

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 | 유리웰스코스닥30인덱스증권투자회사[주식] | 77,418,014 | 79,872,261 | 1031.70 |
| 2 | 유리퇴직연금인덱스증권자투자신탁1호[채권혼합]_CP | 43,526,315 | 44,649,280 | 1025.80 |

나. 발생일자 : 2013/11/12

※ 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