

소규모 펀드 수시 공시

1. 소규모 펀드 수시공시 사유

"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

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
교보약사자산운용	교보약사 파워코리아 증권 전환형 자 1호(채권) Class A	2008-04-28	0	교보약사파워코리아증권모투자신탁 1(채권)	0	2011-01-12	2011-01-13
대신투신운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class A	2008-01-03	310	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class C1		381	-	-	2011-01-12	2011-01-13
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009-02-03	1,437	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	2,411	2011-01-12	2011-01-13
	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e		563			2011-01-12	2011-01-13
미래에셋맵스자산운용	미래에셋맵스US블루칩인덱스증권1호(주식) Class A	2007-03-09	1,823	-	-	2011-01-12	2011-01-13
미래에셋자산운용	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)Class A	2007-05-11	1,456	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)Class C3		66	-	-	2011-01-12	2011-01-13
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008-02-27	498	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1		105	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e		204	-	-	2011-01-12	2011-01-13
템플턴투신운용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁 A (주식)	2007-06-14	597	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	191	2011-01-12	2011-01-13
푸르덴셜자산운용	푸르덴셜변동성알파증권투자신탁1호(주식혼합-파생형)C	2007-09-19	1,456	-	-	2011-01-12	2011-01-13
하나UBS	하나UBS e-태국인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	2,402	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	7,452	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	2,278	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	5,624	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	2,604	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	1,806	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 분리과세고수익고위험30 증권(제1호) (채권) Class C	2007-03-20	4,270	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 아름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006-08-23	2,062	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 월드셀렉션 증권(제1호) (채권혼합-재간접) Class C	2004-11-01	2,872	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C	2007-03-26	2,095	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,786	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C	2007-03-26	457			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	2007-08-24	4	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	465	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		9			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		16			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		43			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		79			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		189			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		3			2011-01-12	2011-01-13
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	5		2011-01-12			2011-01-13	
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	13	2011-01-12	2011-01-13				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	26	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	156	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		13			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		74			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		5			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	6	2011-01-12			2011-01-13	
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	20	2011-01-12			2011-01-13	
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	36	2011-01-12			2011-01-13	
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	98	2011-01-12			2011-01-13	
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e	2007-08-31	109	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A		1,565	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	654	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C		3,582	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e	2007-11-26	18	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	44	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C		370	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		0	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	3,164	하나UBSIndia증권모투자신탁(주식)	2,563	2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C		1,442			2011-01-12	2011-01-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e	66	2011-01-12			2011-01-13	
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호)(주식) Class C-e	86	2011-01-12			2011-01-13	
하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호)(주식) Class C	2008-01-28	46	2011-01-12			2011-01-13	
하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호)(주식) Class A	110	2011-01-12	2011-01-13				
하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2008-04-28	1,397	-	-	2011-01-12	2011-01-13	
하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C1		310	-	-	2011-01-12	2011-01-13	
하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C2		518	-	-	2011-01-12	2011-01-13	
하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C3		542	-	-	2011-01-12	2011-01-13	
하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		188	-	-	2011-01-12	2011-01-13	
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	6,018	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	2,794	2011-01-12	2011-01-13
	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C		1,197	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	4,633	2011-01-12	2011-01-13
	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C-e		357	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	한국투자 신증개인용MMF10호	1999-07-31	3,168	-	-	2011-01-12	2011-01-13
한화투신운용	한화 글로벌복합물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	2,517	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	한화 신증MMF W12호(법인용)	2003-12-30	2,010	-	-	2011-01-12	2011-01-13
흥국투신운용	흥국 하이클래스 증권 투자회사 T-11호(채권혼합)	2006-08-24	12	-	-	2011-01-12	2011-01-13
PCA자산운용	PCA 배당주식 증권투자신탁 제H-1호(주식혼합) Class A	2006-07-26	260	-	-	2011-01-12	2011-01-13
	PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)Class A	2008-01-07	78	PCA 이머징 아시아 증권모투자신탁 제H-1호(주식)	235	2011-01-12	2011-01-13
	PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)Class C3		104			2011-01-12	2011-01-13
	PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)Class C4		95			2011-01-12	2011-01-13
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	3,282			-	-
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		168	2011-01-22	2011-01-24		
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		1,131	2011-01-22	2011-01-24		
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		237	2011-01-22	2011-01-24		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	4,239	-	-	2011-01-27	2011-01-28

※ 모자형 펀드의 경우 해당되는 모펀드의 설정액을 병기하였음

3. 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, PCA 배당주식 증권투자신탁 제H-1호(주식혼합) 및 PCA 이머징아시아 증권투자신탁 제H-1호(주식)은 2011년 1월 30일 결산하여 2011년 1월 31일 해지(상환금 등 지급)될 예정임
- 처리근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조(승인이 면제되는 해지사유)

4. 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