

집합투자공시

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.

□ 대상 집합투자기구 및 공시내용

(1) 소규모펀드(1년)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상구분
-	-	-	-	-	-	-	-

※ 영 제93조제3항제4호에 해당하는 경우

1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재

2) 비율산정대상구분은 '산정대상', '부실자산', '중투법펀드중 (구)개인연금'중에 택1하여 기재할 것

(2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상구분
A01001	한국투자자산운용	한국투자지속가능미국 와이드모트증권모투자 신탁(USD)(주식)	한국투자지속가능미국 와이드모트증권자투자 신탁UH(주식)(A)	K55101DP7555	K55101DP7779	20240620	산정대상펀드

※ 영 제93조제3항제5호에 해당하는 경우

1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재

2) 비율산정대상구분은 '산정대상', '부실자산', '중투법펀드중 (구)개인연금'중에 택1하여 기재할 것

(3) 이행계획 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	설정일	소규모펀드 가 된 시점	정리계획	정리에정일
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 영 제93조제3항제4호부터제5호에 대한 처리방안이 결정된 경우

1) 모자형 구조에 해당하는 경우 '해당', 해당하지 않는 경우에는 '해당사항 없음'으로 기재

2) 펀드명1에 운용펀드를 기준으로 작성하고 펀드명 2에는 자펀드만 기재할 것. 모펀드에 해당하는 자펀드가 여러개인 경우 모펀드는 한 번만 기재"

3) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재"

4) 근거법률은 '중투법', '간투법', '자본시장법' 중에 기재"

5) 정리계획은 '임의해지', '합병', '모펀드이전', '모펀드교체', '기타(추가판매)' 중 택1하여 기재할 것"

(4) 이행실적 공시

회사명	펀드코드 (운용펀드기준)	펀드명 (운용펀드기준)	효력발생일 (등록일)	최초설정일	소규모펀드가 된 시점	정리방법	정리일
-	-	-	-	-	-	-	-

1) 공모추가형 펀드수와 소규모펀드수는 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 하여 합산하여 각 회사별 개수기재(중투법, 간투법 펀드도 포함)

2) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성 시 '전체'는 부실자산펀드 및 구중투법에 의한 개인연금펀드를 포함하여 작성(중투법, 간투법 펀드도 포함)

(5) 이행실적 공시 (상세)

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	정리일자
-	-	-	-	-	-	-	-

1) 공모추가형 펀드수와 소규모펀드수는 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 하여 합산하여 각 회사별 개수기재(중투법, 간투법 펀드도 포함)

2) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성 시 '전체'는 부실자산펀드 및 구중투법에 의한 개인연금펀드를 포함하여 작성(중투법, 간투법 펀드도 포함)

(6) 소규모펀드 비율 공시

회사명	전체(A)					전체(E)					소규모 펀드 비율(=J/E)
	전체(A)	모범규준1)제4조제3항제1호펀드(B)	모범규준제4조제3항제2호펀드(C)	모범규준제4조제3항제3호펀드(D)	차감계 (E=A-B-C-D)	전체(F)	모범규준제4조제3항제1호펀드(G)	모범규준제4조제3항제2호펀드(H)	모범규준제4조제3항제3호펀드(I)	차감계 (J=F-G-H-I)	
한국투자신탁운용	184	1	5	0	167	22	1	2	0	17	10.18

기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

