

수수료 부과 및 절차에 관한 지침

제정 2013.06.05

개정 2016.08.01

KCLAVIS®

(주)케이클라비스자산운용

제 1 편 총칙

제 1 조 (목적)

본 기준 및 절차는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”) 제 58조(수수료), 법 제47조 제1항 및 동법 시행령 제 53조 제1항 제2호에 의거 (주)케이클라비스자산운용(이하 “회사”)가 수수료 부과기준을 정함에 있어서 명확한 기준을 설정하고, 정당한 사유 없이 투자자를 차별하여 수수료 부과기준을 달리 적용하는 것을 방지하기 위하여 수수료 부과 기준 및 절차 등을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (적용범위)

회사가 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 법시행령, 법시행규칙, 금융투자업규정 및 금융투자규정 시행세칙 및 그 외 업무관련 법규(이하 “관련법규”라고 한다)와 집합투자기구의 집합투자계약에서 규정된 사항 이외에는 이 기준을 적용한다.

제 3 조 (용어의 정의)

이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “투자자문”이란 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득 및 처분과 관련한 사항 등에 대한 판단을 말한다)에 관한 자문에 응하는 것을 말한다.
2. “투자일임”이란 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분 혹은 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 말한다.
3. “기본수수료”란 투자자문계약 또는 투자일임계약을 체결한 후 투자자문계약자산 또는 투자일임계약자산에 투자자와 사전에 약정된 수수료 부과기준을 적용하여 산출된 금액으로 계약자산의 운용성과와 관계없이 부과하는 수수료를 말한다.
4. “성과수수료”란 투자자문계약 또는 투자일임계약을 체결한 후 계약기간 종료일에 계약자산을 평가하여 계약체결시점에 투자자와 사전에 약정된 성과수수료 부과기준을 충족한 경우 부과하는 수수료를 말한다.
5. “판매수수료”란 판매회사가 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자로부터 직접 받는 수수료를 말하며 수수료 지불 시점에 따라 선취판매수수료와 후취판매수수료로 구분
6. “환매수수료”란 집합투자계약에 정한 기간 이전에 집합투자증권을 환매할 시 일정한 범칙금 형식으로 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료. 이는 펀드운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입
7. “보수” 집합투자재산의 운용 및 관리 등에 대한 보수로서 집합투자지구가 부담하며 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 집합투자업자 보수 : 회사가 집합투자재산을 운용하는 대가로 집합투자기구로부터

받는 보수

- 나. 판매 보수 : 집합투자증권을 판매한 판매회사가 투자자에게 지속적으로 제공하는
용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 보수
- 다. 신탁업자 보수 : 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관 및 관리의 대가
로서 집합투자기구로부터 받는 보수
- 라. 일반사무관리회사 보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 또는 집합투자기구
와 관련한 서비스 제공대가로서 집합투자기구로부터 받는 보수
- 마. 성과 보수 : 회사가 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식
에 따라 집합투자기구로부터 집합투자업자가 받는 보수

제 4 조 (수수료 체계)

1. 투자자는 회사와 투자자문 계약 또는 투자일임계약을 체결함에 있어 다음 각호의 수수료 지급 방식 중 하나를 택할 수 있으며, 구체적인 수수료율은 회사의 수수료 정책을 기본으로 투자자산의 규모 등을 고려하여 상호 협의하여 결정한다.

가. 기본보수와 성과보수를 지급 (이하 ‘기본형’이라 한다)

나. 성과보수만 지급 (이하 ‘성과형’이라 한다.)

제 5 조 (수수료 부과절차)

1. 수수료 수준은 계약의 특성, 규모, 제공하는 서비스 수준 등 다양한 요소를 고려하여 개별 계약 기준으로 경영진이 결정한다.
2. 수수료율을 결정하는 경우 관련 법규에서 수수료에 대해 정하는 제반 사항을 고려하여야 한다.
3. 회사는 집합투자계약상의 수수료율을 정함에 있어 필요한 경우 집합투자기구와 관련된 집합투자기구의 판매회사, 집합투자기구의 신탁업자 및 일반사무관리회사 등 거래 상대방 회사와 충분한 협의를 거친다.
4. 투자일임/자문 수수료의 경우 다음의 요율을 적용하여 계산하나, 관련 법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 투자자와 협의하여 결정하며, 투자일임/자문 계약서에 수수료계산 방법, 수수료계산기간 및 수수료 지급시기를 상세히 기술한다.

□ (주)케이클라비스자산운용 수수료율

계약자산		기본형 (기본보수+성과보수)			성과형
		기본	성과		
일임계약	~ 20억	1%	6%초과	15%	17%
	20억 초과 ~ 100억	0.9%	6%초과	14%	15%
	100억 초과	0.8%	6%초과	13%	15%
자문계약		1%	6%초과	15%	15%

제 6 조 (수수료의 부과기준)

1. 투자자는 기본수수료는 계약일로부터 7일 이내, 성과수수료는 계약만료일로부터 7일 이내 회사에 지급하여야 한다.
2. 성과수수료 부과기준 수익률은 계약종료일 실현 수익률이며, 중간에 계약자산의 증감이 있는 경우, 계약자산의 증감을 반영한 기준으로 성과를 계산한다.

제 7 조 (설명의무)

회사 혹은 투자권유위탁시 투자권유 대행인은 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우 법 제 47조 제1항 및 동법 시행령 제53조 제1항 제2호에 따라 일반투자자가 이해할 수 있도록 수수료에 관한 사항을 설명하여야 한다.

제 8 조 (공시 및 통보)

1. 회사는 법 제58조 제1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지(<http://www.kclavis.com>)를 이용하여 공시하여야 한다.
2. 회사는 법 제 58조 제3항에 따라 이 기준을 한국금융투자협회에 통보하여야 한다.

부칙 (2013.06.05)

제1조 (시행일) 이 규정은 2013.06.05일부터 시행한다.

부칙 (2016.08.01)

제1조 (시행일) 이 규정은 2016.08.01일부터 시행한다.