

증권선물위원회

의결 제2023-185호

1. 조치대상자의 인적사항

제재대상	내용(회사명, 성명 등)
기 관	샘자산운용(주), 밸류파트너스자산운용(주)
임직원	
기 타	

2. 조치내용

- ☐ 샘자산운용(주) 과징금 250만원
밸류파트너스자산운용(주) 과징금 510만원

3. 조치이유

가. 지적사항

- ☐ 공매도 제한 위반
- 샘자산운용(주)는 ‘21.10월 펀드가 소유하지 않은 에코캡(주) 주식 1,800주(1,727만원)를 매도주문한 사실이 있음
 - 밸류파트너스자산운용(주)는 ‘21.10월 펀드가 소유하지 않은 코웰패션(주) 주식 3,000주(2,580만원)를 매도주문한 사실이 있음

나. 근거법규

- ☐ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제429조의3 제1항 제1호, 제180조 제1항