

삼성자산 : 영업지원 20-J16029-1191
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 담당부서장
제 목 : 소규모펀드 수시공시 실시 안내(1개월공시)

2020.10.16

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 : 20200930_0010000092_월간_리테일_소규모펀드공시통보.pdf

20200930_0010000092_월간_리테일_공시대상펀드list.xls

삼성자산운용(주)
대표이사 심종극



수신처 : KEB하나은행(위탁판매)

소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

협회표준코드	펀드명	발생일자	설정잔액	순자산	기준가격	공시일	공시구분
K55105C59883	KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_A	20200911	583,551,679	531,326,319	910.50	20200930	1개월 공시
K55105C59891	KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Ae	20200911	994,571,537	895,850,893	900.74	20200930	1개월 공시
K55105C59909	KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_C	20200911	633,992,790	562,173,781	886.72	20200930	1개월 공시
K55105C59917	KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Ce	20200911	1,053,763,814	946,224,544	897.95	20200930	1개월 공시
K55105C59925	KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Cf	20200911	1,200,000,000	1,089,429,613	907.86	20200930	1개월 공시