

우) 07325 서울특별시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 13층

전화 : 02-788-8521 / FAX : 02-788-8621 / 문의안내 : 이수연 대리 <sylee@i-ktb.com>

문서번호 KTB리테일마케팅 제2020-001
시행일자 2020-02-03
수 신 하단수신처 참조
참 조
제 목 KTB코스닥벤처펀드 내 투자자산 상각 안내

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사에서 운용중인 펀드에서 보유한 자산에서 부실이 발생하여 다음과 같이 상각처리 하게 되어 안내드립니다.

- 다 음 -

가. 해당펀드: KTB코스닥벤처증권투자신탁[주식혼합]
 KTB코스닥벤처증권투자신탁제2호[주식혼합]

나. 상각내역: 금융투자업규정제7-35조제3항 및 별표18 에 의거, 에이유CB를 발생단계의 부도채권으로 분류하며, CB 전일평가금액의 95.19%를 상각함

(단위: 원)

펀드명	유가증권명	보유수량	평가금액	상각평가액	대손금액
KTB코스닥벤처증권 투자신탁[주식혼합]	에이유 CB	9,000,000,000	9,359,593,571	450,000,000	8,909,593,571
KTB코스닥벤처증권 투자신탁제2호[주식혼합]	에이유 CB	1,000,000,000	1,039,954,841	50,000,000	989,954,841

다. 상각평가 적용일: 2020년 2월4일 화요일 영업일 기준가에 적용

라. 상각사유

- (주) 에이유 자금경색으로 인한 대출금 연체
- (주) 에이유 제2회 전환사채 신용등급 하향

마. 관련규정

- 자본시장법제238조제3항, 동 법시행령제260조
- 금융투자업규정제7-35조
- 집합투자재산평가기준제18호

붙 임: 한국기업평가(2020.01.31) (주)에이유의 제2회 무보증전환사채 신용등급 CCC 로 하향조정 평가서
1부

수 신 처: 경남은행, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대신증권, 미래에셋대우, 삼성증권, 신영증권,
신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 제주은행, 케이
트투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화
투자증권, 현대차증권, DB금융투자, KB증권, KTB투자증권, NH투자증권. 끝.

K T B 자산운용주식회사

대표이사 사장 김 태 우



KTB 자산운용(주) | KTB Asset & Management Co., Ltd.

07325 서울특별시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 13층 | T.02-788-8400 | F.02-788-8597 www.i-ktb.com
13FI KTB Bldg., 66, Yeouidaero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07325, Korea