

## 수수료의 부과 및 절차에 관한 기준

라자드코리아자산운용

**제1조(목적)** 이 기준은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하“법”) 제58조(수수료)에 근거하여 회사가 투자자의 이익을 보호하고, 정당한 사유 없는 투자자 차별을 방지하기 위해 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 법 시행령, 법 시행규칙, 금융투자업 규정 및 금융투자업 규정 시행세칙, 관련 법규 및 집합투자기구의 집합투자규약에 규정된 사항 이외에는 이 기준 및 라자드 그룹의 관련 내부지침이 정하는 바에 따른다.

**제3조(용어의 정의)** 이 기준에서 “수수료”라 함은 집합투자기구 및 일임자산/자문자산에 적용되는 각종 보수 및 수수료로서 아래 각호와 같이 구성된다.

### 1. 보수

- 가. 운용보수 : 집합투자업자가 집합투자자산을 운용하는 대가로서 집합투자기구로부터 지급받는 보수
- 나. 성과보수 : 집합투자업자가 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 집합투자기구로부터 지급받는 보수(법 제86조, 동 시행령 제88조 및 금융투자업 규정 제4-65조 등에 해당하는 경우 수령 가능)
- 다. 판매회사 보수 : 집합투자증권의 판매회사가 집합투자증권 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 집합투자기구로부터 받는 금전
- 라. 신탁업자 보수 : 집합투자증권의 신탁업자가 집합투자자산보관자로서의 대가로 집합투자기구로부터 지급받는 보수
- 마. 일반사무관리회사 보수 : 일반사무관리회사가 기준가격의 계산 또는 회사운영을 대신 해준 대가로 집합투자기구로부터 지급받는 보수

### 2. 수수료

- 가. 판매수수료 : 집합투자증권 판매의 대가 또는 투자자에게 지속적으로 제공하는 용역의 대가로 투자자로부터 직접 받는 금전
- 나. 환매수수료

**제4조(수수료의 부과기준)**

- ① 회사는 수수료 부과에 있어 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니 된다.
- ② 공모 집합투자기구와 일임/자문자산 간에 정당한 사유 없는 수수료 차별은 금지된다.
- ③ 새로운 종류형 상품의 보수 및 수수료는 기존의 다른 종류형 상품의 비용과 수익의 수준을 일관되게 고려하여 책정되어야 한다.

**제5조(수수료의 부과절차)** 보수 및 수수료 수준은 운용자산의 특성, 포트폴리오의 규모, 요구되어지는 서비스수준 등 다양한 요소를 고려하여 개별 투자자 기준으로 경영진이 결정한다.

**제6조(총비용비율한도의 관리)** 회사는 집합투자기구의 비용을 적정수준으로 유지하고 과도한 비용발생을 지양하기 위하여 총비용비율한도(TER : Total Expense Ratio)를 관리하며 항상 투자자의 이익이 우선적으로 고려되도록 한다.

**제7조(설명 의무)** 회사는 법 제47조 1항 및 동 시행령 53조에 따라, 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

**제8조(투자광고)** 회사는 투자광고(집합투자증권에 대한 투자광고를 제외한다)를 하는 경우에는 법 57조 2항 및 법 시행령 제60조 제1항에 따라, 이 기준에서 정하는 수수료에 관한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

**제9조(수수료의 인상)** 회사는 이 기준에 따라 결정된 수수료의 인상을 위해 신탁계약을 변경하고자 하는 경우에는 미리 법 제190조 제5항 본문에 따른 수익자총회의 결의를 거쳐, 신탁업자와 변경계약을 체결하여야 한다.

**제10조(공시)** 회사는 법 제58조 1항에 따라 이 기준을 회사의 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하여야 한다.

**제11조(협회에 대한 통보)** 회사는 법 제58조 3항에 따라 이 기준을 한국금융투자협회에 통보하여야 한다.

**제12조(기준의 제정 및 개정)** 이 기준은 이사회의 결정으로 제정 및 개정된다.

제1조(시행일) 이 기준은 2009년 2월4일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준에 불구하고, 회사가 운용하는 집합투자기구에 대하여 이 기준 시행 전 결정된 수수료에 관한 사항은 이 기준에 따라 결정된 것으로 본다.