

소규모펀드 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 의거 다음과 같이 공시합니다.

1. 공시내용

소규모펀드(1월)공시: 법시행령 제93조 제3항 제5호에 해당하는 경우

※ 투자신탁의 경우 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

처리방안결정사실(방법)공시 제외

2. 공시 대상 펀드

	펀드명	발생일자	원본액	순자산총액	기준가격
1	프랭클린 인컴 증권 투자신탁(주식혼합)	2014-01-08	3,835,158,214	3,856,112,634	1,005.46
2	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class A	2014-01-11	4,318,999,363	3,440,081,818	796.50
3	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C1	2014-01-11	3,430,358	2,703,354	788.07
4	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C-e	2014-01-11	291,650,157	231,862,301	795.0
5	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C2	2014-01-11	4,539,936	3,603,760	793.79
6	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C3	2014-01-11	93,439,617	73,865,314	790.51
7	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C4	2014-01-11	13,325,077	10,370,972	778.30
8	프랭클린템플턴 브라질 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class C5	2014-01-11	136,950,213	108,359,410	791.23
9	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class A	2014-01-23	3,126,821,653	3,025,981,794	967.75
10	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C1	2014-01-23	25,452,373	24,256,914	953.03
11	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C-e	2014-01-23	90,937,070	87,776,776	965.25
12	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (UH) (주식) Class A	2014-01-23	17,105,173	15,768,243	921.84
13	프랭클린템플턴 퇴직연금 아시안 그로스 40 증권 자투자신탁 (채권혼합)	2014-01-23	687,191,768	686,936,406	999.63

14	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C2	2014-01-23	16,817,098	16,831,175	1,000.84
15	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C3	2014-01-23	163,735,613	163,725,509	999.94
16	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C4	2014-01-23	838,983,772	839,436,013	1,000.54
17	템플턴 아시안그로스 증권 자투자신탁 (주식) Class C5	2014-01-23	9,010,714	8,769,076	973.18
18	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) Class A	2014-01-24	2,530,366,921	1,524,755,727	602.58
19	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) Class C1	2014-01-24	1,299,613	1,686,794	1,297.92
20	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) Class C-e	2014-01-24	284,335,329	170,031,813	598.0
21	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (UH) (주식-재간접형) Class A	2014-01-24	219,908,927	148,538,798	675.46
22	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (UH) (주식-재간접형) Class C-e	2014-01-24	93,574,782	62,315,994	665.95
23	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) Class C2	2014-01-24	7,451,631	9,676,996	1,298.64
24	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) Class C5	2014-01-24	122,657,283	159,641,564	1,301.53
25	프랭클린템플턴 MENA 증권 자투자신탁 (UH) (주식-재간접형) Class C5	2014-01-24	83,948,762	106,100,066	1,263.87
25	프랭클린템플턴 글로벌 증권 투자신탁 (주식혼합-재간접형)	2014-01-27	1,252,541,131	1,253,410,724	1,000.69

프랭클린템플턴투신운용(주)