

< 소규모 펀드 공시 사항 I >

발생기간: 2017.2.01~2017.2.28 공시일: 2017.03.02

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
K55302B62551	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class A	20170204	501,021,573	544,383,036	1,086.55
K55302B62569	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class Ae	20170204	230,787,581	251,119,117	1,088.10
K55302B62577	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class C1	20170204	641,964,930	695,816,514	1,083.89
K55302B62585	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class C2	20170204	1,062	1,148	1,080.98
K55302B62619	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class Ce	20170204	256,905,079	279,366,507	1,087.43
K55302B62635	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class C-W	20170204	193,739,705	211,110,216	1,089.66
K55302B62643	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class C-P	20170204	186,668,471	202,657,590	1,085.66
K55302B62650	베어링 독일 증권 자투자신탁[H](주식-재간접형) Class S	20170204	102,029,728	111,063,820	1,088.54
K55302B62684	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class A	20170204	4,623,634	5,102,703	1,103.61
K55302B62700	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class C1	20170204	153,163,331	166,388,946	1,086.35
K55302B62742	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class Ce	20170204	15,017,457	16,496,828	1,098.51
K55302B62767	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class C-W	20170204	221,210,233	241,037,227	1,089.63
K55302B62775	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class C-P	20170204	44,060,755	47,806,758	1,085.02
K55302B62783	베어링 독일 증권 자투자신탁[UH](주식-재간접형) Class S	20170204	178,116,853	194,607,661	1,092.58

* 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: 2017.2.01~2017.2.28 공시일: 2017.03.02

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.