

삼성자산 : 영업지원 20-K10003-1196  
수 신 : 수신처 참조  
참 조 : 담당부서장  
제 목 : 소규모펀드 수시공시 실시 안내(1개월공시)

2020.11.10

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 : 20201030\_0010000092\_월간\_리테일\_소규모펀드공시통보.pdf

20201030\_0010000092\_월간\_리테일\_공시대상펀드list.xls

삼성자산운용(주)  
대표이사 심종극



수신처 : 하나은행(위탁판매)

## 소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

| 협회표준코드       | 펀드명                           | 발생일자     | 설정잔액          | 순자산           | 기준가격   | 공시일      | 공시구분   |
|--------------|-------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|----------|--------|
| K55105C59883 | KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_A  | 20201022 | 566,080,509   | 498,208,443   | 880.10 | 20201030 | 1개월 공시 |
| K55105C59891 | KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Ae | 20201022 | 1,050,327,274 | 914,908,359   | 871.07 | 20201030 | 1개월 공시 |
| K55105C59909 | KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_C  | 20201022 | 669,705,149   | 573,828,552   | 856.84 | 20201030 | 1개월 공시 |
| K55105C59917 | KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Ce | 20201022 | 1,230,347,473 | 1,068,246,453 | 868.25 | 20201030 | 1개월 공시 |
| K55105C59925 | KRX300 2배레버리지증권[주식-파생재간접형]_Cf | 20201022 | 1,200,000,000 | 1,053,986,334 | 878.32 | 20201030 | 1개월 공시 |