

증권선물위원회

의결 제2023-93호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	다원자산운용 OCBC Securities Private Limited(이하 'OCBC') Pictet Asset Management SA(이하 'PAM') Pie Fund Management Limited(이하 'PFM') 퀀트인자산운용
임직원	
기 타	

2. 조치내용

☐ 과징금 부과

- 다원자산운용 90만원, OCBC 10만원, PAM 1,410만원, PFM 2억 8,610만원, 퀀트인자산운용 3억 5,090만원

3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- 다원자산운용은 '21.9월 5개 펀드가 소유하지 않은 대신밸런스 제10호스팩 주식 2,067주(450만원)를 매도주문
- '현대중공업(주) 주식'을 매도하였어야 함에도 엑셀의 데이터를 복사 및 붙여넣기하는 과정에서 착오로 종목을 '대신밸런스제10호스팩 주식'으로 잘못 선택하여 매도주문 제출

- OCBC는 ‘21.6월 본인이 소유하지 않은 (주)LX홀딩스 보통주 66주 (74만원)를 매도주문
 - OCBC는 본인이 소유한 (주)LX홀딩스1우 주식을 소유하지 않은 (주)LX홀딩스 주식으로 착각하여 매도주문을 제출
- PAM은 ‘21.5월 위탁자가 소유하지 않은 (주)LG 보통주 442주 (4,729만원)를 매도주문
 - PAM은 (주)LG 주식 4,995주가 주식병합으로 인해 4,553주로 감소한다는 사실을 인지하지 못한 채, 동 주식 4,995주를 매도주문
- PFM은 위탁자가 소유하지 않은 (주)레이 보통주를 ‘21.6월 7,829주 (2억 1,806만원) 및 30,671주(8억 7,639만원) 매도주문
 - (주)레이의 무상증자에 따른 신주상장일이 2021.6.23.이나 착오로 2021.6.3.(배당락일) 신주를 잔고에 반영하여 매도주문을 제출
- 퀀트인자산운용은 ‘21.8월 펀드가 소유하지 않은 SK아이이테크놀로지(주) 보통주 5,570주(11억 6,970만원)를 매도주문
 - ‘♡♡♡ ♡♡♡ ♡♡ ♡♡♡♡♡♡ ♡♡♡’ 계좌에서 매도를 하였어야 함에도 착오로 매도 계좌를 ‘♥♥♥♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥ ♥♥ ♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥’ 계좌로 잘못 선택하여 매도주문을 제출

나. 근거법규

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