

소규모펀드 해지 안내문

고객님 안녕하십니까? 항상 저희 라자드코리아자산운용에 관심과 성원을 보내 주셔서 감사드립니다.

아래의 말씀은 현재 고객님께서 투자하시고 당사에서 운용중인 펀드를 관련 법령 및 신탁계약서에 근거하여 다음과 같이 해지하게 되었음을 알려 드리고자 합니다.

해당 펀드는 자본시장법 시행령 제 223 조 제 4 호에 해당하는 설정액 50 억 미만의 소규모펀드로서, 펀드의 효율적인 운용 및 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

따라서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192 조 제 1 항 단서조항 및 동법 시행령 제 223 조에 의거한 펀드의 해지가 가능 사유에 해당하여 부득이하게 다음과 같이 해지하게 되었음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 대상 집합투자기구: 라자드코리아증권투자신탁(주식)
2. 해지 사유: 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억 원 미만에 해당하는 소규모펀드의 임의 해지 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 192 조 및 동법 시행령 제 223 조)
3. 결산일 : 2023 년 3 월 27 일
4. 상환금 지급일: 2023 년 3 월 28 일
5. 환매가능일자: 2023 년 3 월 23 일 17 시 이전 까지 환매신청 가능
(상기 환매 가능일자는 펀드해지와 별도로 고객 개인별로 환매를 신청할 경우에 해당되며, 상기 기간 내 환매신청 하지 않을 경우 2023 년 3 월 28 일 자동 해지 처리)
6. 상환금 지급방법: 투자신탁 해지일인 2023 년 3 월 28 일에 판매회사를 통한 상환금 지급
7. 해지와 관련한 기타 자세한 내용은 해당 판매회사 영업점에 문의하시기 바랍니다.

LAZARD

ASSET MANAGEMENT

당사는 펀드의 해지일에 맞춰 고객님의게 상환금 등을 지급하기 위해 펀드 내의 자산을 매각하게 됩니다. 더불어 당사는 펀드수익률 제고를 위해 펀드 해지일까지 최선을 다해 펀드를 운용할 계획입니다. 다만, 펀드 운용과정에서 예기치 못한 경제상황, 시장환경 등에 따라 펀드의 투자목적 또는 투자전략을 달성하지 못할 수도 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.

고객님의 소중한 재산을 끝까지 운용하지 못하고 불가피하게 펀드를 해지하게 된 점에 대해 송구한 말씀을 드리는 바입니다. 다음에는 더 좋은 모습으로 만나볼 수 있기를 기대합니다.

고객님의 가정에 안녕과 평안이 가득 하시기를 기원합니다. 감사합니다.

2023 년 1 월 26 일

라자드코리아자산운용