

소규모 펀드 해지 고객 안내문

2016년 5월

안녕하십니까 고객님

먼저 항상 저희 NH-Amundi 자산운용을 사랑해주시고 성원해 주시는 고객님께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

이렇게 서면으로나마 안내의 말씀을 드리는 것은 당사를 믿고 맡겨주신 펀드에 대하여 이번 금융감독원의 소규모 펀드 정리 시책에 따라 부득이하게 소규모 펀드 해지를 진행하게 되었습니다. 소규모 펀드 해지 관련 규정은 『자본시장법 제 192조 제1항 단서 조항 및 동법 시행령 제223조 제4호』 로써, 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁 원본액이 50억원 미만인 경우에 해당합니다.

운용규모 50억 미만 소규모 펀드를 해지하는 사유는 설정 이후 펀드 규모가 적정 운용규모에 미달하는 상황이 장기간 지속되면서 운용의 효율성 저하로 펀드 수익률에 부정적 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 고객님의 소중한 자산을 효율적으로 관리하기 위해 이번 소규모 펀드 해지를 추진하게 되었습니다.

직접 찾아 뵙고 자세한 설명을 드려야 하는 것이 당연하지만 여러 가지 사정으로 인해 이렇게 서면으로 말씀 드리는 점 널리 양해하여 주시면 감사하겠습니다.

소규모 펀드 해지 예정에 따라 고객님의께서는 해당 펀드 환매 가능일 까지 보유하고 계신 펀드를 환매하여 주시기 바랍니다. 중도 환매를 신청하지 않으신 경우에는 해당 펀드 임의 해지 청산일에 자동으로 해지 처리되어 대금을 지급받으시게 됩니다.

- 투자신탁명칭 : NH-Amundi 브라보 해피라이프 증권투자신탁[주식혼합-파생형]
- 투자신탁 설정일 : 2012년 3월 27일
- 투자신탁 잔고좌수 : 6억좌
- 해지사유 : 자본시장법에 따른 소규모 펀드(투자신탁을 설정하고 1년이 경과한 이후 1개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50억원 미만인 펀드)
- 최종 환매 청구일 : 2016년 6월 21일^{주)}
- 해지일(상환금 지급일) : 2016년 6월 27일
- 상환금 지급 방법 : 판매회사를 통하여 현금 상환

주) 최종 환매 청구일 이후에는 환매 청구와 상관없이 투자신탁 해지일에 상환금이 지급되며, 해당일에는 환매청구 기준시간(오후 3시) 이후에는 환매청구를 받지 아니 합니다.

다시 한번 소규모 펀드 해지에 대하여 고객님의 많은 양해를 부탁 드리며, 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

고객님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

감사합니다.

2016년 5월

NH-Amundi 자산운용 배상