

문서번호 : KB수탁사업부560

2019-11-14

수 신 : 수신처참조

참 조 : 집합투자기구 공시 담당자

제 목 : 『키움 코리아인덱스 증권 모투자신탁(주식)』 관련 집합투자업자의 신탁업자 요구 미이행 사실 공시요청

1. 귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 자본시장과금융투자업에관한법률제 247 조(운용행위감시등) 및 동법시행령제 269 조(신탁업자등의 감시의무 등) 제 2 항 관련 건입니다.

3. 당행은 아래 해당 집합투자기구의 신탁업자로서 운용지시 또는 운용행위 철회·변경 또는 시정요구에 대하여 집합투자업자가 3 영업일 이내에 이를 이행하지 아니한 사실을 금융감독원에 보고하였으니,

4. 이와 관련하여 아래 해당 집합투자기구의 자투자신탁(아래 *관련 자투자신탁 참조)을 판매하는 투자매매업자·투자증개업자로서 귀사(행)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소에 게시하여 투자자가 열람할 수 있도록 하거나, 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시해 주실 것을 요청합니다.

- 아 래 -

가. 집합투자업자: 키움투자자산운용

나. 집합투자기구: 『키움 코리아인덱스 증권 모투자신탁(주식)』 [금감원펀드코드:0010182C1207]

다. 제한사항:

- 법률: 자본시장과금융투자업에관한법제 81 조제 1 항제 3 호마목
- 내용: 각 집합투자기구의 집합투자재산으로 같은 집합투자기구의 집합투자증권 총수의 100 분의 20 을 초과하여 투자하는 행위

라. 위반사항:

- 위반일: 2019 년 11 월 5 일
- 위반내용: [키움자자손손백년투자증권자 1 호 A-e]에의 29.18% 투자
- 신탁업자 시정요구일자: 2019 년 11 월 7 일
- 집합투자업자 이행일자: 2019 년 11 월 12 일 기준일 현재 위반내용 미해소

KB 국민은행 수탁사업부장



*관련 자투자신탁: 1.키움코리아인덱스증권자투자신탁제 1 호[주식]2.키움퇴직연금코리아인덱스 40 증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]
 3.키움행복연금코리아인덱스증권전환형자투자신탁제 1 호[주식]4.키움행복연금 2020 증권전환형자투자신탁제 1 호[주식혼합-간접형]
 5.키움코리아인덱스증권전환형 자투자신탁제 1 호[주식]6.키움퇴직연금코리아인덱스증권자투자신탁제 1 호[주식]
 7.키움퇴직연금코리아인덱스 40 증권 투자신탁제 1 호[국공채혼합]8.키움 100 세시대코리아인덱스증권자투자신탁제 1 호[주식]
 9.키움코리아인덱스 15 재형저축증권자투자신탁제 1 호[채권혼합]10.키움코리아인덱스장기소득공제증권전환형자투자신탁제 1 호[주식]
 11.키움인덱스 55 장기소득공제증권전환형 자투자신탁 제 1 호[주식혼합]12.키움프런티어인덱스플러스α증권자투자신탁제 S-1 호[주식]
 13.키움연금알파인덱스전환형증권자투자신탁 1 호[주식]14.키움알파인덱스증권자투자신탁 1 호[주식]
 15.키움장대장기소득공제증권자투자신탁[주식혼합]16.키움코리아인덱스증권자투자신탁제 2 호[주식] 이상 16 개

수신처: DB 금융투자,KB 증권,KTB 투자증권,NH 투자증권,SK 증권,경남은행,광주은행,교보생명,대신증권,메리츠종합금융증권,미래에셋대우,비엔케이투자증권,비오에스증권,삼성화재해상보험,상상인증권,신영증권,신한금융투자,우리은행,이베스트투자증권,케이프투자증권,키움증권,하나금융투자,하나은행,하이투자증권,한국스탠다드차타드은행,한국씨티은행,한국포스증권,홍콩상하이은행 이상 28 개사