

문서번호 : 현대자산 제2024-589 호
발신일자 : 2024.07.12
수신처 : 수신처 참조
제목 : 현대코스닥벤처증권투자신탁1호[주식혼합] 기준가격 상각 안내

- 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- '현대코스닥벤처증권투자신탁1호[주식혼합]'의 집합투자재산평가 발생으로 인해 아래와 같이 펀드 기준가격 상각을 안내 드리오니 업무 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

(1) 펀드명: 현대코스닥벤처증권투자신탁 1 호[주식혼합]

(2) 집합투자재산 평가

- 평가일: 2024.07.12
- 평가사유: 편입자산 관련 소송(손해배상청구) 패소 등
- 평가대상: (1) 알피(RP) 비상장주, 평가액 500,002,500 원, 편입비중 13.16%
(2) 올로케이션 비상장주, 평가액 300,000,000 원, 편입비중 7.90%
- 재평가 금액: 전액(100%) 상각(0 원)
- 비고: 자산 일부 회수 등 집합투자재산 평가에 중요사항 발생시 자산재평가 예정. <끝>

현대자산운용주식회사
대표이사 정욱

