

공 개



의안번호	제 408 호	의 결 사 항
의 결 연 월 일	2021. 11. 12. (제 20 차)	

자본시장과 금융투자업에 관한 법률  
시행령 일부개정령안

금융위원회회의 안건

제 출 자	위원장 고 승 범
제출 연월일	2021. 11. 12.

## 1. 의결주문

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안을 별지와 같이 의결한다.

## 2. 제안이유

공모 집합투자기구가 국민의 재산형성을 위한 대표 금융투자상품으로 자리 잡아나갈 수 있도록 운용의 책임성과 효율성을 제고하고 투자자 보호를 강화하는 내용의 「공모펀드 경쟁력 제고방안」의 법령 개정사항을 반영하는 한편, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

## 3. 주요내용

가. 연기금 투자품의 당일설정·환매 허용(안 제77조, 제255조)

연기금 여유자금의 효율적인 여유자금 통합운용을 위하여 MMF 또는 예금에 운용하는 연기금 투자품의 경우에는 당일 기준가격으로 설정·환매할 수 있도록 허용

나. 부동산·특별자산 재간접펀드 운용규제 개선(제80조제1항)

부동산·특별자산 재간접펀드가 집합투자재산의 100%까지 편입할 수 있는 투자 대상자산으로 SOC 관련 SPC에 투자하는 펀드와 법 제229조제2호의 부동산에 50% 초과하여 투자하는 사모집합투자기구를 추가

다. 자산운용한도 위반 해소기간에 대한 특례(제81조제3항)

금융위원회가 정하여 공시하는 펀드에 대해서는 불가피한 자산운용한도 위반시 해소 기간을 현행 3개월에서 6개월로 완화

라. 성과연동형 운용보수 유형 도입(제88조)

성과보수에 대한 규제를 완화하여, 펀드의 운용성과에 따라 운용보수가 결정되는 성과연동형 운용보수 유형을 추가로 허용

마. K-OTC 진입 온라인소액증권 발행인의 게재의무 완화(제118조의16제3항)

K-OTC 시장에 진입한 온라인소액증권 발행인은 반기별로 결산서류를 공시하는 바, 사업결산기 재무제표를 온라인소액투자증권 중개업자의 홈페이지에 중복 게재하여야 하는 의무를 면제

바. 자산운용사의 자기 공모펀드 투자 행정지도 법규화(제209조)

행정지도로 운영중인 자산운용사의 공모펀드 설정시 자기재산 투자 의무를 법령에 반영

마. 소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범기준 법규화(제209조)

행정지도를 통해 소규모펀드 비율이 5% 초과할 경우 신규 공모펀드를 등록할 수 없도록 하고 있는 소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범기준을 법령에 반영

사. 수익자총회 결의사항의 예외(제217조, 제229조제2항)

비활성화 펀드 및 집합투자규약에 부동산·특별자산펀드로의 전환이 예정된 증권형 펀드의 투자대상 자산, 펀드 종류 등의 변경이 용이하게 이루어질 수 있도록 관련 사항을 감독규정에 위임하는 근거 마련

아. 외화 단기금융집합투자기구 도입(제80조, 제241조)

단기금융집합투자기구는 원화자산에만 운용할 수 있도록 하고있는 규제를 완화하여 외화로 납입·운용·환매가 이루어지는 외화 MMF를 도입하고, 외화 MMF는 해당 통화국 정부가 발행한 채권 등에 100%까지 운용할 수 있도록 하되, 단일통화로만 운용하도록 규정

자. 종류형집합투자기구의 설명의무 강화(제243조제3항)

투자자가 가장 유리한 종류형집합투자증권을 선택할 수 있도록 예상 투자기간에 비추어 투자자에게 가장 유리한 종류형집합투자증권을 설명하도록 의무 부과

차. 외국 집합투자기구의 전환등록 허용(제304조)

