

소규모 펀드 공시

펀드명	공시사유	발생일자	설정잔액
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class A	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	1,573,450,840
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class C	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	689,125,931
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class C(E)	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	352,119,578
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class C(W)	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	447,715,827
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class P1	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	110,321,714
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class P2	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	113,821,060
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class Pe1	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	3,590,870
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class Pe2	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	1,090,728
ABLPIMCO토탈리턴증권자투자신탁(채권 재간접형)(H)Class S	소규모펀드(1개월)여부 공시	2018-03-16	12,350,493

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 소규모펀드 수시공시 사항을 알려드립니다.

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 다음의 집합투자기구는 모두자신탁이 설정되고 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만이며, 자본시장법 제192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

- * 종류형 펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.
- * 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.
- * 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.
- * 금융투자업규업 제4-67조의2(소규모 집합투자기구의 수시공시 방법) 영 제93조제4항에 따라 같은 조 제3항 제4호·제5호에 해당하는 사항의 경우 그 사항이 발생하는 날이 속하는 월말의 다음 영업일에 이를 일괄하여 공시할 수 있다.