

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	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A	659,146,633	531,177,923	805.86
2	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C	178,540,432	138,220,468	774.17
3	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/A-e	42,414,611	31,605,506	745.16
4	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]_C/C-e	74,388,645	54,421,405	731.58

나. 발생일자 : 2014/01/22

※ 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