전문투자자용으로 이미 등록한 외국 집합투자기구의 판매를 확대하기 위하여 기존 등록을 취소하고 일반투자자용으로 재등록하는 절차를 마련할 수 있도록 감독규정 위임근거 마련

#### 4. 주요토의과제

없 음

## 5. 참고사항

가. 관계법령 : 생      략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합      의 : 해당사항 없음

라. 기      타 : 1) 신·구조문대비표

2) 입법예고기간(2021.7.16. ~ 8.25.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 제20차 증권선물위원회('21.11.3.) 심의필

4) 제20차 안전검토 소위원회('21.11.5.) 심의필

<별지>

## 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부개정령안

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제77조제1항에 제6호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항제2호 중 “제1항제2호 및 제3호”를 “제1항제2호, 제3호 및 제6호”로 한다.

6. 「국가재정법」 제81조에 따라 여유자금을 통합하여 운용하는 경우로서 제2호다목에 해당하는 단기금융집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우. 단, 집합투자재산을 다른 집합투자기구의 집합투자증권 또는 예금에 운용하는 경우에 한한다.

제80조제1항에 제1의2호를 다음과 같이 신설한다.

- 1의2. 법 제81조제1항제1호가목을 적용할 때 제241조제2항제1의2호에 따른 외화 단기금융집합투자기구가 해당 외국통화를 발행한 국가의 외국정부가 발행한 국채증권, 외국 중앙은행이 발행한 채무증권 또는 해당 외국정부가 원리금의 지급을 보증한 채무증권에 집합투자기구 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 행위

제80조제1항제5호의3다목을 다음과 같이 하고, 같은 호 라목을 마목으로 하며, 같은 호에 라목을 다음과 같이 신설한다.

- 다. 제5호다목에 해당하는 특별자산투자목적회사에 투자하는 특별자산집합투자기구

- 라. 부동산(법 제229조제2호에 따른 부동산을 말한다), 나목에 따른 특별자산 또는 제5호다목에 따른 특별자산투자목적회사에 자산총액의 100분의 50

을 초과하여 투자하는 일반사모집합투자기구(법 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 집합투자재산을 운용하지 않는 일반사모집합투자기구로 한정한다)

제80조제3항제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제3호 중 “예금”을 “예금(제241조제2항제1의2호에 따른 외화 단기금융집합투자기구의 경우에는 해당 외국통화로 표시된 예금을 포함한다)”으로 한다.

1. 원화로 표시된 양도성 예금증서(제241조제2항제1의2호에 따른 외화 단기금융집합투자기구의 경우에는 해당 외국통화로 표시된 양도성 예금증서를 포함한다)

제81조제3항 중 “시기까지”를 “시기까지로, 이하 이 항에서 같다”로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구는 6개월까지를 말한다.

제88조제1항제3호를 삭제하고, 같은 항 제5호나목을 다목으로 하며, 같은 호에 나목을 다음과 같이 신설하고, 같은 호 다목(종전의 나목) 중 “가목”을 “가목 또는 나목”으로 한다.

- 나. 가목에 해당하지 아니하면서 최초 설정·설립 이후에는 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없는 집합투자기구인 경우: 최소 존속기한을 1년 이상으로 설정·설립할 것

제118조의16제3항제2호 단서 중 “제출대상법인”을 “제출대상법인, 지분증권이 제178조제1항제1호에 따라 장외매매거래가 이루어지는 법인”으로 한다.

제209조제2호를 삭제하고, 같은 조 제1호를 제2호로 하며, 같은 조에 제1호를 다음과 같이 신설한다.

1. 투자신탁의 경우: 다음 각 목의 요건

가. 집합투자업자(집합투자업자의 대주주·계열회사와 집합투자재산의 운용업무를 담당하는 자로서 투자설명서에 기재된 자를 포함한다. 이하 제3호나목에서 같다)가 납입하는 금액이 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것.

