

삼성자산 : 마케팅오퍼레이션 22-D05036-0766

2022.04.05

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 : 20220331_0010000092_월간_리테일_소규모펀드공시통보.pdf

20220331_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	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105160380	삼성스트라이크증권자투자1호 [주식](적립식)	20220317	440,108,206	464,241,899	1,054.84	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105738540	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](A)	20220317	3,063,560,093	3,329,907,210	1,086.94	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105737377	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C1)	20220317	0	0	0.00	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105877322	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C2)	20220317	82,866,460	81,975,063	989.24	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105877454	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C3)	20220317	1,962,678	2,028,303	1,033.44	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105878239	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C4)	20220317	0	0	0.00	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105878288	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](C5)	20220317	1,581,562,603	1,670,343,006	1,056.13	20220331	1개월 공시
삼성자산운용	삼성스트라이크증권모투자신탁 [주식]	KR5105739746	삼성스트라이크증권자투자신탁 제1호[주식](Ce)	20220317	1,275,111,527	1,357,287,605	1,064.45	20220331	1개월 공시