

삼성 알파클럽 코리아롱숏 증권 자투자신탁[주식]

- 해지 및 상환 안내 -



고객님 안녕하십니까?

그 동안 삼성액티브자산운용에 보내주신 고객님의 관심과 성원에 진심으로 감사를 드립니다. 이렇게 안내의 글을 드리게 된 것은 ‘삼성알파클럽코리아롱숏증권자투자신탁[주식] (이하 ‘본 펀드’)’과 관련해서 중요한 사항이 발생하여 이를 안내해 드리기 위함입니다. 2013년 6월 본 펀드가 설정된 이후 저희는 고객님의 소중한 자산을 키워 나가겠다는 막중한 책임감을 가지고 본 펀드를 운용해 왔습니다. 그러나 펀드 규모의 축소로 인하여 부득이하게 펀드 해지를 안내해 드리게 되어 고객님의 송구스러운 마음을 금할 길이 없습니다.

본 펀드는 국내 주식 및 주식관련 상품(인버스ETF 등)에 투자 하면서 국내 주식에 대한 차별화된 운용을 통하여 중위험 중수익을 추구하는 펀드입니다. 본 펀드는 지속적인 환매로 2022년 4월 현재 약 11억원 정도의 설정액을 유지하고 있습니다. 그런데 이와 같은 펀드 규모로는 국내주식과 주가지수 인버스 ETF상품을 약 5:5에서 6:4의 비율로 포지션을 구축하는 펀드의 운용 전략을 이행하기가 쉽지 않은 상황입니다. 현재 전체 포트의 50%를 인버스 ETF로 운용하고 있으나, 해당 ETF의 기초자산인 파생상품이 매일 정산됨에 따라 운용역이 의도하지 아니한 “슬리피지” 를 발생시켜 펀드의 변동성을 키우는 결과를 낳았습니다.

따라서 당사는 현재의 규모로 본 펀드를 운용하는 것은, 본 펀드가 설정 당시 추구하였던 투자목적 달성에 적합하지 않다고 판단하였습니다. 뿐만 아니라, 집합투자업자가 소규모의 펀드를 운용함으로 인하여 인력과 자금이 분산되어, 전체적인 운용효율성이 떨어지므로, 수익자 모두에게 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 그러므로 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제223조”에 의거 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원에 미달하는 경우에 해당되어 본펀드를 부득이하게 해지하게 되었음을 알려드립니다.

해지예정일은 2022년 5월 26일이며 동 일자에 고객님의께서 가입하신 판매사를 통해 해지 금액이 상환될 예정입니다. 불확실성이 증대되고 있는 시장 상황 속에서 펀드가 해지되는 점을 진심으로 송구스럽게 생각합니다. 어려운 상황에도 불구하고 본 펀드에 지속적인 관심을 보여주시는 점 다시 한 번 감사 드리오며, 원활한 상황이 이루어질 수 있도록 협조를 부탁드립니다.

향후에도 삼성액티브자산운용에 고객님의 변함없는 관심을 부탁드립니다. 감사합니다.

2022년 4월

삼성액티브자산운용 대표이사 민 수 아 배상

삼성액티브자산운용 주식회사

06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대표전화 : 02-3774-7775 콜센터 : 080-377-4777(상담시간안내 : 평일 오전 9시~오후 5시)