

사전 자산배분기준 공시(안)

제1조(적용범위)

- ① 이 공시는 신탁업자에게 운용지시를 하지 아니하고 자본시장법 제80조 및 동법 시행령 제79조 제3항에 따라 투자대상자산을 직접 취득·처분 하는 경우에 적용한다.
- ② 이 공시는 투자일임재산의 취득·처분에 대하여도 준용한다.

제2조(사전자산배분 원칙 및 시스템)

- ① 운용담당자는 투자대상자산 취득·처분을 위한 매매주문 등의 업무를 수행하기 이전에 매매 시스템을 통해 집합투자기구별로 사전 배분된 매매주문서를 작성하여야 한다.
- ② 취득·처분에 따른 매매 결과는 주문지에 기재된 사전배분내역에 따라 공정하게 배분하여야 한다.
- ③ 동일 매매주문서의 체결배분에 있어서 체결된 수량이 주문수량에 미달하는 경우에는 사전 자산배분내역에 따라 주문투자신탁별로 안분비례하여 배분하여야 한다. 다만, 단수(안분비례원칙에 따라 배분하고 남은 나머지 수량)는 주문투자신탁 중 순자산이 가장 큰 투자신탁에 배정한다.
- ④ 무보증사채 수요예측에 참여하여 배정을 받은 수량이 수요예측 참여수량에 미달하는 경우에는 운용담당자가 사전에 명시한 우선순위에 따라 배분할 수 있다.
- ⑤ 동일 매매주문서의 체결가격이 수 개인 경우, 각각의 체결 가격을 가중평균한 평균가격을 투자신탁별 배분에 적용한다.

제3조(주문서의 작성)

- ① 운용담당자는 자산의 취득·처분 등을 하고자 하는 경우 주문금액, 가격, 수량 등을 기재한 매매주문서를 매매시스템을 통해 작성한다.
- ② 운용담당자는 필요한 경우 투자대상자산의 특성 등을 고려하여 매매주문서에 주문가격, 종목코드 등을 특정하지 아니한 주문방식(텍스트주문)으로 주문할 수 있으며, 이 경우 매매당자의 권한으로 매매는 수행된다.
- ③ 집합투자재산과 투자일임재산은 매매주문서를 별도로 구분하여 작성한다.

제4조(사전자산배분의 정정)

- ① 운용담당자가 매매체결 후 사전자산배분 내역을 변경하고자 하는 경우에는 운용담당부서장으로부터 집합투자기구 별 배분내역에 대한 적정성, 체결된 수량의 분배의 적정성, 가격적용의 적정성 등을 확인 받아 매매주문서를 작성하고, 변경사항을 매매담당자에게 통보하여야 한다.
- ② 운용담당자는 제1항에 따라 사전자산배분 내역을 정정하는 경우 준법감시인의 확인을 받아야 한다.

제6조(운용담당자와 매매담당자의 구분)

자산의 취득·처분 등의 매매업무를 담당하는 매매업무담당자는 운용업무를 담당하는 운용업무담당자와 구분되어야 한다. 다만 관련 법규에 따라 예외로 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(운용담당자의 업무)

운용담당자는 매매주문 전에 매매시스템을 통해 집합투자기구별로 사전배분 된 매매주문서를 작성하여 전결권자의 승인을 받아 매매담당자에게 송부한다.

제8조(매매담당자의 업무)

- ① 매매담당자는 운용담당자로부터 송부 받은 매매주문서에 따라 매매업무를 수행하며 매매 주문에 대한 체결 및 미체결 내역은 그 기록을 유지하여야 한다.
- ② 매매담당자는 부득이한 경우 운용담당자가 지정한 주문 매체를 변경할 수 있고, 이 경우 변경 사유를 기록·관리하여야 한다.

제9조(준법감시부서의 감시)

- ① 준법감시인은 매매주문서, 체결배분내역서 등 전산시스템에 기록·유지 된 매매관련 사항을 확인할 수 있다.
- ② 준법감시인은 채무증권 매매 체결에 대하여 경쟁호가 유무, 유리한 호가체결 여부 등을 수시로 점검할 수 있다.