

집합투자공시

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.

□ 대상 집합투자기구 및 공시내용

(1) 소규모펀드(1년)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상구분
-	-	-	-	-	-	-	-

※ 영 제93조제3항제4호에 해당하는 경우

- 1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재
- 2) 비율산정대상구분은 '산정대상', '부실자산', '증투법펀드중 (구)개인연금'중에 택1하여 기재할 것

(2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정대상구분
A01001	한국투자자산운용	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(A)	KR5101870867	KR5101855769	20240119	산정대상펀드
A01001	한국투자자산운용	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(A-e)	KR5101870867	K55101BX6377	20240119	산정대상펀드
A01001	한국투자자산운용	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(C-e)	KR5101870867	KR5101855785	20240119	산정대상펀드
A01001	한국투자자산운용	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(C5)	KR5101870867	KR5101964488	20240119	산정대상펀드

※ 영 제93조제3항제5호에 해당하는 경우

- 1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재
- 2) 비율산정대상구분은 '산정대상', '부실자산', '증투법펀드중 (구)개인연금'중에 택1하여 기재할 것

(3) 이행계획 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	설정일	소규모펀드 가 된 시점	정리계획	정리에정일
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 영 제93조제3항제4호부터제5호에 대한 처리방안이 결정된 경우

- 1) 모자형 구조에 해당하는 경우 '해당', 해당하지 않는 경우에는 '해당사항 없음'으로 기재
- 2) 펀드명1에 운용펀드를 기준으로 작성하고 펀드명 2에는 자펀드만 기재할 것. 모펀드에 해당하는 자펀드가 여러개인 경우 모펀드는 한 번만 기재"
- 3) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재"
- 4) 근거법률은 '증투법', '간투법', '자본시장법' 중에 기재"
- 5) 정리계획은 '임의해지', '합병', '모펀드이전', '모펀드교체', '기타(추가판매)' 중 택1하여 기재할 것"

(4) 이행실적 공시

회사명	펀드코드 (운용펀드기준)	펀드명 (운용펀드기준)	효력발생일 (등록일)	최초설정일	소규모펀드가 된 시점	정리방법	정리일
한국투자자산운용	KR5101870867	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	20240119	20080818	20240119	5.기타	20240123

1) 공모추가형 펀드수와 소규모펀드수는 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 하여 합산하여 각 회사별 개수기재(증투법, 간투법 펀드도 포함)

2) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성 시 '전체'는 부실자산펀드 및 구증투법에 의한 개인연금펀드를 포함하여 작성(증투법, 간투법 펀드도 포함)

(5) 이행실적 공시 (상세)

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	정리일자
한국투자자산운용	N	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(A)	KR5101870867	KR5101855769	자본시장법	20240123
한국투자자산운용	N	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(A-e)	KR5101870867	K55101BX6377	자본시장법	20240123
한국투자자산운용	N	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(C-e)	KR5101870867	KR5101855785	자본시장법	20240123
한국투자자산운용	N	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(모)	한국투자ESG증권투자 신탁1호(주식)(C5)	KR5101870867	KR5101964488	자본시장법	20240123

1) 공모추가형 펀드수와 소규모펀드수는 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 하여 합산하여 각 회사별 개수기재(증투법, 간투법 펀드도 포함)

2) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성 시 '전체'는 부실자산펀드 및 구증투법에 의한 개인연금펀드를 포함하여 작성(증투법, 간투법 펀드도 포함)

(6) 소규모펀드 비율 공시

회사명	전체(A)					전체(E)					소규모 펀드 비율(=J/E)
	전체(A)	모범규준1제4조제3항제1호펀드(B)	모범규준제4조제3항제2호펀드(C)	모범규준제4조제3항제3호펀드(D)	차감계(E=A-B-C-D)	전체(F)	모범규준제4조제3항제1호펀드(G)	모범규준제4조제3항제2호펀드(H)	모범규준제4조제3항제3호펀드(I)	차감계(J=F-G-H-I)	
한국투자신탁운용	177	1	5	0	163	15	1	2	0	9	5.52

기 타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

