

고객 안내문

존경하는 고객님

그 동안 KB자산운용에 보내주신 고객님의 관심과 성원에 고개 숙여 감사를 드립니다.

고객님께서 가입하신 “KB 삼성&현대차그룹 플러스 증권 자투자신탁(주식)”에 대한 중요사항이 있어 말씀을 드리하고자 합니다.

현재, 해당 투자신탁의 설정잔고 50억좌(투자원본액 50억원) 이하로 집합투자규약에 따른 운용 및 수익률 제고에 어려움이 있어, 불가피하게 해당 투자신탁의 전략 변경 및 모펀드 이전, 펀드명 변경을 결정하게 되어 아래와 같이 알려 드립니다.

- 아 래 -

1. 투자신탁명: (변경 전)KB 삼성&현대차그룹 플러스 증권 자투자신탁(주식)
(변경 후)KB 한국 대표그룹주 플러스 증권 자투자신탁 제2호(주식)
2. 모펀드 이전사유: “최초설정일로부터 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우” 및 “최초설정일로부터 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우”에 따른 소규모 펀드로 정상적인 펀드의 운용 및 관리에 어려움을 겪고 있음
3. 모펀드 이전 관련 법 : 자본시장법 제233조(모자형집합투자기구) 제3항 및 시행령 제245조(모자형집합투자기구) 제5항
4. 전략변경 및 모펀드 이전일: 2019년 5월 8일(수)
5. 변경 될 투자대상 모펀드 : KB 한국대표그룹주 증권 모투자신탁(주식)
6. 투자전략 : (변경 전) 글로벌 경쟁력을 바탕으로 지속성장이 뛰어난 삼성그룹과 현대차그룹(범현대 그룹 포함)의 주식에 집중투자
(변경 후) 글로벌 경쟁력을 갖춘 대한민국 대표그룹 주식에 주로 투자하고, 기업 지배구조 개선을 통한 기업운용 효율성 강화 및 우호적 주주정책 변화 가능성이 있는 기업에도 투자

기타 문의 사항이 있으신 경우 거래하신 판매회사로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 건승과 맥내의 평안을 기원합니다.

감사합니다.

KB자산운용

대표이사 조 재 민