

# 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
와이즈에셋자산운용	와이즈 HR-홀런 증권투자신탁1호(주식) Class C-e	2004/05/18	0	-	-	2011/06/02	2011/06/03
	와이즈 HR-홀런 증권투자신탁1호(주식)Class C2		49			2011/06/02	2011/06/03
	와이즈 HR-홀런 증권투자신탁1호(주식)Class C3		107			2011/06/02	2011/06/03
블랙록자산운용	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A	2010/04/05	1,063	-	-	2011/06/04	2011/06/07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A-e		42			2011/06/04	2011/06/07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C1		47			2011/06/04	2011/06/07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C2		3			2011/06/04	2011/06/07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C-e		153			2011/06/04	2011/06/07
한국투신운용	한국투자 아시아에릭스증권투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	1,584	한국투자아시아에릭스증권모투자신탁(주식)	3,763	2011/06/09	2011/06/10
	한국투자 아시아에릭스증권투자신탁1호(주식) Class C-e		9			2011/06/09	2011/06/10
교보약사자산운용	교보약사 파워코리아 증권 전환형 자 1호(채권) Class A	2008/04/28	0	교보약사파워코리아증권모투자신탁 1(채권)	0	2011/06/12	2011/06/13
대신자산운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class A	2008/01/03	364	-	-	2011/06/12	2011/06/13
	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class C1		494			2011/06/12	2011/06/13
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009/02/03	1,973	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	3,175	2011/06/12	2011/06/13
	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e		664			2011/06/12	2011/06/13
미래에셋자산운용	미래에셋말레이시아디스커버리증권투자신탁1호(주식)Class C3	2007/05/11	117	-	-	2011/06/12	2011/06/13
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008/02/27	276	-	-	2011/06/12	2011/06/13
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1		70			2011/06/12	2011/06/13
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e		215			2011/06/12	2011/06/13
템플턴투신운용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁 A (주식)	2007/06/14	664	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	169	2011/06/12	2011/06/13
하나UBS	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	6,382	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	1,818	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	4,677	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	2,090	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	1,391	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	3,960	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS e-태국인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,818	-	-	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS분리과세고수익고위험30 증권(제1호) (채권) C	2007-03-20	3,360	-	-	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	2,411	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	3,021	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C1		59			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C2		79			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C3		143			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		977			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		60			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A		174			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1		22			2011/06/12	2011/06/13

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자				
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C2	2008-01-28	35			2011/06/12	2011/06/13				
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3		3			2011/06/12	2011/06/13				
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C4		6			2011/06/12	2011/06/13				
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e		127			2011/06/12	2011/06/13				
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	566			-	-	2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C3		14					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		3,017					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		17					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	44			-	-	2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C3		0					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		323					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		3					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007-08-24	10			하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	452	2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		210					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		17					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		48					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		5					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		88					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		5					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		29					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		16					하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	221	2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		3							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		79							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		5							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		37							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		22							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		6							2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	108	2011/06/12			2011/06/13					
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	1,734	2008-04-28			-	-			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C1	85								2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C2	751								2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C3	468								2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C4	327								2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e	239								2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 아름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006-08-23	1,966			-	-			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS 월드셀렉션 증권(제1호) (채권혼합-재간접) C	2004-11-01	1,460			-	-			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	1,289			-	-	2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		79					2011/06/12	2011/06/13		
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	1,116			하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,827	2011/06/12	2011/06/13		
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2	121		2011/06/12	2011/06/13							
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3	34		2011/06/12	2011/06/13							
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4	287		2011/06/12	2011/06/13							
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5	275		2011/06/12	2011/06/13							
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1	112		2011/06/12	2011/06/13							

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2		0			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4		327			2011/06/12	2011/06/13
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		0			2011/06/12	2011/06/13
한국투신운용	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	5,090	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	2,374	2011/06/12	2011/06/13
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C1		104			2011/06/12	2011/06/13
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C3		10	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	3,671	2011/06/12	2011/06/13
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C4		729			2011/06/12	2011/06/13
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		222			2011/06/12	2011/06/13
한화투신운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/04/11	2,058	-	-	2011/06/12	2011/06/13
	한화 신중MMF W12호(법인용)	2003/12/30	2,170	-	-	2011/06/12	2011/06/13
흥국투신운용	흥국 하이클래스 증권 투자회사 T-11호(채권혼합)	2006/08/24	12	-	-	2011/06/12	2011/06/13
푸르덴셜자산운용	푸르덴셜알파30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C	2011/05/10	3,655	-	-	2011/06/19	2011/06/20
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/06/29	2,426	-	-	2011/06/20	2011/06/21
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007/04/16	1,827	-	-	2011/06/22	2011/06/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		107			2011/06/22	2011/06/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		411			2011/06/22	2011/06/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		191			2011/06/22	2011/06/23
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006/05/26	3,577	-	-	2011/06/27	2011/06/28
대신자산운용	대신 행복나눔 SRI 증권 제H1호 (주식) Class C	2006/10/23	3,940	-	-	2011/06/28	2011/06/29

※ 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
- 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