한 전환사채를 매입하고, 2019.XX.XX.XX. ◇◇◇◇◇◇코스닥벤처블루전문투자형사모투자신탁제◇호를 편입하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

(2) 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 제449조(과태료)제1항제29호
- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지)제4항제5호, 제390조(과태료의 부과기준), [별표22] 터.
- ☐ 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제20조(과징금 및 과태료의 부과) 제1항·제3항, [별표3]