

담당자 : 마케팅지원팀 대리 정현진 Tel: 02-2167-8206 E-mail: hyunjin.jung@kbf.com

문서번호 : 마케팅2022-00115

시행일자 : 2022.02.18

수신 : 수신처 참조

참조 :

제목 : 당사 펀드 내 편입 중인 오스템임플란트의 적정가치 재평가에 관한 건

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사 일부 펀드 내 편입 중인 오스템임플란트의 적정가치 재평가와 관련하여 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 및 동 법률 시행령 제 260조 등에 의거, 집합투자재산평가위원회의 의결을 통해 다음과 같이 평가하기로 의결하였사오니 협조를 요청드립니다.

- 다 음 -

가. 해당펀드: KB 1코노미 혁신 트렌드 증권(주식) 외 34개

나. 대상자산: 오스템임플란트 (종목코드 : KR7048260004)

다. 적정가치 재평가 사유

- 해당 주식이 상장적격성 실질 심사 대상으로 결정됨에 따라 장기간 거래정지 될 가능성
- 장기간 거래 정지에 따른 자산의 공정가액과의 높은 괴리 발생 리스크

라. 평가방법: 해당 회사에 대한 컨센서스, 해당회사에서 발생한 대규모 횡령사건으로 인한 디스카운트 반영, 시장에서 거래되는 ETF 괴리율 등을 종합적으로 고려하여 집합투자재산평가위원회에서 평가

마. 변경 평가가격

- 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일 2021년 12월 30일 증가인 142,700원
- 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 97,700원(31.5% 할인)

바. 변경일자: 2022년 2월 18일 증가 기준 97,700원으로 평가하여
2022년 2월 21(월) 공시기준가에 반영

사. 기타

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 1항에 따른 수시공시사항은 아니나 당사는 투자자 보호를 목적으로 공시할 예정

* 첨부파일 : 오스템임플란트 보유 펀드리스트. 끝.

수신처: BNK경남은행, BNK투자증권, DB금융투자, KB증권, KTB투자증권, NH투자증권, SK증권, 가산농협, 강동농협, 강릉농협, 관악농협, 광주비야농업협동조합, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 김해축산농협, 남동농협, 남서울농협, 남인천농협, 농협은행, 대구은행, 대구축산농협, 대신증권, 도드람양돈농협, 동창원농협, 메리츠증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 반월농협, 부경양돈협동조합, 부국증권, 부산은행, 부평농협, 북서울농협, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 서대전농업협동조합, 서부농업협동조합, 서울경기양돈축산업조합, 송파농협, 수협은행, 순천농협, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 아이비케이투자증권, 양주축산농협, 여수농협, 여천농협, 영등포농업협동조합, 우리은행, 우정사업본부, 유성농협, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 인천원예농협, 일산농협, 장유농협, 전북은행, 정읍농협, 제주은행, 중앙농업협동조합, 진해농협, 진안농협, 충주농업협동조합, 청주축산업협동조합, 케이프투자증권, 키움증권, 파주연천축협, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국스탠다드차타드은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권, 현대해상화재, 흥국증권

KB자산운용(주) 연금WM본부장

