

집합투자기구 수시공시

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 공시 합니다.

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

| 구분 | 집합투자기구 명칭 | 설정잔액 | 순자산총액 | 기준가격 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A | 547,484,904 | 466,608,102 | 852.28 |
| 2 | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1 | 1,739,582 | 1,525,451 | 876.91 |
| 3 | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2 | 43,393,310 | 39,687,411 | 914.60 |
| 4 | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3 | 1,601,014,945 | 1,608,253,292 | 1004.52 |
| 5 | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e | 69,587,409 | 59,182,151 | 850.47 |

나. 발생일자 : 2013/07/25

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

주) 소규모펀드(1년)여부 공시 :『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제93조 제3항 제4호에 해당
소규모펀드(1개월)여부 공시 :『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제93조 제3항 제5호에 해당
1년공시 및 1개월공시 후 펀드처리방안결정사실 공지 후 공시 제외