

수수료부과기준

2009. 4. 1 제 정

제 1 조(목적) 이 기준은 유리자산운용주식회사(이하 “회사”라고 한다)가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라한다) 제58조(수수료)에 따라 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조(적용범위) 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법,법시행령,법시행규칙,금융투자업규정 및 금융투자업규정 시행세칙 등(이하“관련 법규”라고 한다)에 규정된 사항 이외에는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

제 3 조(수수료의종류) 이 기준에서 “수수료”라 함은 집합투자기구 및 일임계약,자문계약에 적용되는 투자자로부터 받는 각종 보수 및 수수료로서 아래 각호와 같이 구성된다.

1. 보수 : 집합투자재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수로서 집합투자기구가 부담하며 그 종류는 다음과 같다.

가. 집합투자업자보수 : 집합투자업자가 집합투자재산을 운용하는 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전

나. 판매보수 : 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 금전

다. 신탁업자보수 : 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관자로서 집합투자기구로부터 받는 금전

라. 일반사무관리회사보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 등을 제공하는 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전

마. 성과보수 : 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 집합투자기구로부터 집합투자업자가 받는 금전 (법제86조, 법시행령 제88조, 금융투자업규정 제4-65조에 해당하고 집합투자규약에 정의된 경우에만 수령 가능)

2. 수수료

가. 판매수수료 : 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자로부터 직접 받는 금전을 말하며 수수료 지불 시점에 따라 선취판매 수수료와 후취판매수수료로 구분

나. 환매수수료 : 투자자가 집합투자규약에 정한 기간 이전에 환매를 요청할 경우 벌칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 집합투자재산에 편입됨

다. 투자자문 및 투자일임 수수료(성과수수료 포함) : 회사가 제공하는 투자자문 또는 투자일임서비스의 대가로 투자자가 투자자문업자 또는 투자일임업자에게 지급하는 것으로서 투자자문계약서 및 투자일임계약서에 따라 지급됨

제 4 조(수수료부과기준) ① 회사는 수수료 부과기준을 정함에 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

② 수수료는 운용자산의 특성, 회사가 부담하는 위험, 투자자의 투자 규모 등을 종합적으로 고려하여 합리적으로 책정되어야 한다.

제 5 조(수수료의 부과절차) ① 상품위원회는 신상품(집합투자기구, 투자일임계약 및 투자자문계약을 포함한다)의 개발 및 기존 상품의 연장 및 변경 단계에서 수수료에 관한 사항을 심의하여야 한다.

② 상품위원회는 관련법규와 제4조제2항을 고려하여 합리적인 수수료를 결정하여야 한다.

③ 회사는 집합투자계약상의 수수료율을 정함에 있어 필요한 경우 집합투자기구와 관련된 집합투자증권의 판매회사, 집합투자기구의 신탁업자 및 일반사무관리회사 등 거래상대방 회사와 충분히 협의하여야 한다.

④ 투자자문수수료 및 투자일임수수료의 경우 관련법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 투자자와의 협의에 의하여 결정하며 투자자문계약서 및 투자일임계약서에 수수료계산방법, 수수료계산기간 및 수수료 지급시기 등을 상세히 기술한다.

제 6 조(설명의무) 회사는 법 제47조제1항 및 법시행령 제53조에 따라, 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제 7 조(투자광고) 회사는 투자광고(집합투자증권에 대한 투자광고를 제외한다)를 하는 경우에는 법제57조 제2항 및 시행령 제60조 제1항에 따라, 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

제 8 조(수수료의 인상) 회사는 투자자로부터 수수료의 인상을 위해 집합투자기구의 신탁계약 및 정관, 투자일임계약과 투자자문계약 등을 변경하여 체결하고자 하는 경우 다음 각 호의 절차를 따라야 한다.

① 집합투자기구의 경우는 법에서 정한 집합투자자총회의 결의를 거쳐야 한다.

② 일임 및 자문계약의 경우는 관련법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 투자자와 협의를 거쳐야 한다.

제 9 조(공시등) ① 회사는 법 제58조 제1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

② 회사는 법 제58조제3항에 따라 이 기준을 한국금융투자협회에 통보하여 한국금융투자협회가 금융투자업자별로 비교하여 공시할 수 있게 한다.

제 9 조(기준의 제정 및 개정) 이 기준은 이사회의 결정으로 제정 및 개정된다.

부 칙<2009.4.1>

제 1 조(시행일) 이 기준은 2009년 4월 1일부터 시행한다.