

## 다올글로벌구독경제EMP증권투자신탁[주식-재간접형] 해지 안내문

안녕하십니까 다올자산운용입니다.

항상 건강 유의하시기 바라며 댁내 평안과 안정을 기원드립니다.

당사에서 운용하고 있는 **다올글로벌구독경제EMP증권투자신탁[주식-재간접형]** (이하 "펀드"라 함)이 소규모 펀드에 해당되어 불가피하게 펀드 해지가 진행될 예정입니다.

고객님께서 가입하신 펀드는 지난 2022년 4월 29일에 설정되었으며, 글로벌 증권시장에 상장된 구독경제 관련 ETF 및 주식 등에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가격상승에 따른 이익을 추구하는 전략으로 운용되어 왔습니다.

그러나 2024년 3월 현재 원본액(펀드 운용자산)이 50억원 미만인 상황임에 따라, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 관련 규정에 의해 펀드를 해지하게 되었습니다.

해당 규정의 취지는 소규모 펀드는 규모가 작아 다양한 자산에 분산투자가 어려워 효율적인 운용이 곤란하며, 펀드의 고정비용, 높은 현금비중 등으로 수익률이 저하되는 등 관리상의 문제가 존재하기 때문입니다.

이에 따라 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 소규모펀드 정리를 결정하게 되었습니다. 투자신탁의 해지는 펀드의 정상적인 운용이 어려울 것으로 예상되는 경우 투자자 보호를 위해 관련 법상 근거하에 취해지는 불가피한 조치임을 함께 알려드립니다.

이와 관련한 세부사항을 다음과 같이 안내드리오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

**1. 대상 펀드명: 다올글로벌구독경제EMP증권자투자신탁[주식-재간접형]**

**2. 정리 사유: 투자신탁 임의해지**

- 근거 규정: 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제192조제1항 단서 및 동법 시행령 제 223조 제4호에 의한 해지 (사모집합투자기구가 아닌 투자신탁으로서 설정한 후 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우)

**3. 해지 관련 일정**

- 신규/추가 매입 중단일: 2024년 3월 26일(화)부터
- 환매청구 가능일: 2024년 4월 16일(화) 17시 이전 환매신청분까지 환매 가능
- 투자신탁 해지일: 2024년 4월 30일(화)

**4. 상환금 지급방법: 해지일에 판매회사를 경유하여 수익자에게 전액 현금 지급**

펀드가 해지되면 판매회사에서는 동 펀드의 신탁업자[수탁회사]인 한국씨티은행으로부터 상환금 등을 지급받아 지체없이 고객님의 금융 계좌를 통해 동 상환대금을 지급할 예정입니다.

상기와 같이 부득이한 펀드 해지로 인해 고객님의 불편이 발생하는 점에 대해 다시 한번 진심으로 양해를 구하오며, 불편이 최소화될 수 있도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 그리고 오랜 기간 저희 펀드를 아끼고 성원을 보내주신 고객님의 신뢰와 은혜에 다시 한번 머리 숙여 감사드리며, 앞으로도 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

본 건과 관련하여 궁금하신 점이 있으시면 다음의 연락처로 언제든지 연락주시기 바랍니다.

※ 다올자산운용 대표번호: 02-788-8400

감사합니다.

2024년 3월 26일

다올자산운용주식회사