

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	유리퇴직연금인덱스증권자투자신탁1호[채권혼합]_CI	1,345,714,990	1,374,500,927	1021.39
2	유리퇴직연금인덱스증권자투자신탁1호[채권혼합]_CP	37,926,616	38,738,303	1021.40
3	유리웰스코스닥30인덱스증권투자회사[주식]	120,819,103	124,649,142	1031.70

나. 발생일자 : 2013/09/12

※ 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 공시 후 공시 제외