

## 다올코스닥벤처펀드 부실자산 상각 보고

### [ (주)재플 CB 및 보통주 ]

2023. 10. 05 다올자산운용

당사에서 운용중인 다올코스닥벤처펀드, 다올코스닥벤처공모주포커스펀드(구. 코스닥벤처2호펀드)에서 편입한 (주)재플CB 및 보통주 종목에서 부실이 발생되어 안내드립니다.

#### 1. 펀드 현황

\*23.10.05 영업일기준

펀드명	판매현황 (원)		A클래스 기준 수익률 (%)						
	설정액	NAV	1M	3M	6M	1Y	2Y	YTD	설정후
다올코스닥벤처	57,137,930,651	71,789,009,932	-8.85	-9.82	-1.70	17.22	-15.01	14.03	20.91
다올코스닥벤처 공모주포커스	28,508,179,095	29,962,032,547	-6.74	-10.03	-4.68	5.83	-27.71	2.12	3.83

#### 2. 펀드 내 (주)재플 보유 내역

펀드명	종류	편입금액 (비중)	비중
다올코스닥벤처	CB	2,787백만원 (3.88%)	4.48%
	보통주	429백만원 (0.60%)	
다올코스닥벤처공모주포커스	보통주	353백만원 (1.18%)	1.18%

#### 3. 부실자산 상각 처리

자산명	(주)재플 CB 및 보통주
CB 발행일	2018년 11월 2일
CB 만기일	2023년 11월 2일 (만기 5년, 발행 후 2년부터 3개월마다 조기상환 가능)
CB 금리	표면금리 1.0%, 보장금리 4.5%

- 2018년 11월 2일 비상장회사 '(주)재플'에서 발행한 CB(무보증 전환사채) 액면 30 억원을 당사가 운용하는 코스닥벤처펀드 및 코스닥벤처공모주포커스펀드에 편입
- 2023년 10월 5일 (주)재플의 파산신청 결정에 따라 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 상각(99%)을 의결
- 이로 인해 다올코스닥벤처펀드는 -4.44% 수준, 다올코스닥벤처공모주포커스펀드는 -1.17% 수준의 하락 예상 (2023.10.05 영업일 기준가 기준)
- 펀드 내 비유동성자산은 에이유 CB (평가금액 4.5 억/0.5 억, 편입비 0.63%/0.17%, 2020년 2월에 액면가의 95% 상각) 외 없으며, 대부분의 보유자산이 국내 상장주식으로 구성되어 있음