

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 | 한국투자신탁운용 | 한국투자브릭스증권모 투자신탁(주식) | 한국투자골드플랜브릭 스연금증권전환형자투 자신탁1호(주식)(C) | KR5101791089 | KR5101AQ4572 | 20200923 | 산정대상펀드 |
| A01001 | 한국투자신탁운용 | 한국투자브릭스증권모 투자신탁(주식) | 한국투자골드플랜브릭 스연금증권전환형자투 자신탁1호(주식)(C-e) | KR5101791089 | KR5101AT3548 | 20200923 | 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', '소규모합병', '모자형 이전' 중에 택1하여 기재할 것"

(4) 이행실적 공시

| 회사명 | 펀드코드 (운용펀드기준) | 펀드명 (운용펀드기준) | 효력발생일 (등록일) | 최초설정일 | 소규모펀드가 된 시점 | 정리방법 | 정리일 |
|----------|------------------|------------------------|----------------|----------|-------------|------|----------|
| 한국투자신탁운용 | KR5101791089 | 한국투자브릭스증권모 투자신탁(주식) | 20090504 | 20080506 | 20200923 | 5.기타 | 20200925 |

- 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 |
|----------|---------------|------------------------|--|----------------|-----------------|-------|----------|
| 한국투자신탁운용 | Y | 한국투자브릭스증권모 투자신탁(주식) | 한국투자골드플랜브릭 스연금증권전환형자투 자신탁1호(주식)(C) | KR5101791089 | KR5101AQ4572 | 자본시장법 | 20200925 |
| 한국투자신탁운용 | Y | 한국투자브릭스증권모 투자신탁(주식) | 한국투자골드플랜브릭 스연금증권전환형자투 자신탁1호(주식)(C-e) | KR5101791089 | KR5101AT3548 | 자본시장법 | 20200925 |

- 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) | | | | 차감계 (E=A-B-C-D) | 전체(E) | | | | 소규모 펀드 비율(=J/E) | |
|----------|-------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 전체(A) | 모범규준1)제4 조제3항제1호펀 드(B) | 모범규준제4조 제3항제2호펀드 (C) | 모범규준제4조 제3항제3호펀드 (D) | | 전체(F) | 모범규준제4조 제3항제1호펀드 (G) | 모범규준제4조제3 항제2호펀드(H) | 모범규준제4조 제3항제3호펀드 (I) | | 차감계 (J=F-G-H-I) |
| 한국투자신탁운용 | 142 | 1 | 5 | 0 | 136 | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7.35 |

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

