

담당자 : 심다빈 과장 연금WM본부 Tel : 02-2167-8379 E-mail : dabin.sim@kbf.com

문서번호 : 마케팅2024-00402

시행일자 : 2024. 06. 18

수신 : 수신처 참조

참조 : 업무담당자

제목 : 소규모 펀드 임의해지 협조 요청(KB 코리아 룬숲)

- 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.
- 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 코리아 룬숲 증권 자투자신탁(주식혼합)  
KB 연금 코리아 룬숲 증권 자투자신탁(주식혼합)  
KB 퇴직연금 코리아 룬숲 증권 자투자신탁(주식혼합)
- 모펀드명 : KB 코리아 룬숲 증권 모투자신탁(주식혼합)
  - 모펀드 설정일 : 2013년 12월 27일
  - 모펀드 원본액 : 3,202,147,403원(2024.6.14 기준)
  - 소규모 펀드 지정일 : 2020년 10월 24일

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
2024.06.21(금)	신문 공고	-
2024.06.27(목)	고객 안내장 발송	일정변경 가능
2024.08.26(월)	판매사 환매청구 제한	-
2024.08.29(목)	펀드 결산	-
2024.08.30(금)	펀드 청산	상환금 지급

- 라. 환매청구 마감 기한 : **2024년 8월 26일(월) 15시 30분** 限  
- 환매마감기한 이후부터는 환매가 불가하며, 청산일에 지급됨

- 마. 요청사항
- 유사펀드 이동 권유 및 환매유도
  - 신규 판매 제한
  - 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, KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 수협은행, 유진투자증권, 키움증권, 하나은행, 한국투자증권, 한국투자증권, 한국투자증권

연금WM본부장

