

< 소규모 펀드 공시 사항 I >

발생기간: 2016.09.01~2016.09.30 공시일: 2016.10.05

사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 설정 및 설립되고 1년이 지난후 1개월간 계속하여 원본액이 50억미만인 소규모 펀드 리스트입니다.
해당 펀드는 자본시장법에 의해 해지될 수 있음을 알려드립니다.

(단위:원)

협회코드	공시대상 펀드명	확인일자	원본액	순자산총액	기준가
K55302BG7522	베어링 고배당 증권투자자신탁(주식) Class Ae	20160831	99,503	99,439	999.36
KR5302AX5684	베어링 고배당 증권투자자신탁(주식) Class Ce	20160831	2,860,000	2,858,085	999.33
K55302BG7548	베어링 고배당 증권투자자신탁(주식) Class C-P2	20160907	1,000,000	999,198	999.20
K55302BG7530	베어링 고배당 증권투자자신탁(주식) Class C-W	20160919	2,120,500	2,128,892	1,003.96

* 법 시행령 제93조3항 5호에 해당하는 경우[소규모펀드(1월)여부 공시]

* 자본시장법 제 192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

< 소규모 펀드 공시 사항 II >

발생기간: 2016.09.01~2016.09.30 공시일: 2016.10.05

사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 설정 및 설립되고 1년이 지난후 1개월간 계속하여 원본액이 50억미만인 소규모 펀드 리스트입니다.
해당 펀드는 자본시장법에 의해 해지될 수 있음을 알려드립니다.

(단위:원)

협회코드	공시대상 펀드명	확인일자	원본액	순자산총액	기준가
------	----------	------	-----	-------	-----