

# 증권선물위원회

의결 제2023-161호

## 1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	바로자산운용(주)

## 2. 조치내용

바로자산운용(주) 과태료 30백만원

## 3. 조치이유

### 가. 지적사항

집합투자업자는 집합투자규약을 위반하여 집합투자재산을 운용해서는 아니 되는데도, 바로자산운용(주)는 다음과 같이 집합투자규약의 투자대상자산 취득한도를 위반하여 집합투자재산을 운용한 사실이 있음

#### 집합투자규약상 투자한도 위반 내역

집합투자기구	집합투자규약상 투자대상자산 취득한도	위반 비율	위반 기간
① 바로하이일드시너지 전문 투자형사모투자신탁1호	· 국내채권 : 60% 이상	11.5%~60.0%	92일
	· 비우량채권 : 30% 이상	18.8%~30.0%	
② 바로코넥스하이일드 전문 투자형사모투자신탁1호	· 국내채권 : 60% 이상	30.0%~60.0%	91일
	· 비우량채권 : 30% 이상	4.8%~29.9%	
③ 바로코스닥벤처 전문 투자형사모투자신탁2호	· 벤처기업신주 및 7년 이내 벤처기업이던 코스닥 상장 중소기업 등 : 50% 이상	0.9%~30.0%	72일

### 나. 근거법규

「자본시장법」 제85조(불건전 영업행위의 금지) 제8호, 「동법 시행령」 제87조(불건전 영업행위의 금지) 제4항 제1호