

갤럭시자산운용주식회사

수수료 부과 및 절차에 관한 기준

소관부서 : 대체투자본부

제 정 : 2017년 12월 08일

개 정 : 2020년 04월 21일

수수료 부과 및 절차에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 ‘법’이라 한다) 제58조(수수료)에 의거하여 갤럭시자산운용 주식회사(이하 ‘회사’라 한다)가 투자자의 이익을 보호 하고, 정당한 사유 없이 투자자를 차별하는 것을 방지하기 위하여 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 법 시행령, 법 시행규칙, 금융투자업규정 및 금융투자업규정시행세칙(이하 ‘관련법규’라 한다), 금융투자협회 규정 및 집합투자기구의 집합투자규약에 규정된 사항 이외에는 이 기준이 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 “수수료”라 함은 집합투자기구 및 자문계약과 일임계약에 적용되는 각종 보수 및 수수료로서 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 보수 : 집합투자재산의 운용, 판매 및 관리 등에 대한 대가로서 집합투자기구가 부담하며 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 집합투자업자 보수 : 집합투자업자가 집합투자자산을 운용하는 대가로서 집합 투자기구로부터 지급받는 금전으로 운용보수와 성과보수로 구분한다. 운용보수는 운용기간동안 받는 일정한 금전을 말하고, 성과보수는 법 제86조, 동법 시행령 제 88조 및 금융투자업규정 제4-65조 등에 따라 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 받는 금전을 말한다.

나. 판매회사 보수 : 집합투자증권의 판매회사가 집합투자증권 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

다. 신탁업자 보수 : 집합투자기구의 신탁업자가 집합투자재산의 보관 및 관리의 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

라. 일반사무관리회사 보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 등 집합투자기구의 일반사무관리 업무수행의 대가로서 집합투자기구로부터 받는 금전을 말한다.

마. 집합투자기구평가회사 보수 : 집합투자기구평가회사가 집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공하는 업무의 대가로 집합투자기구로부

터 받는 금전을 말한다.

2. 수수료 : 투자자가 부담하는 집합투자재산, 투자자문·투자일임의 판매, 운용 및 관리 등에 관한 수수료로서 그 종류는 다음 각 목과 같다.

가. 판매수수료 : 판매회사가 집합투자증권을 판매하는 행위에 대한 대가로서 투자자로부터 직접 받는 수수료를 말하며 수수료 지불 시점에 따라 선취 판매수수료와 후취 판매수수료로 구분한다.

나. 환매수수료 : 투자자가 집합투자계약에 정한 기간 이전에 집합투자증권을 환매할 시 투자자에게 일회적으로 부과하는 수수료로서 집합투자기구 운용의 안정성과 환매비용을 감안하여 책정되며 부과된 수수료는 집합투자기구의 재산에 편입한다.

다. 투자자문수수료 및 투자일임수수료 : 회사가 제공하는 투자자문 또는 투자일임업무에 대한 대가로 투자자 또는 투자일임재산으로부터 받는 금전을 말하며, 그 성과와 상관없이 계약기간과 계약금액에 비례하여 지급하는 기본수수료와 실적에 연동하여 미리 정해진 산정방식에 따라 기본수수료 외 추가로 지급받는 성과수수료로 구분한다.

제4조(수수료의 부과기준) ① 회사는 수수료 부과에 있어 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.

② 수수료는 운용자산의 특성, 투자자의 투자규모, 위험부담 정도 등을 고려하여 합리적으로 책정되어야 한다.

제5조(집합투자업 수수료의 부과절차) ① 보수 및 수수료 수준은 계약의 특성, 포트폴리오의 규모, 요구되는 서비스 수준 등 다양한 요소를 고려하여 개별계약 기준으로 경영진이 결정한다.

② 회사는 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.

제6조(투자자문업 또는 투자일임업 수수료의 부과절차) ① 투자자문수수료 또는 투자일임수수료의 수준 및 계산방법 등 구체적인 내용은 관련법규에서 달리 정하는 사항이 없는 한 순자산총액에 투자자와 합의한 수수료율을 곱하여 산정하는 것을 원칙으로 하되, 투자자와 합의하여 체결하는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서에서 정하는 바에 따른다.

② 제1항에 따라 산정된 수수료는 회사가 투자자에게 지급을 청구하여 투자자가 지급하는 것을 원칙으로 하되, 수수료 지급주기 및 지급시한 등 구체적인 내용은 투자자와 합의하여 체결하는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서에서 정하는 바에 따른다.

③ 회사는 계약으로 정한 수수료 외의 수수료를 추가로 받지 아니한다.

제7조(투자자문업 또는 투자일임업 수수료 체계) 투자자는 회사와 투자자문 계약 또는 투자일임계약을 체결함에 있어서 다음 각호의 수수료 지급 방식 중 하나를 택할 수 있으며, 구체적인 수수료율은 투자자문 및 투자일임계약서를 기본으로 투자자산의 규모 등을 고려하여 상호 협의하여 결정한다.

1. 기본수수료만 지급 (이하 ‘기본형’ 이라 한다.)
2. 기본수수료와 성과수수료 지급 (이하 ‘혼합형’ 이라 한다.)
3. 성과수수료만 지급 (이하 ‘성과형’ 이라 한다.)

제8조(투자자문업 또는 투자일임업 성과수수료 수령 기준) ① 회사는 투자자 보호와 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 성과수수료를 받을 수 있다.

1. 투자자가 전문투자자인 경우
2. 투자자가 일반투자자인 경우로써 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우
가. 성과수수료가 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖춘 기준지표 또는 투자자와 합의에 의하여 정한 기준수익률(이하 이 조에서 “기준지표 등” 이라 한다)에 연동하여 산정될 것
나. 운용성과가 기준지표 등의 성과보다 낮은 경우에는 성과보수를 적용하지 아니하는 경우보다 적은 운용보수를 받게 되는 보수체계를 갖출 것
다. 운용성과가 기준지표 등의 성과를 초과하더라도 그 운용성과가 부(負)의 수익률을 나타내거나 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 미달하는 경우에는 성과보수를 받지 아니하도록 할 것
라. 그 밖에 성과보수의 산정방식, 지급시기 등에 관하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 충족할 것

제9조(수수료의 변경) ① 회사는 이 기준에 따라 결정된 수수료의 변경 등의 이유로 집합투자규약을 변경하고자 하는 경우에는 수익자총회(또는 수익자 동의) 및 주주총회의 결의를 거쳐, 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다. 다만, 별도로 집합투자규약에서 정하는 경우에는 이를 따른다.

② 회사는 투자자문수수료 또는 투자일임수수료를 변경하고자 하는 경우에는 투자자문계약서 또는 투자일임계약서의 변경 후 시행하여야 한다.

제10조(공시) 회사는 법 제58조제1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 하며, 법 제58조제3항에 따라 이 기준을 금융투자협회에 통보하여야 한다.

제11조(설명의무) 회사는 법 제47조제1항 및 동법 시행령 제53조에 따라, 일반투자자를 상대로 투자권유를 할 경우, 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 기준은 2017년 12월 08일부터 시행한다.

부 칙(2)

제1조(시행일) 이 기준은 2020년 04월 21일부터 시행한다.