

삼성자산 : 영업지원 21-B03009-1215  
수 신 : 수신처 참조  
참 조 : 담당부서장  
제 목 : 소규모펀드 수시공시 실시 안내(1개월공시)

2021.02.03

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 : 20210131\_0010000092\_월간\_리테일\_소규모펀드공시통보.pdf

20210131\_0010000092\_월간\_리테일\_공시대상펀드list.xls

삼성자산운용(주)  
대표이사 심종극



수신처 : 하나은행(위탁판매)

## 소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

협회표준코드	펀드명	발생일자	설정잔액	순자산	기준가격	공시일	공시구분
KR5105160380	삼성스트라이크증권자투자1호[주식](적립식)	20210113	491,729,544	607,886,698	1,236.22	20210131	1개월 공시
KR5105738540	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](A)	20210113	3,959,806,381	5,038,277,401	1,272.35	20210131	1개월 공시
KR5105737377	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C1)	20210113	0	0	0.00	20210131	1개월 공시
KR5105877322	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C2)	20210113	0	0	0.00	20210131	1개월 공시
KR5105877454	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C3)	20210113	1,962,678	2,382,093	1,213.70	20210131	1개월 공시
KR5105878239	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C4)	20210113	0	0	0.00	20210131	1개월 공시
KR5105878288	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C5)	20210113	2,962,589,063	3,667,372,884	1,237.89	20210131	1개월 공시
KR5105739746	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](Ce)	20210113	1,104,290,105	1,376,141,768	1,246.18	20210131	1개월 공시