

< 소규모 펀드 공시 사항 I >

발생기간: 2017.4.01~2017.4.30 공시일: 2017.05.02

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
K55302B95635	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class C-P2	20170428	2,011,941	2,013,991	1,001.02
K55302B95643	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class C-P2	20170428	37,001,000	37,170,278	1,004.57

* 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: 2017.4.01~2017.4.30 공시일: 2017.05.02

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

(단위:원)

협회코드	공시대상 펀드명	확인일자	원본액	순자산총액	기준가
없음					

* 법 시행령 제93조3항 4호에 해당하는 경우[소규모펀드(1년)여부 공시]

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