나. 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구 중 제93조제3항제4호 및 제5호에 해당하는 집합투자기구의 비율(법 제186조제2항에서 준용하는 경우를 포함하며, 이하 “소규모 집합투자 기구 비율”이라 하고, 구체적인 산정 방식은 금융위원회가 정하여 고시한다)이 100분의 5 이하일 것. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제209조제2호(종전의 제1호)에 다목 및 라목을 각각 다음과 같이 신설하고, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

다. 법인이사(법인이사의 대주주·계열회사와 집합투자재산의 운용업무를 담당하는 자로서 투자설명서에 기재된 자를 포함한다)의 출자금의 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것

라. 소규모 집합투자기구 비율이 100분의 5 이하일 것. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 투자유한회사, 투자합자회사, 투자유한책임회사, 투자합자조합 및 투자익명조합의 경우: 다음 각 목의 요건. 다만, 법 제279조에 따라 등록하는 외국 집합투자기구 중 같은 조 제2항제1호에 따라 등록하는 외국 집합투자기구는 그러하지 아니하다.

가. 등록 신청 당시의 자본금 또는 출자금이 1억원 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액 이상일 것



나. 집합투자업자의 출자금의 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것.

다. 소규모 집합투자기구 비율이 100분의 5 이하일 것. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제217조 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제1호, 제2호, 제2호의2 또는 제4호의 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

제229조제1항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제1호부터 제3호까지의 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우는 제외한다.

제241조제1항 각 호 외의 부분 중 “자산으로서 다음 각 호의 어느 하나”를 “제1호부터 제7호까지의 자산 또는 외화로 표시된 제8호의 자산”으로 하고, 같은 항에 제8호를 다음과 같이 신설한다.

8. 제1호부터 제7호까지의 자산에 준하는 것으로서 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가 또는 투자자 보호 등을 고려하여 총리령으로 정하는 국가의 외국통화로 표시된 자산 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자산

제241조제2항제1호의2 중 “국채증권”을 “국채증권[하나의 외국통화로 표시된 제1항제8호의 자산에만 투자하는 단기금융집합투자기구(이하 이 조에서 “외화 단기금융집합투자기구”라 한다)의 경우에는 해당 외국통화를 발행한 국가가 발행한 채권을 포함한다.]”으로 하고, 같은 항 제4호 각 목 외의 부분 본문 중 “단기금융집합투자기구를 설정·설립하거나 다른 단기금융집합투자기구로부터”를 “단기금융집합투자기구(외화 단기금융집합투자기구의 경우에는 같은 통화로 표시된 다른 단기금융집합투자기구)를 설정·설립하거나 다른 단기금융집합투자기구(외화

단기금융집합투자기구의 경우에는 같은 통화로 표시된 다른 외화 단기금융집합 투자기구)로부터”로 하며, 같은 호 가목 중 “이상”을 “이상.”으로 하고, 같은 목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 외화 단기금융집합투자기구인 경우에는 1천5백억원 이상 제241조제2항제4호나목 중 “이상”을 “이상.”으로 하고, 같은 목에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 외화 단기금융집합투자기구인 경우에는 2천5백억원 이상 제241조제2항제5호를 제6호로 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 각각의 집합투자기구별로 하나의 통화로 표시된 자산에만 투자할 것 제243조제3항 중 “사실과”를 “사실,”로, “차이를”을 “차이 및 예상 투자기간에 비추어 투자자에게 판매수수료와 판매보수가 가장 유리한 종류의 집합투자증권을”로 한다.

