

報 道 資 料

이 자료는 2000.9. 조건부터
보도하여 주시기 바랍니다.

題目: 투신사 및 Mutual Fund의 동일종목투자한도 완화

主要内容

- ☐ 현재 투신사와 Mutual Fund는 동일종목주식에 대한 투자를 각 펀드자산의 10%로 제한하고 있음
- ☐ 투자한도때문에 대형주의 펀드 편입이 제한됨으로써
 - ① 펀드 수익률을 높이는 데 장애요인이 될 수 있고
 - ② 투신사는 투자한도를 초과하는 주식을 주가에 관계없이 의무적으로 매도하므로 해당주식의 적정한 시장가격 형성이 저해됨
 - ③ 시가총액이 큰 기업은 일반적으로 신용위험이 크지 않으므로 투자한도(10%)를 일률적으로 적용하는 것은 과도한 규제인 측면이 있음
- * 상위 10개 대형주가 전체 시가총액의 55% 차지
- ** 시가총액대비비율: 삼성 15.68%, SK텔레콤 9.56%, 한국통신 8.65%
- ☐ 시가총액비중이 10%를 초과하는 종목에 대해서는 시가비중만큼의 투자는 허용되도록 제도 개선
 - 시가비중이 10%를 넘는 기업주식에 대해서는 동일종목투자한도(10%)를 「직전 반기(상반기 또는 하반기)평균 시가총액비율」로 완화
- * 추진사항: 증권투자신탁업법시행령·증권투자회사법시행령 개정
 - 조속히 입법절차를 거친 후 10월중 시행 추진

報道資料生産課: 證券制度課 (TEL: 500-5363~5)

財政經濟部 公報官室

보도 참고자료

☐ 9.21일자 「투신사 및 Mutual Fund 동일종목투자한도 완화」
보도자료와 관련한 참고자료입니다.

☐ 지난 1월~6월간의 종목당 평균 시가총액비율을 계산한 결과

○ 삼성전자, 한국통신공사, SK 텔레콤 3개사가 10%를 초과하여
시행령 개정시 투자한도가 확대되게 됨을 알려 드립니다.

* 2000년 1월~6월 평균시가총액 상위 5종목

	평균시가총액	비율(%)
삼성전자	46조152억	16.0%
한국통신공사	32조494억	11.1%
SK 텔레콤	31조448억	10.8%
한국전력	20조1,366억	7.0%
포항제철	10조4,499억	3.6%

재정부 증권제도과장

(Tel. 503-9263)