

소규모펀드 수시공시

1. 대상펀드 (2018.06.01 기준)

펀드번호	펀드명	설정원본(좌)	설정일
101102101489	한국투자 LG 그룹플러스증권(주식)Class A	88,667,731	2009.08.10
101102101490	한국투자 LG 그룹플러스증권(주식)Class A-e	83,668,155	2009.08.10
101102101491	한국투자 LG 그룹플러스증권(주식)Class C-e	27,412,156	2009.08.10

2. 정리에정일: 2018년 07월 20일

3. 소규모 펀드 수시공시 사유

- "자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법') 시행령 제 93 조(수시공시의 방법 등) 제 3항 제 5호에 의거하여 사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 법 제 192 조(투자신탁의 해지) 제 1항 단서에 따라 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지될 수 있다는 사실을 수시공시해야 함

- 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙』에 따라 1개월 공시 1회 시행 후 해당 사실이 변경될 경우 (원본액 50억 초과 등) 추가 공시

4. 소규모펀드 처리방안

- 투자자 보호를 위한 감독 당국의 펀드 소규모화 방지 정책에 부응하고 펀드의 운용규모가 소규모화 될 경우, 운용의 효율성이 떨어지는 등의 문제를 방지할 필요가 있어 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 임의해지 결정

5. 영업점 조치사항

- 본 건은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제 89 조(수시공시)에 해당하는 사항으로써 영업점에 반드시 게시하여야 합니다.
- **첨부 1의 수시공시 보고서를 출력하시어, 영업점 게시판에 1개월간 게시하여 주시기 바랍니다.**
- 본 건은 수시공시 사항으로써 당행 홈페이지에 게시되며, 해당 투자자들에게 전자우편으로 발송됩니다.

※ 첨부 부: 1. 운용사 공문 및 리스트
2. 고객안내문. 끝