제255조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 제77조제1항제6호에 해당하는 집합투자기구의 집합투자증권을 환매하는 경우

제304조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 제301조제2항에 해당하는 자만을 대상으로 판매하기 위하여 등록한 외국 집합투자기구를 제301조제2항에 해당하지 않는 자를 대상으로도 판매하기 위해 재등록을 신청하면서 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 기존 등록의 취소를 함께 신청한 경우

## 부 칙

이 영은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제243조제3항의 개정규정은 공포 후 6개

월이 경과한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ① 법 제76조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하 는 경우”란 다음 각 호의 경우 를 말한다. 1. ~ 5. (생략) <u>&lt;신 설&gt;</u>	제77조(집합투자증권 판매 등에 관한 특례) ① ----- ----- ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. 「국가재정법」 제81조에 따 라 여유자금을 통합하여 운용 하는 경우로서 제2호다목에 해당하는 단기금융집합투자기 구의 집합투자증권에 투자하 는 집합투자기구의 집합투자 증권을 판매하는 경우. 단, 집 합투자자산을 다른 집합투자 기구의 집합투자증권 또는 예 금에 운용하는 경우에 한한다.
② 법 제76조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 기준가 격”이란 다음 각 호와 같다. 1. (생략) 2. 제1항제2호 및 제3호의 경우: 금전등의 납입일에 공고되는 기준가격	② ----- ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. 제1항제2호, 제3호 및 제6호- ----- -----

3. · 4. (생략)

③ ~ ⑦ (생략)

제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① 법 제81조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.

1. (생략)

<신설>

2. ~ 5의2. (생략)

5의3. 법 제81조제1항제3호가목을 적용할 때 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구 등의 집합투자증권(라목의 경우에는 「부동산투자회

3. · 4. (현행과 같음)

③ ~ ⑦ (현행과 같음)

제80조(자산운용한도 제한의 예외 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

1의2. 법 제81조제1항제1호가목을 적용할 때 제241조제2항제1의2호에 따른 외화 단기금융 집합투자기구가 해당 외국통화를 발행한 국가의 외국정부가 발행한 국채증권, 외국 중앙은행이 발행한 채무증권 또는 해당 외국정부가 원리금의 지급을 보증한 채무증권에 집합투자기구 자산총액의 100분의 100까지 투자하는 행위

2. ~ 5의2. (현행과 같음)

5의3. -----  
-----  
-----  
-----

[illegible]

가. · 나. (현행과 같음)

다. 제5호다목에 해당하는 특  
별자산투자목적회사에 투  
자하는 특별자산집합투자  
기구

라. 부동산(법 제229조제2호에  
따른 부동산을 말한다), 나

<p>라. (생략)</p> <p>5의4. ~ 12. (생략)</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 법 제81조제1항제1호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 투자대상자산”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자대상자산을 말한다.</p> <p>1. 원화로 표시된 양도성 예금 증서</p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 제1호 및 제2호 외에 대출채</p>	<p><u>목에 따른 특별자산 또는 제5호다목에 따른 특별자산투자목적회사에 자산총액의 100분의 50을 초과하여 투자하는 일반사모집합투자기구(법 제249조의7제5항 각 호의 방법으로 집합투자자산을 운용하지 않는 일반사모집합투자기구로 한정한다)</u></p> <p>마. (현행 라목과 같음)</p> <p>5의4. ~ 12. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. 원화로 표시된 양도성 예금증서(제241조제2항제1의2호에 따른 외화 단기금융집합투자기구의 경우에는 해당 외국 통화로 표시된 양도성 예금증서를 포함한다)</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. -----</p>
--	--

권, 예금, 그 밖의 금융위원회  
가 정하여 고시하는 채권(債  
權)

4. (생략)

④ ~ ⑪ (생략)

제81조(자산운용의 제한의 예외적  
한도 초과사유 등) ①·② (생  
략)

③ 법 제81조제3항에서 “대통령  
령으로 정하는 기간까지”란 3개  
월까지(부도 등으로 처분이 불  
가능하거나 집합투자재산에 현  
저한 손실을 초래하지 아니하고  
는 처분이 불가능한 투자대상자  
산은 그 처분이 가능한 시기까  
지)를 말한다. <단서 신설>

④ (생략)

