

고객 안내문

존경하는 고객님.

KB자산운용에 보내주시는 고객님의 관심과 성원에 고개 숙여 감사드립니다. 고객님의께서 해외 주식 투자 전용 펀드로 가입하신 KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합) 내 일부 해외비과세 과표기준가가 누락되어 해외 비과세 과표 기준가 정정 및 소급적용을 진행하게 되어 관련 안내문을 보내드립니다.

해외 주식 투자 전용 펀드는 2016년부터 2017년까지 전용 계좌를 통해 해외상장주식 보유비율이 자산총액의 60%이상인 해외주식형펀드에 가입시 해외상장주식의 매매·평가차익과 환차익이 비과세¹ 되는 제도입니다. 가입일로부터 10년간, 인당 3,000만원 한도로 비과세 혜택이 주어집니다.

KB 베트남 포커스 증권 자투자신탁(주식혼합/주식)는 운용성과 향상을 위해 기존 모펀드(KB 베트남 포커스 증권 모투자신탁(주식)) 외에 신규 모펀드(KB 베트남 QVM 증권 모투자신탁(주식))를 추가했으나 신규 모펀드의 해외 비과세 과표 기준가격이 누락되었고, 그 이익금에 대해 과세 처리가 되었습니다.

이에 2020년 3월 20일부터 해당 모펀드의 해외 비과세 과표 기준가를 수정하였으며, 해당 기간 동안 펀드에 투자했거나 투자하고 계신 고객 분들은 재 산출된 과표기준가격을 반영하여 원천징수 금액 또는 과세 기준 금액이 정정될 수 있습니다.

고객님께 불편을 끼쳐드려 대단히 송구스럽게 생각하며, 기타 문의사항이 있으신 경우 펀드를 거래하신 판매회사 또는 당사(02-2167-8200)로 문의하여 주시기 바랍니다.

고객님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다. 감사합니다.

KB자산운용 대표이사 이 현 승

¹ 채권이자, 주식배당, 환헤지 거래에서 발생한 이익, 파생상품거래에서 발생한 이익 등은 과세대상입니다