

우리 리컨팀 :제 2311-0017호

2022.02.18

수 신 수신처 참조

참 조 업무담당자

제 목 오스템임플란트) 집합재산평가위원회 개최 및 결과 안내의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 운용하고 귀사가 판매중인 펀드 중 현재 거래정지된 '오스템임플란트(코스닥, 이하 '해당종목')' 주식종목 관련하여 당사 집합재산평가위원회 결과를 아래와 같이 안내 드리오니 대외 공시 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 거래정지 관련 경과사항

- 1) 직원 횡령으로 인한 거래정지 (2022.01.03)
- 2) 상장적격성 실질심사 대상 확정 (2022.02.17)

나. 당사 집합투자재산평가위원회 개최 및 결과

**1) 개최 및 의결내용:**

- 개최일: **2022.02.18**
- 의결내용: **해당종목 거래정지 기간 최종 증가(142,700원) 대비 32% 상각 결정**
- 시행일: **2022년 02월 18일 증가 기준가에 반영**
- 향후 진행 경과에 따라 추가 가격조정이 필요한 경우 재논의
- 상각근거 및 세부내용은 첨부화일 '1)집합재산평가위원회 의사록' 참조

- 2) 관련 규정 : [자본시장과 금융투자에 관한 법률] 제238조 1항 및 동법 시행령 제 260조

다. 해당종목의 편입 펀드 현황 (2022.02.17 증가)

- 첨부화일 '2)편입펀드현황' 참조

- 첨부 : 1) 집합재산평가위원회 의사록, 2)편입펀드 현황 각 1부. 끝

우 리 자 산 운 용  
대표이사 최 영 권



• 수신처 : DB금융투자, KB증권, NH투자증권, SC은행, SK증권, 광주은행, 교보생명, 교보증권, 국민은행, 기업은행, 농협은행, 대구은행, 대신증권, 리딩투자증권, 미래에셋생명, 미래에셋증권, 부국증권, 부산은행, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재보험, 신영증권, 신한금융투자, 신한은행, 아이비케이증권, 유안타증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 전북은행, 제주은행, 케이프투자증권, 키움증권, 하나금융투자, 하나은행, 하이투자증권, 한국산업은행, 한국씨티은행, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권, 홍콩상하이은행