제88조(성과보수의 제한) ① 법

-- 예금(제241조제2항제1의2  
호에 따른 외화 단기금융집합  
투자기구의 경우에는 해당 외  
국통화로 표시된 예금을 포함  
한다)-----

--

4. (현행과 같음)

④ ~ ⑪ (현행과 같음)

제81조(자산운용의 제한의 예외적  
한도 초과사유 등) ①·② (현  
행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 시기까  
지로, 이하 이 항에서 같다----  
----- . 다만, 집합투자업  
자의 운용 책임이 강화된 것으  
로서 금융위원회가 정하여 고시  
하는 집합투자기구는 6개월까  
지를 말한다.

④ (현행과 같음)

제88조(성과보수의 제한) ① ----



제86조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다. 이 경우 성과보수의 산정방식, 지급시기 등에 대하여 필요한 사항은 금융위원회가 정하여 고시한다.

1. · 2. (생략)

3. 집합투자기구의 운용성과가 기준지표등의 성과를 초과하더라도 해당 운용성과가 부(負)의 수익률을 나타내거나 일정 성과가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 미달하는 경우에는 성과보수를 받지 아니하도록 할 것

4. 삭제

5. 집합투자기구의 형태별로 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것

가. (생략)

<신설>

-----  
-----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

<삭제>

5. -----  
-----  
-----

가. (현행과 같음)

나. 가목에 해당하지 아니하면서 최초 설정·설립 이후에는 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없는 집합투자기구인 경우: 최소 존

	<p><u>속기한을 1년 이상으로 설정 · 설립할 것</u></p>
<p>나. <u>가목</u>에 해당하지 아니하는 집합투자기구인 경우: 존속기한 없이 설정 · 설립할 것</p>	<p>다. <u>가목 또는 나목</u>----- -</p>
<p>6. (생략)</p>	<p>6. (현행과 같음)</p>
<p>② (생략)</p>	<p>② (현행과 같음)</p>
<p>제118조의16(온라인소액증권발행인의 조치사항 등) ① · ② (생략)</p>	<p>제118조의16(온라인소액증권발행인의 조치사항 등) ① · ② (현행과 같음)</p>
<p>③ 법 제117조의10제2항에서 “그 밖에 대통령령으로 정하는 조치”란 다음 각 호의 조치를 말한다.</p>	<p>③ ----- ----- ----- -----.</p>
<p>1. · 1의2. (생략)</p>	<p>1. · 1의2. (현행과 같음)</p>
<p>2. 매 사업연도 경과 후 90일 이내에 제137조제1항제5호 각 목의 서류를 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지(온라인소액증권발행인이 둘 이상의 온라인소액투자중개업자를 통하여 모집의 방법으로 증권을 발행한 경우에는 그 둘 이상의 온라인소액투자중개업자의 인터넷 홈페이지를</p>	<p>2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>

포함한다)에 게재할 것. 다만,  
법 제159조제1항에 따른 사업  
보고서 제출대상법인 및 모집  
한 증권의 상환 또는 소각을  
완료한 법인의 경우에는 그러  
하지 아니하다.

3. (생략)

④ ~ ⑥ (생략)

제209조(집합투자기구의 등록요  
건) 법 제182조제2항제4호에서  
“대통령령으로 정하는 요건”이  
란 다음 각 호의 요건을 말한다.  
<신설>

-----.

-----

---- 제출대상법인, 지분증권  
이 제178조제1항제1호에 따라  
장외매매거래가 이루어지는  
법인 -----.

3. (현행과 같음)

④ ~ ⑥ (현행과 같음)

제209조(집합투자기구의 등록요  
건) -----  
-----  
-----.

