

# 증권선물위원회

의결 제2023-92호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	Banque Pictet & Cie SA(이하 'Pictet') 케이핀자산운용 케이지티자산운용 코어자산운용
임직원	
기 타	

## 2. 조치내용

☐ 과징금 부과

- Pictet 6,990만원, 케이핀자산운용 100만원,  
케이지티자산운용 130만원, 코어자산운용 30만원

## 3. 조치이유

가. 지적사항

☐ 공매도 제한 위반

- Pictet은 '21.5월 본인이 소유하지 않은 (주)LG 보통주 1,828주 (2억 966만원)를 매도주문
- Pictet은 본인이 소유한 (주)LG 주식 4,500주가 주식병합으로 인해 4,102주로 감소한다는 사실을 인지하지 못한 채, (주)LG 주식 4,500주에 대하여 예약 매도주문을 시스템에 입력

