

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: 2010년 10월 25일)

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	운용펀드
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007/04/16	3,282	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식)
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		168	
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		1,131	
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		237	

3. 발생일자: 2010년 11월 22일

4. 수시공시일자: 2010년 11월 23일

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