1. 투자신탁의 경우: 다음 각 목  
의 요건

가. 집합투자업자(집합투자업  
자의 대주주·계열회사와  
집합투자재산의 운용업무  
를 담당하는 자로서 투자  
설명서에 기재된 자를 포  
함한다. 이하 제3호나목에  
서 같다)가 납입하는 금액  
이 금융위원회가 정하여  
고시하는 요건을 충족할  
것

나. 집합투자업자가 운용하는  
집합투자기구 중 제93조제

1. 투자회사의 경우: 다음 각 목의 요건. 다만, 법 제279조에 따라 등록하는 외국 집합투자기구 중 같은 조 제2항제1호에 따라 등록하는 외국 집합투자기구의 경우에는 가목의 요건으로 한정한다.

가.·나. (생략)

<신설>

3항제4호 및 제5호에 해당하는 집합투자기구의 비율(법 제186조제2항에서 준용하는 경우를 포함하며, 이하 “소규모 집합투자기구 비율”이라 하고, 구체적인 산정 방식은 금융위원회가 정하여 고시한다)이 100분의 5 이하일 것. 다만, 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. -----  
 --. -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----.

가.·나. (현행과 같음)

다. 법인이사(법인이사의 대주주·계열회사와 집합투자재산의 운용업무를 담당하는 자로서 투자설명서에 기재된 자를 포함한다)의 출자금이 금융위원회가 정

<신 설>

2. 투자유한회사, 투자합자회사,  
투자유한책임회사, 투자합자  
조합 및 투자익명조합의 경우:  
등록 신청 당시의 자본금 또  
는 출자금이 1억원 이상으로  
서 금융위원회가 정하여 고시  
하는 금액 이상일 것. 다만, 법  
제279조에 따라 등록하는 외  
국 집합투자기구 중 같은 조  
제2항제1호에 따라 등록하는  
외국 집합투자기구는 그러하  
지 아니하다.

<신 설>

하여 고시하는 요건을 충  
족할 것.

라. 소규모 집합투자기구 비  
율이 100분의 5 이하일 것.  
다만, 금융위원회가 정하  
여 고시하는 경우에는 그  
러하지 아니하다.

<삭 제>

3. 투자유한회사, 투자합자회사,  
투자유한책임회사, 투자합자  
조합 및 투자익명조합의 경우:  
다음 각 목의 요건. 다만, 법  
제279조에 따라 등록하는 외  
국 집합투자기구 중 같은 조  
제2항제1호에 따라 등록하는

	<p><u>외국 집합투자기구는 그러하지 아니하다.</u></p> <p><u>가. 등록 신청 당시의 자본금</u>  <u>또는 출자금이 1억원 이상</u>  <u>으로서 금융위원회가 정하</u>  <u>여 고시하는 금액 이상일</u>  <u>것</u></p> <p><u>나. 집합투자업자의 출자금이</u>  <u>금융위원회가 정하여 고시</u>  <u>하는 요건을 충족할 것.</u></p> <p><u>다. 소규모 집합투자기구 비</u>  <u>율이 100분의 5 이하일 것.</u>  <u>다만, 금융위원회가 정하</u>  <u>여 고시하는 경우에는 그</u>  <u>러하지 아니하다.</u></p>
제217조(수익자총회의 결의사항) 법 제188조제2항제4호에서 “대 통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <u>&lt;단서 신설&gt;</u>	제217조(수익자총회의 결의사항) ----- ----- -----. <u>다만, 제1호, 제2호, 제2호의2</u> <u>또는 제4호의 사항으로서 금융</u> <u>위원회가 정하여 고시하는 경우</u> <u>는 제외한다.</u>
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
제229조(정관의 변경) ① 법 제19 5조제1항제4호에서 “대통령령	제229조(정관의 변경) ① ----- -----



4. 각 단기금융집합투자기구(법 제76조제2항에 따라 판매가 제한되거나 법 제237조에 따라 환매가 연기된 단기금융집합투자기구는 제외한다)의 집합투자재산이 다음 각 목의 기준을 충족하지 못하는 경우에는 다른 단기금융집합투자기구를 설정·설립하거나 다른 단기금융집합투자기구로부터 그 운용업무의 위탁을 받지 아니할 것. 다만, 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자

