

집합투자공시

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조]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	비율산정대상 구분
-	-	-	-	-	-	-	-

※ 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	비율산정대상 구분
A01001	한국투자자산 탁운용	-	한국투자 노무라 일본 밸류 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)(A-e)	-	KR5101AU64 80	20160331	산정대상펀드
A01001	한국투자자산 탁운용	-	한국투자노무라일본밸 류증권자투자신탁(주식 -재간접형)(A)	-	KR5101AU64 72	20160331	산정대상펀드
A01001	한국투자자산 탁운용	-	한국투자노무라일본밸 류증권자투자신탁(주식 -재간접형)(C)	-	KR5101AU64 98	20160331	산정대상펀드
A01001	한국투자자산 탁운용	-	한국투자노무라일본밸 류증권자투자신탁(주식 -재간접형)(C-e)	-	KR5101AU65 06	20160331	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	모자형구 조해당여 부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	설정일	소규모펀드가 된 시점	정리계획	정리예정일
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 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 여러 개인 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	모자형구 조해당여 부	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거법률	정리일자
-	-	-	-	-	-	-	-

1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재

2) 근거법률은 "증투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재

(5) 소규모펀드 비율 공시

회사명	공모추가 형 펀드수 (운용기준)	소규모 펀드수	부실자산 펀드수	증투법펀드 중 (구)개인연금 펀드수	소규모 펀드 비율(%)
한국투자신 탁운용	132	27	5	2	16.39

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

true**friend** 한국투자 신탁운용