

마이다스에셋자산운용주식회사

우) 03175

서울시 종로구 경희궁길 20 /

☎ 02-3787-3594 /

팩스 02-3787-3522

문서번호 : 마이다스 22030005

2022. 03. 08

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 상품담당부서장

제 목 : 오스템임플란트 평가 가격 조정 관련 안내의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 운용 중인 집합투자기구 내 편입 자산의 평가 가격 조정에 관하여 다음과 같이 안내드리오니, 판매 재개 여부 의사결정 등 업무에 참고 요청드립니다.

- 다 음 -

- 대상 펀드: 마이다스 거북이 증권 모투자신탁(주식)
* 상기 모펀드를 편입하는 자펀드 세부 내역은 첨부파일 참조
- 상각 대상 자산: 오스템임플란트(048260)
- 상각 결정 사유: 위 자산의 거래정지가 장기화되고 있고, 거래재개 시에도 횡령으로 인한 미회수액이 손실로 반영되면서 주가의 하락이 예상되는 바, 집합투자재산평가위원회 의결을 통해 해당 자산의 가격 재평가를 결정함.
- 상각률: 40% (재평가 후 가격: 85,620원)
- 상각 후 기준가 반영일: 2022년 3월 10일(목) 고시기준가
- 참고: 상기 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 제1항에 따른 수시공시사항은 아니나 당사는 투자자 보호를 위하여 당사 홈페이지에 위 사항에 대하여 공시할 예정임.

* 첨부: 마이다스 거북이 모펀드 편입 자펀드 현황(2022-03-08 고시 기준). 끝.

수신처: DB금융투자, KB증권, NH농협은행, NH투자증권, 교보생명보험, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 대구은행, 대신증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부산은행, 삼성생명보험, 삼성증권, 삼성화재, 스탠다드차타드은행, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 우리은행, 유안타증권, 유진투자증권, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화생명보험, 한화투자증권

마이다스에셋자산운용주식회사
마케팅담당대표 강 봉 모

