

소규모펀드 공시대상 펀드 LIST

운용사	운용펀드	펀드명	발생일자	설정잔액	순자산	기준가격	공시일	공시구분
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(A)	20240427	2,398,687,437	2,142,408,302	893.16	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(Ae)	20240427	25,298,073	20,400,523	806.41	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(C1)	20240427	0	0	0.00	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(C3)	20240427	68,730	69,954	1,017.81	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(C4)	20240427	11,537,747	12,247,402	1,061.51	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자 제1호 [주식]_(Ce)	20240427	23,557,133	21,963,329	932.34	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자제1호 [주식]_(C2)	20240427	0	0	0.00	20240430	1개월 공시
삼성자산운용	삼성코리아소수정예증권모투자신탁[주식]	삼성코리아소수정예증권자제1호 [주식]_(C5)	20240427	940,375,475	862,707,635	917.41	20240430	1개월 공시