

문서번호	리테일 제 2022년 - 184호
담당자	키움투자자산운용 마케팅본부장
수신	수신처 참고
참조	수익증권 담당 부서장
제목	소규모 펀드 임의해지 안내 - 키움글로벌멀티전략증권투자자산신탁제1호 외 6건

가. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

나. 당사에서 운용중인 아래 대상펀드의 수탁고가 자본시장법에서 정하는 최소 운용규모(원본액 50억)에 미달하는 소규모 상태로 더이상 효율적인 포트폴리오의 구성이 어려운 상황입니다. 따라서 운용의 효율성 저하 및 이로 인한 고객 피해를 최소화하고자 **2022년 10월 28일(금)**자로 펀드를 임의해지 하고자 아래와 같이 안내드리오니 관련 업무에 협조를 요청드립니다.

- 아 래 -

1. 소규모펀드 임의해지 대상펀드: **총 7건**

- 키움글로벌멀티전략증권투자자산신탁제1~6호[주식] (모펀드 원본액 4,222,096,393원, 9/6 기준)
- 키움단기국공채플러스증권투자자산신탁제1호[채권] (원본액 4,376,999,105원, 9/6 기준)

2. 해지사유

- 펀드 적정 운용규모 미달(소규모 펀드)로 분산투자가 어려워 고객의 자산을 효율적으로 운용할 수 없음

3. 근거규정

- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192조(투자신탁의 해지) 제1항
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 223조(승인이 면제되는 해지사유) 제3호 또는 제4호
- 집합투자규약 제45조(투자신탁의 해지) 제1항 제4호

4. 일정

- 2022년 09월 22일(수) : 수익자 명부 확정일 (※확정일부터 신규/추가 설정 청구가 제한됨)
- 2022년 10월 27일(목) : 상환 결산일
- 2022년 10월 28일(금) : 상환 및 상환금 지급일

5. 환매청구 가능일 :

- 키움글로벌멀티전략증권투자자산신탁제1~6호[주식]: 2022년 10월 19일(수) 17시 이전까지
- 키움단기국공채플러스증권투자자산신탁제1호[채권]: 2022년 10월 25일(화) 17시 이전까지

* 별도의 환매청구가 없는 경우 청산일정에 따라 수익자 또는 판매회사가 지정하는 방법으로 상환금이 지급될 예정으로 환매청구 가능일 이후부터 상환일까지 환매청구가 제한됩니다.

※ 첨부: 소규모 투자신탁 임의해지 고객안내문..... 각 1부

※ 수신처: DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SK증권, IBK투자증권, 경남은행, 광주은행, 교보증권, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 미래에셋증권, 수협은행, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한양증권, 한화투자증권, 현대차증권. 끝.

키움투자자산운용주식회사 
마케팅본부장

첨부파일 7개 (377.8KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (53.8KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (54.0KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (54.0KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (54.1KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (54.1KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움글... (54.1KB)

소규모투자신탁 임의해지 고객안내문_키움단... (53.8KB)