

집합투자기구 수시공시

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

<소규모펀드(1년) 공시>

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

발생일자	집합투자기구 명칭	설정잔액	순자산총액	기준가격
2015-05-29	유리골든에이지연금지축증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C	78,731,013	88,923,629	1129.46
2015-05-29	유리골든에이지연금지축증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C-e	24,622,636	27,298,913	1108.69
2015-05-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/A	539,821,329	622,694,534	1153.52
2015-05-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/A-e	103,537,233	120,533,920	1164.16
2015-05-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C	64,814,039	74,475,545	1149.07
2015-05-29	유리골든에이지증권자투자신탁[주식-재간접형]_C/C-e	9,999,701	11,619,685	1162.00

<소규모펀드(1개월) 공시>

가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준)

(금액단위 : 원)

발생일자	집합투자기구 명칭	설정잔액	순자산총액	기준가격
2015-05-23	유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	4,988,018,700	5,521,885,580	8764.90
2015-05-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassA	117,625,466	114,312,087	971.83
2015-05-15	유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_ClassC4	745,348,732	692,316,484	928.85
2015-05-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A	39,789,688	38,714,117	972.97
2015-05-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C	172,168,363	165,513,234	961.35
2015-05-10	유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e	35,168,615	34,153,966	971.15
2015-05-26	유리마켓벨런스증권투자신탁[채권혼합]	3,373,260,599	3,480,946,289	1031.92
2015-05-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A	240,186,624	220,801,396	919.29
2015-05-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e	1,000	1,069	1069.00
2015-05-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e	72,333,178	66,357,141	917.38
2015-05-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3	352,854	370,563	1050.19
2015-05-25	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4	341,221,155	372,428,584	1091.46
2015-05-09	유리슈프림증권투자신탁[채권혼합]	4,355,638,008	4,357,889,068	1000.52
2015-05-08	유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합)	3,138,975,140	3,160,858,817	1006.97

※ 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