

소규모펀드 수시공시

기준일: 2019년 6월 30일

1개월 공시

회사 코드	회사명	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용코드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 A	KR5237713262	KR5237713288	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C-E	KR5237713262	KR5237713296	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 UA	KR5237713262	KR5237188119	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 UC-E	KR5237713262	KR5237188127	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C1	KR5237713262	KR5237714252	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C2	KR5237713262	KR5237294925	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C3	KR5237713262	KR5237294891	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C4	KR5237713262	KR5237294909	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 C5	KR5237713262	KR5237294917	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 A-E	KR5237713262	KR5237AU2023	20190622	산정대상
A01021	한화자산운용	한화중동&아프리카증권 모두자신탁(주식)	한화중동&아프리카증권 자투자신탁(주식) 종류 S	KR5237713262	KR5237AU2031	20190622	산정대상

* 종류형펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.

* 모자형펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.

* 모자형펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.