

증권선물위원회

의결 제2023-223호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	앱솔루트자산운용(주), 엑스포넨셜자산운용(주), 미래에셋캐피탈(주)
임직원	
기 타	정재도

2. 조치내용

- ☐ 과태료 : 앱솔루트자산운용(주) 2,940만원,
엑스포넨셜자산운용(주) 6,750만원,
미래에셋캐피탈(주) 26,350만원,
정재도 180만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 공매도 순보유잔고 보고·공시의무 위반

- 앱솔루트자산운용(주)는 2019.7.1.~8.7. 기간 중 총 9일, 3개 종목에 대해 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 기한 내 보고하지 않고 지연보고한 사실이 있음
- 엑스포넨셜자산운용(주)는 2019.4.19.~2022.6.9. 기간 중 총 11일, 28개 종목에 대해 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 기한 내 보고하지 않고 지연보고한 사실이 있음

- 미래에셋캐피탈(주)는 2019.1.22.~2022.4.7. 기간 중 총 104일, 3개 종목에 대해 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 기한 내 보고하지 않고 지연보고한 사실이 있음
 - 2019.4.11.~7.4. 기간 중 총 35일, 1개 종목에 대해 순보유잔고 공시 의무가 발생하였음에도 기한 내 공시하지 않고 지연공시한 사실이 있음
- 정재도는 2020.2.25. 2개 종목에 대해 순보유잔고 보고의무가 발생하였음에도 기한 내 보고하지 않고 지연보고한 사실이 있음

나. 근거법규

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제449조 제1항 제39호의2 및 제39호의4, 제180조의2 제1항, 제180조의3, 제180조 제1항