

전문투자형 사모집합투자기구 특정사유 발생 보고

집합투자 기구 명칭	집합투자 기구코드	보고 항목	보고내용 발생일	보고내용	보고사유 (원인)	처리방안
아이온 니케 HNW 전 문투자형 사모투자 신탁	0014616C 0004	법 제89조 제1항제3 호에 따른 부실자산 이 발생한 경우	2017-01- 25	아래참조*	-	-
아이온 니케 HNW 전 문투자형 사모투자 신탁 제2 호	0014616C 0005	법 제89조 제1항제3 호에 따른 부실자산 이 발생한 경우	2017-01- 25	아래참조*	-	-

*보고내용

[아이온 니케 HNW 전문투자형 사모투자신탁]

부실이 발생한 투자자산 : 메이플세미컨덕터 RCPS

보유수량 : 25,000주(2017년 9월 26일 기준)

평가금액(상각이전의 평가금액) : 1,500,000,000원

상각금액(해당 상각금액) : 1,394,407,500원

상각률(상각금액/평가금액 * 100) : 92.96%

부실사유 : 회사정리절차개시신청(2017년 1월 25일 신청)

부실단계 : 개선단계(2017년 7월 20일 개시결정)

[아이온 니케 HNW 전문투자형 사모투자신탁 제2호]

부실이 발생한 투자자산 : 메이플세미컨덕터 RCPS

보유수량 : 25,000주(2017년 9월 26일 기준)

평가금액(상각이전의 평가금액) : 1,500,000,000원

상각금액(해당 상각금액) : 1,394,407,500원

상각률(상각금액/평가금액 * 100) : 92.96%

부실사유 : 회사정리절차개시신청(2017년 1월 25일 신청)

부실단계 : 개선단계(2017년 7월 20일 개시결정)