

소규모 펀드 현황 및 비율

■ 대상 기간 : 2021년 12월 1일 ~ 2021년 12월 31일

(1) 소규모펀드 현황 (2021.12월말 기준)

회사코드	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	협회표준코드1 (운용펀드)	협회표준코드2 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형]	K55363BF6869	K55363BF6877	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Cp2클래스	K55363BF6869	K55363BF6885	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Cp2-E클래스	K55363BF6869	K55363BH0464	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] A클래스	K55363BF6869	K55363C84381	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Ae클래스	K55363BF6869	K55363C84399	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] C클래스	K55363BF6869	K55363C84407	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Ce클래스	K55363BF6869	K55363C84415	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] S클래스	K55363BF6869	K55363C84423	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Cp클래스	K55363BF6869	K55363C84431	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] Cp-E클래스	K55363BF6869	K55363C84449	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] S-P클래스	K55363BF6869	K55363C84456	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] I클래스	K55363BF6869	K55363C84464	2018-05-18	산정대상
A01068	트러스트증권모투자신탁 [주식혼합-재간접형]	트러스트파운드로보투자산배분증권투자신탁 [주식혼합-재간접형] W클래스	K55363BF6869	K55363C84472	2018-05-18	산정대상

(2) 소규모펀드 (1개월)여부 공시

: 해당사항 없음

(3) 소규모펀드 (1년)여부 공시

: 해당사항 없음

(4) 이행계획 공시

: 해당사항 없음

소규모 펀드 현황 및 비율

■ 대상 기간 : 2021년 12월 1일 ~ 2021년 12월 31일

(5) 이행실적 공시

회사코드	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	협회표준코드1 (운용펀드)	협회표준코드2 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식]	K55363C09420	K55363C09438	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] A클래스	K55363C09420	K55363C09446	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Ae클래스	K55363C09420	K55363C09453	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] C클래스	K55363C09420	K55363C09461	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Ce클래스	K55363C09420	K55363C09479	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] I클래스	K55363C09420	K55363C09487	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] W클래스	K55363C09420	K55363C09495	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] S클래스	K55363C09420	K55363C09503	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Cp클래스	K55363C09420	K55363C09529	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Cp-E클래스	K55363C09420	K55363C09537	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] S-P클래스	K55363C09420	K55363C09552	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Cp2클래스	K55363C09420	K55363C09560	2021-12-20	산정대상
A01068	트러스트핀셋중소형증권모투자신탁 [주식]	트러스트핀셋중소형증권투자신탁 [주식] Cp2-E클래스	K55363C09420	K55363C09578	2021-12-20	산정대상

(6) 소규모펀드 비율 공시

공모추가형 펀드수(운용펀드기준)					소규모 펀드수					소규모 펀드 비율 (=J/E)
전체 (A)	부실자산펀드 (B)	(구)증권투자신탁업법에 따라 설정된 개인연금펀 드(C)	세계혜택을 받을 수 있는 신규 가입기간이 종료된 펀드 (D)	차감 계 (E=A-B-C-D)	전체 (F)	부실자산펀드(G)	(구)증권투자신탁업법에 따라 설정된 개인연금펀 드 (H)	세계혜택을 받을 수 있는 신규 가입기간이 종료된 펀드 (I)	차감 계 (J=F-G-H-I)	
20	0	0	0	20	1	0	0	0	1	5.00%