

다올자산운용	다올코스닥벤처펀드 현황 (기 상각자산 최종상각)	2025.04.25.
--------	----------------------------	-------------

당사에서 운용중인 다올코스닥벤처펀드, 다올코스닥벤처공모주포커스펀드에서 편입한 (주)재플CB(전환사채) 및 보통주에서 기 부실 상각(23.10.05)한 자산의 최종전액상각 처리되어 안내드립니다.

1) 펀드현황

25.4.28. 영업일기준

펀드명	설정액(좌수)	NAV	A클래스 기간수익률 (%)								
			1D	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	5Y	YTD
다올코스닥벤처	42,392백만원	51,309백만원	0.49	0.39	-3.43	-4.53	-10.64	-2.52	-13.32	41.16	9.52
다올코스닥벤처 공모주포커스	20,615백만원	21,697백만원	0.48	0.94	-1.44	-6.33	-9.91	-4.60	-17.24	14.79	7.84

* 펀드규모 운용펀드 기준. 본 최종상각 반영 후 현황.

2) 펀드 내 재플 보유내역

25.4.25. 영업일기준

펀드명	(주)재플			
	종류	편입금액 (비중)	NAV 대비 비중(%)	상각 후 평가금액
다올코스닥벤처	CB	23백만원 (0.046%)	0.054%	0원
	보통주	4백만원 (0.008%)		
다올코스닥벤처공모주포커스	보통주	3백만원 (0.016%)	0.016%	0원

3) 부실자산 상각 처리

- ① 2018년 11월 2일 비상장회사 '주재플'에서 발행한 CB(무보증 전환사채) 액면 30억원을 당사가 운용하는 코스닥벤처펀드 및 코스닥벤처공모주포커스펀드에 편입
- ② 2023년 10월 5일 주재플의 파산신청 결정에 따라 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 상각(99%)을 의결 후 상각 처리
- ③ 2025년 4월 24일 파산관재인인 이시페지에 따라 동 펀드가 보유한 채무증권 및 지분증권의 잔여재산 회수가 불가능할 것이 명백한 것으로 판단되어, 당사는 집합투자위원회를 개최하여 해당 자산의 잔여평가금액(잔여 1%)를 전액 상각 처리
- ④ 펀드 내 비유동성자산은 없으며, 대부분의 보유자산이 국내 상장주식(코넥스 일부 포함)으로 구성되어 있음 (*코넥스 종목 : SK 시그넷 2.23%, 루켄테크놀러지스 0.34%)