

담당자 : 김우재 사원 마케팅전략팀 Tel : 02-2163-5605 E-mail : woojae.kim@kbfj.com

문서번호 : 마케팅2023-01148

시행일자 : 2023. 10. 16

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 업무담당자

제 목 : 소규모 펀드 임의해지 협조 요청(KB 글로벌 알파오피튜니티)

1. 귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 운용하고 있는 소규모 펀드를 관련 법률에 의거하여 임의해지하고자 합니다.  
해지 절차가 원활히 진행될 수 있도록 아래와 같이 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 가. 자펀드명 : KB 글로벌 알파 오피튜니티 증권 자투자신탁(혼합-재간접형)
- 1) 모펀드명: KB 글로벌 알파 오피튜니티 증권 모투자신탁(혼합-재간접형)
  - 2) 모펀드 설정일 : 2019년 9월 4일
  - 3) 모펀드 원본액 : 4,980,089,072원(2023.10.13 기준)
  - 4) 소규모 펀드 지정일 : 2023년 8월 16일

나. 근거법률 : 자본시장법 제 192조(투자신탁의 해지), 시행령 제 223조 4호(사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우)

다. 소규모 펀드 임의해지 일정

일시	일정	비고
2023.10.20(금)	신문 공고	-
2023.10.25(수)	고객 안내장 발송	일정변경 가능
2023.11.16(목)	판매사 환매청구 제한	-
2023.11.29(수)	펀드 결산	-
2023.11.30(목)	펀드 청산	상환금 지급

라. 환매청구 마감 기한 : **2023년 11월 16일(목) 17시** **限**

- 환매마감기한 이후부터는 환매가 불가하며, 청산일에 지급됨

마. 요청사항

- 1) 유사펀드 이동 권유 및 환매유도
- 2) 신규 판매 제한
- 3) 환매청구 마감일 이후 환매제한 전산 등록

바. 기타 : 수탁고나 수익자수가 극소수가 되는 경우, 잔존수익자의 불이익을 최소화하기 위해 필요시 환매신청정보를 공유해 주시면 당사 차원에서 최선의 노력을 다하겠습니다

\* 첨부 : 고객 안내문 1부. 끝.

수신처: 국민은행, 하나은행, 신한은행, 미래에셋증권

연금WM본부장

