

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
한화투신운용	한화라살 유류리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007/05/08	277	-	-	2011/07/30	2011/08/01
블랙록자산운용	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A	2010/04/05	936	-	-	2011/08/04	2011/08/05
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A-e		51			2011/08/04	2011/08/05
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C1		34			2011/08/04	2011/08/05
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C2		3			2011/08/04	2011/08/05
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C-e		178			2011/08/04	2011/08/05
한국투신운용	한국투자 아시아에릭스 증권투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	1,457	한국투자아시아에릭스 증권모투자신탁(주식)	3,434	2011/08/09	2011/08/10
	한국투자 아시아에릭스 증권투자신탁1호(주식) Class C-e		9			2011/08/09	2011/08/10
	한국투자 인니말레이 증권투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	4,536	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	21,723	2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권투자신탁1호(주식) Class C-e		217			2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권투자신탁1호(주식) Class C1		88	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	3,252	2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권투자신탁1호(주식) Class C3		11			2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권투자신탁1호(주식) Class C4		696			2011/08/12	2011/08/16
교보약사자산운용	교보약사 파워코리아 증권 전환형 자 1호(채권) Class A	2008/04/28	0	교보약사파워코리아증권모투자신탁 1(채권)	0	2011/08/12	2011/08/16
대신자산운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호(주식) Class A	2008/01/03	417	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	대신 e-부자만들기 증권 제1호(주식) Class C1		559		-	2011/08/12	2011/08/16
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009/02/03	2,082	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	3,175	2011/08/12	2011/08/16
	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e		680			2011/08/12	2011/08/16
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008/02/27	277	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1		69			2011/08/12	2011/08/16
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e		214			2011/08/12	2011/08/16
템플턴투신운용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁 A(주식)	2007/06/14	564	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	152	2011/08/12	2011/08/16
하나UBS	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자1(주식-재간접형)	2006/03/20	6,045	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	1,527	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자2(주식-재간접형)	2006/03/20	3,497	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	1,749	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자3(주식-재간접형)	2006/03/20	1,351	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	3,573	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS e-태극인덱스 증권 투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003/07/07	2,213	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS분리과세고수익고위험30 증권(제1호) (채권) C	2007/03/20	3,139	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008/01/28	2,309	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	3,372	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C1		60			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C2		53			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C3		37			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		975			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		45			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A		172			2011/08/12	2011/08/16

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1	2008/01/28	22			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C2		8			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3		27			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C4		9			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e		104			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007/11/26	550	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C3		#N/A			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		6			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007/11/26	42	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C3		0			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		324			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		3			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007/08/24	11	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	465	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		220			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		50			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		5			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		88			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		5			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		30			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	8	2011/08/12	2011/08/16			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2007/08/24	17	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	224	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		3			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		82			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		5			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		38			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		23			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		6			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		112			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2008/04/28	1,783	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C1		70			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C2		693			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C3		616			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C4		283			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		239			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS 아름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006/08/23	909	-	-	2011/08/12	2011/08/16
하나UBS 월드셀렉션 증권(제1호) (채권혼합-재간접) C	2004/11/01	233	-	-	2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007/08/31	1,142	-	-	2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		75			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007/03/26	513	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,475	2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		59			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		93			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4		59			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5		363			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1		125			2011/08/12	2011/08/16	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2		0			2011/08/12	2011/08/16	

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4		13			2011/08/12	2011/08/16
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		257			2011/08/12	2011/08/16
한국투신운용	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	4,536	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	2,172	2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C1		88			2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C3		11	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	3,252	2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C4		11			2011/08/12	2011/08/16
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		217			2011/08/12	2011/08/16
한화투신운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/04/11	1,901	-	-	2011/08/12	2011/08/16
	한화 신중MMF W12호(법인용)	2003/12/30	1,342	-	-	2011/08/12	2011/08/16
흥국투신운용	흥국 하이클래스 증권 투자회사 T-11호(채권혼합)	2006/08/24	12	-	-	2011/08/12	2011/08/16
푸르덴셜자산운용	푸르덴셜알파30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C	2011/05/10	3,090	-	-	2011/08/19	2011/08/22
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/06/29	2,171	-	-	2011/08/21	2011/08/22
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007/04/16	1,701	-	-	2011/08/22	2011/08/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		96			2011/08/22	2011/08/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		398			2011/08/22	2011/08/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		174			2011/08/22	2011/08/23
ING자산운용	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class A	2008/05/19	3,485	-	-	2011/08/26	2011/08/29
	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class C4		224			2011/08/26	2011/08/29
	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class C-e		396			2011/08/26	2011/08/29
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006/05/26	3,528	-	-	2011/08/27	2011/08/29
대신자산운용	대신 행복나눔 SRI 증권 제H1호 (주식) Class C	2006/10/23	3,785	-	-	2011/08/28	2011/08/29

※ 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