

삼성자산 : 마케팅오퍼레이션 24-F05020-1773

2024.06.05

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 담당부서장

제 목 : 소규모펀드 수시공시 실시 안내 (1개월공시)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 10.6.13일 개정된 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조제3항제4호 및 제5호에 의거하여 소규모펀드 수시공시 내역을 알려드리오니 동법 89조의 수시공시의 방법으로 공시하여 주시기 바랍니다.
3. 소규모펀드(1개월) 공시방법 변경 안내
 - 소규모펀드의 반복적·소모적 공시로 인해 금융투자협회에서 소규모(1개월) 공시방법 변경
 - '15.7.29일 기준으로 '15.7.30일 소규모펀드(1개월) 일괄공시 이후 변동사유가 있을 때만 추가 공시

첨부 : 20240430_0010000092_월간_리테일_소규모펀드공시통보.pdf

20240430_0010000092_월간_리테일_공시대상펀드list.xls

삼성자산운용(주)
대표이사 서봉균



수신처 : 하나은행(위탁판매)

소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

운용사	운용펀드	협회표준코드	투자자펀드명	발생일자	설정잔액	순자산	기준가격	공시일	공시구분
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105951275	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(A)	20240427	2,398,687,437	2,142,408,302	893.16	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	K55105BV3844	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(Ae)	20240427	25,298,073	20,400,523	806.41	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105879567	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(C1)	20240427	0	0	0.00	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105879948	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(C3)	20240427	68,730	69,954	1,017.81	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105879955	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(C4)	20240427	11,537,747	12,247,402	1,061.51	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	K55105BV3851	삼성코리아소수정예증권자 제 1호[주식]_(Ce)	20240427	23,557,133	21,963,329	932.34	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105879575	삼성코리아소수정예증권자제 1호[주식]_(C2)	20240427	0	0	0.00	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자 신탁[주식]	KR5105879997	삼성코리아소수정예증권자제 1호[주식]_(C5)	20240427	940,375,475	862,707,635	917.41	20240430	1개월 공시