

소규모펀드 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 의거 다음과 같이 공시합니다.

1. 공시내용

소규모펀드 공시: 자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 해당하는 경우

※투자신탁의 경우 자본시장법 제192조 제1항 및 시행령 제223조 제3항 및 제4항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

2. 소규모펀드 1년 공시

해당없음.

3. 소규모펀드 1개월 공시

| 회사명 | 펀드명 1 (운용펀드) | 펀드명 2 (투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정대상구분 (대상/비대상) |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|----------------------|
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 템플턴 퇴직연금 글로벌 채권 50 증권 자투자신탁 (채권-재간접형) | KR5217663859 | KR5217A62575 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 템플턴 퇴직연금 글로벌 40 증권 자투자신탁 (채권혼합) | KR5217663859 | KR5217702392 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 프랭클린 퇴직연금 코리아 40 증권 자투자신탁 (채권혼합) | KR5217663859 | KR5217785587 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 프랭클린 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class A | KR5217663859 | KR5217AA7376 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 프랭클린 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C | KR5217663859 | KR5217AA7384 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 프랭클린 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-e | KR5217663859 | KR5217AB5940 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 단기국공채 증권 모투자신탁(채권) | 프랭클린 글로벌 스트레티지 증권 자투자신탁(채권) Class C-f | KR5217663859 | KR5217AB5965 | 2020-12-22 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 선택과 집중 증권투자신탁(주식) | 프랭클린 선택과 집중 증권투자신탁(주식) Class C | KR5217334915 | KR5217A09905 | 2020-12-16 | 대상 |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 선택과 집중 증권투자신탁(주식) | 프랭클린 선택과 집중 증권투자신탁(주식) Class S | KR5217334915 | KR5217A09004 | 2020-12-16 | 대상 |

4. 이행계획 공시

해당없음.

5. 이행실적 공시

| 번호 | 회사명 | 펀드명(운용펀드기준) | 효력발생일 (등록일) | 최초설정일 | 소규모 펀드가 된 시점 | 정리방법 | 정리일 |
|----|----------------|--------------------------|-------------|------------|--------------|-------|------------|
| 1 | 프랭클린템플턴투신운용(주) | 프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호 | 2009-05-04 | 1999-06-17 | 2020-09-30 | 모자형이전 | 2020-12-22 |

6. 이행실적 공시(세부)

| 회사명 | 모자형 여부 | 펀드명 1(운용펀드) | 펀드명 2(투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) | 펀드코드 (투자자펀드) | 근거법률 | 정리 일자 |
|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------|------------|
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | N | 프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호 | 프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호 | KR5217200710 | KR5217200710 | 자본시장법 | 2020-12-22 |

7. 소규모펀드 비율 공시

| 회사명 | 공모추가형 펀드 수(운용펀드기준) | | | | | 소규모 펀드 수 | | | | | 소규모 펀드 비율 (=J/E) | 기준일 |
|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------|
| | 전체(A) | 제 4 조제 3 항 제 1 호 펀드(B) | 제 4 조제 3 항 제 2 호 펀드(C) | 제 4 조제 3 항 제 3 호펀드(D) | 차감 계 (E=A-B-C-D) | 전체(F) | 제 4 조제 3 항 제 1 호 펀드(G) | 제 4 조제 3 항 제 2 호 펀드(H) | 제 4 조제 3 항 제 3 호펀드(I) | 차감 계 (J=F-G-H-I) | | |
| 프랭클린템플턴투신운용(주) | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.09 | 2020-12-31 |

프랭클린템플턴투신운용(주)