

소규모 펀드 수시 공시

1. 소규모 펀드 수시공시 사유

2010년 6월 13일 개정 시행된 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제5호에 의거하여 사모집합투자기구가 아닌 집합투자기구가 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 집합투자기구가 법 제192조(투자신탁의 해지) 제1항 단서에 따라 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지될 수 있다는 사실을 수시공시하여야 함

2. 대상 펀드

(기준일: 개별 펀드의 수시공시일)

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	운용펀드/모펀드	모펀드 원본액 (백만원)
PCA자산운용	PCA 배당주식 증권투자신탁 제H-1호(주식혼합) Class A	2006-07-26	1,992	PCA 배당주식 증권투자신탁 제H-1호(주식혼합)	-
PCA자산운용	PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)Class A	2008-01-07	1,490	PCA 이머징 아시아 증권모투자신탁 제H-1호(주식)	1,393
PCA자산운용	PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)Class C				
PCA자산운용	PCA 이머징아시아증권투자신탁 제H-1호(주식)Class C-e				
NH-CA자산운용	NH-CA 인도네시아포커스 증권투자신탁(주식) Class A	2007-12-24	3,178	NH-CA 인도네시아포커스 증권투자신탁(주식)	-
NH-CA자산운용	NH-CA 인도네시아포커스 증권투자신탁(주식) Class C				
NH-CA자산운용	NH-CA 인도네시아포커스 증권투자신탁(주식) Class C-e				
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	5,294	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	1,971
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C			한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	3,198
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C-e				
한국투신운용	한국투자 신중개인용MMF10호	1999-07-31	188	-	-
미래에셋맵스	미래에셋맵스US블루칩인덱스증권1호(주식) Class A	2007-03-09	3,558	미래에셋맵스US블루칩인덱스증권1호(주식)	-
교보약사자산운용	교보약사 파워코리아 증권 전환형 자 1호(채권) Class A	2008-04-28	0	교보약사파워코리아증권모투자신탁 1(채권)	0
푸르덴셜자산운용	푸르덴셜변동성알파증권투자신탁1호(주식혼합-파생형)C	2007-09-19	2,724	푸르덴셜변동성알파증권투자신탁1호(주식혼합-파생형)	-
템플턴투신운용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁(주식) Class A	2007-06-14	1,779	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	403
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009-02-03	1,861	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	2,129
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e				
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008-02-27	1,469	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식)	-
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1				
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	운용펀드/모펀드	모펀드 원본액 (백만원)
대신투신운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class A	2008-01-03	429	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식)	-
대신투신운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class C1				
흥국투신운용	흥국 하이클래스 증권 투자회사 T-11호(채권혼합)	2006-08-24	489	-	-
미래에셋자산운용	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)Class A	2007-05-11	3,028	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)	-
미래에셋자산운용	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)Class C				
알리안츠	알리안츠 Best of Korea 증권투자신탁(채권혼합)	2001-03-03	461	-	-
한화투신운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	4,439	한화글로벌북청물장수증권투자신탁 1(주식)	-
하나UBS자산운용	하나UBS e-태극인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	4,166	-	-
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	11,252	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	3,087
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	6,468	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	3,108
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	2,420		
하나UBS자산운용	하나UBS 아름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006-08-23	3,252	-	-
하나UBS자산운용	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C	2007-03-26	2,780	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,962
하나UBS자산운용	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C	2007-03-26	671		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	2007-08-24	339	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	467
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007-08-24	339		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2007-08-24	339		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2007-08-24	339		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	2007-08-24	339		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	339		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	2007-08-24	127		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	2007-08-24	156		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2007-08-24	156		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007-08-24	156		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2007-08-24	156		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	156		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	2007-08-24	156		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	운용펀드/모펀드	모펀드 원본액 (백만원)
하나UBS자산운용	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e	2007-08-31	2,302	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식)	-
하나UBS자산운용	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	2,302		
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e	2007-11-26	689	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)	-
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26			
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C	2007-11-26			
하나UBS자산운용	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	18,930	하나UBSIndia증권모투자신탁(주식)	3,150
하나UBS자산운용	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C				
하나UBS자산운용	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e				
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e	2008-01-28	358		
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C				
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A				
하나UBS자산운용	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e	2008-04-28	4,229	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)	-
하나UBS자산운용	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C				
하나UBS자산운용	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A				

※ 원본액은 대상펀드가 종류형일 경우 운용펀드를 기준으로 함

3. 발생일자: 2010년 7월 12일

4. 수시공시일자: 2010년 7월 13일

5. 소규모 펀드 수시공시 내용

- 상기의 집합투자기구는 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만임
- 이 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지될 수 있음
- 처리 방안: 해당사항 없음. 단, 집합투자기구의 해지 등의 사항이 결정된 경우 관련 사항 및 일정에 대하여 추가 공시할 예정임

6. 참고 사항

- 모자형 투자신탁의 경우 모투자신탁 원본액 기준임
- 따라서 자투자신탁 원본액이 50억원 이상일 경우라도 해당 자투자신탁에서 투자하는 모투자신탁 중 원본액이 50억원 미만인 경우에는 해당 자투자신탁도 수시공시 대상임