4. -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-- 단기금융집합투자기구(외  
화 단기금융집합투자기구의  
경우에는 같은 통화로 표시된  
다른 단기금융집합투자기구)



금을 통합하여 운용하는 단기  
금융집합투자기구 및 그 단기  
금융집합투자기구가 투자하는  
단기금융집합투자기구를 설정  
· 설립하거나 그 운용업무의  
위탁을 받는 경우에는 다음  
각 목의 기준을 적용하지 않  
으며, 나목의 단기금융집합투  
자기구에 대해서는 금융위원  
회가 법 제238조제1항 단서의  
집합투자 재산 평가방법에 따  
라 그 기준을 달리 정할 수 있  
다.

가. 투자자가 개인으로만 이  
루어진 단기금융집합투자  
기구인 경우: 3천억원 이상  
<단서 신설>

나. 투자자가 법인으로만 이  
루어진 단기금융집합투자  
기구인 경우: 5천억원 이상  
<단서 신설>

<신 설>

를 설정·설립하거나 단기금  
융집합투자기구(외화 단기금  
융집합투자기구의 경우에는  
같은 통화로 표시된 다른 외  
화 단기금융집합투자기구)로  
부터 ---. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

가. -----  
-----  
----- 이상.  
다만, 외화 단기금융집합  
투자기구인 경우에는 1천5  
백억원 이상

나. -----  
-----  
----- 이상.  
다만, 외화 단기금융집합  
투자기구인 경우에는 2천5  
백억원 이상

5. 각각의 집합투자기구별로 하

<p>5. (생략)</p> <p>제243조(종류형 집합투자기구) ①</p> <p>· ② (생략)</p> <p>③ 투자매매업자 또는 투자중개업자는 종류형 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 경우에는 판매수수료나 판매보수가 다른 여러 종류의 집합투자증권이 있다는 <u>사실과</u> 각 종류별 집합투자증권의 <u>차이</u>를 설명하여야 한다.</p> <p>④ · ⑤ (생략)</p> <p>제255조(환매가격 및 수수료) ①</p> <p>법 제236조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 환매청구일에 공고되는 기준가격으로 환매청구일에 환매한다는 내용을 집합투자계약에 정한 경우를 말한다.</p> <p>1. 2. (생략)</p>	<p><u>나의 통화로 표시된 자산에만 투자할 것</u></p> <p>6. (현행 제5호와 같음)</p> <p>제243조(종류형 집합투자기구) ①</p> <p>· ② (현행과 같음)</p> <p>③ -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>사실,</u> -----</p> <p>----- <u>차이 및 예상 투자기간에 비추어 투자자에게 판매수수료와 판매보수가 가장 유리한 종류의 집합투자증권을</u> -----.</p> <p>④ · ⑤ (현행과 같음)</p> <p>제255조(환매가격 및 수수료) ①</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>1. 2. (현행과 같음)</p>
---	---

<신 설>

② ~ ⑤ (생 략)

제304조(외국 집합투자기구의 등록취소) 법 제282조제1항제7호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. ~ 3. (생 략)

<신 설>

3. 제77조제1항제6호에 해당하는 집합투자기구의 집합투자증권을 환매하는 경우로서 제1호다목에 따른 단기금융집합투자기구를 환매하거나 예금으로 환매대금을 지급하는 경우

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제304조(외국 집합투자기구의 등록취소) -----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 제301조제2항에 해당하는 자만을 대상으로 판매하기 위하여 등록한 외국 집합투자기구를 제301조제2항에 해당하지 않는 자를 대상으로도 판매하기 위해 재등록을 신청하면서 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 기존 등록의 취소를 함께 신청한 경우

〈 의안 소관 부서명 〉

	금융위원회	금융감독원
소관부서	자산운용과	자산운용감독국
연 락 처	02-2100-2668	02-3145-6710