

문서번호	퇴직연금 제 2022-039호
발신	키움투자자산운용 마케팅본부장
수신	퇴직연금 담당 부서장
참조	퇴직연금 펀드 담당자
제목	환매 연기 안내 - 키움 러시아익스플로러 증권투자신탁 제1호[주식]

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 자본시장법 제 89조(수시공시) 제1항 2호에 따른 공시사항을 안내드립니다.

제89조(수시공시) ①투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 이를 지체 없이 공시하여야 한다. <개정 2009. 2. 3., 2011. 8. 4., 2021. 4. 20.>

1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다)

2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) (이하 생략)

3. 당사가 운용 중인 아래 펀드는 신탁계약서 제 28조(환매연기)에 의거하여 신규 설정 중단 및 환매 연기를 통보하오니 관련 업무에 협조를 요청드립니다.

- 아 래 -

가. 대상 펀드

- 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식]

나. 설정 중단 및 환매연기 사유

- 자본시장법 시행령 제 256조 제1호 나목 및 신탁계약서 제28조(환매연기)

제256조(환매연기 사유) 법 제237조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 집합투자재산의 처분이 불가능하여 사실상 환매에 응할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 뚜렷한 거래부진 등의 사유로 집합투자재산을 처분할 수 없는 경우

나. 증권시장이나 해외 증권시장의 폐쇄·휴장 또는 거래정지, 그 밖에 이에 준하는 사유로 집합투자재산을

처분할 수 없는 경우

다. 대량의 환매청구에 응하는 것이 투자자 간의 형평성을 해칠 염려가 있는 경우 (이하 생략)

- 러시아의 우크라이나 침공('22.02.24.)에 따라 미국과 유럽 등 서방은 러시아에 대한 SWIFT 제외('22.02.26.)를 포함한 여러 금융 제재안을 결의하였으며, 이에 따른 루블화 가치 하락을 막기 위해 러시아 중앙은행은 기준금리를 20% 인상함과 동시에 외국인 투자자에 대한 러시아 증권 매도 금지를 결정('22.02.28.)
- 이에 따라, 2022년 2월 28일 기준, 키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁 제1호[주식] 순자산총액의 37.55% 에 해당하는 러시아 거래소 상장 주식에 대한 매도 주문 및 체결 처리가 불가능하게 됨
- 또한, 러시아의 SWIFT 제외로 인해 향후 DR을 포함한 러시아 관련 종목 결제 관련 불확실성이 존재함 (키움 러시아 익스플로러 증권투자신탁 제1호[주식] 순자산총액의 81.63%에 해당)

다. 시행일

- 펀드 설정: 2022년 2월 25일(금)청구분 ~ 설정 재개시 (전 영업일 LT 이후 청구분 포함)
 - 펀드 환매: 2022년 2월 24일(목)청구분 ~ 환매 재개시 (전 영업일 LT 이후 청구분 포함)
- * 퇴직연금 신탁 등의 특성상 사업자 내 일정은 별도 고려해 주시기 바랍니다.

라. 기타

재개일정은 상기 사유가 해소되어 정상적인 설정 및 환매가 가능한 시점에 별도 안내할 예정입니다.

※ 수신처: NH투자증권, 교보생명, 대구은행, 미래에셋증권, 신영증권, 우리은행, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국투자증권, 한국포스증권

키움투자자산운용주식회사
마케팅본부장

