

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	279	-	-	2011/08/30	2011/09/01		
블랙록자산운용	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A	2010/04/05	796	-	-	2011/09/04	2011/09/05		
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A-e		59			2011/09/04	2011/09/05		
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C1		34			2011/09/04	2011/09/05		
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C2		5			2011/09/04	2011/09/05		
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C-e		187			2011/09/04	2011/09/05		
한국투신운용	한국투자 커버드20인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) class Ce	2010/07/05	144	한국투자커버드인덱스증권모투자신탁(주식)	29	2011/09/05	2011/09/06		
한국투신운용	한국투자 아시아에릭스증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	1,433	한국투자아시아에릭스증권모투자신탁(주식)	3,422	2011/09/12	2011/09/14		
	한국투자 아시아에릭스증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		9			2011/09/12	2011/09/14		
	한국투자 인니말레이증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008/01/07	4,612	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	2,192	2011/09/12	2011/09/14		
	한국투자 인니말레이증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		217			2011/09/12	2011/09/14		
	한국투자 인니말레이증권자투자신탁1호(주식) Class C1		78			한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	3,293	2011/09/12	2011/09/14
	한국투자 인니말레이증권자투자신탁1호(주식) Class C3		12					2011/09/12	2011/09/14
	한국투자 인니말레이증권자투자신탁1호(주식) Class C4		685					2011/09/12	2011/09/14
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	438	-	-	2011/09/12	2011/09/14		
	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class C1		530		-	2011/09/12	2011/09/14		
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009/02/03	2,134	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	3,470	2011/09/12	2011/09/14		
	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e		704			2011/09/12	2011/09/14		
삼성자산운용	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008/02/27	255	-	-	2011/09/12	2011/09/14		
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1		69			2011/09/12	2011/09/14		
	삼성당신올위한아라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e		206			2011/09/12	2011/09/14		
템플턴투신운용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁 A (주식)	2007/06/14	564	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	160	2011/09/12	2011/09/14		
하나UBS	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006/03/20	5,961	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	1,508	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006/03/20	3,496	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	1,751	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006/03/20	1,349	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	3,538	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS e-태국인덱스 증권 투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003/07/07	2,094	-	-	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS분리과세고수익고위험30 증권(제1호) (채권) C	2007/03/20	3,125	-	-	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008/01/28	2,308	-	-	2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C1		60			2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C2		53			2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C3		26			2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		951			2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		50			2011/09/12	2011/09/14		
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		50			2011/09/12	2011/09/14		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자			
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A	2008/01/28	172	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A	5,041	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1		22	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C2		8	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C2		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3		27	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C4		9	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C4		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e		105	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007/11/26	531	-	-	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		2,919	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		6	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007/11/26	42	-	-	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		324	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		3	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007/08/24	11	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	488	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		225			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		7			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		51			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		5			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		91			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		6			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		31			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		18			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	3	2011/09/12	2011/09/14						
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	83	2011/09/12	2011/09/14						
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007/08/24	5	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	223	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		39			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		23			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		6			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		113			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A		2008/04/28			1,825	-	-	2011/09/12	2011/09/14
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C1					62			2011/09/12	2011/09/14
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C2	607		2011/09/12	2011/09/14					
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C3	579		2011/09/12	2011/09/14					
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C4	408		2011/09/12	2011/09/14					
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e	251		2011/09/12	2011/09/14					
	하나UBS 아름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006/08/23	909	-	-	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS 월드셀렉션 증권(제1호) (채권혼합-재간접) C	2004/11/01	233	-	-	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007/08/31	1,141	-	-	2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		76			2011/09/12	2011/09/14			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007/03/26	525	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,437	2011/09/12	2011/09/14			
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2	60		2011/09/12			2011/09/14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3	95		2011/09/12			2011/09/14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4	52		2011/09/12			2011/09/14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5	360		2011/09/12			2011/09/14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1	94		2011/09/12			2011/09/14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2	39		2011/09/12			2011/09/14				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4		13			2011/09/12	2011/09/14
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		238			2011/09/12	2011/09/14
한화자산운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/04/11	1,606	-	-	2011/09/12	2011/09/14
	한화 신중MMF W12호(법인용)	2003/12/30	1,342	-	-	2011/09/12	2011/09/14
	한화알파30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C	2011/05/10	3,100	-	-	2011/09/19	2011/09/20
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007/06/29	2,110	-	-	2011/09/20	2011/09/21
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007/04/16	1,573	-	-	2011/09/22	2011/09/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		89			2011/09/22	2011/09/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		373			2011/09/22	2011/09/23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		175			2011/09/22	2011/09/23
ING자산운용	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class A	2008/05/19	3,364	-	-	2011/09/26	2011/09/27
	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class C4		221			2011/09/26	2011/09/27
	ING 타이완증권자투자신탁(주식) Class C-e		371			2011/09/26	2011/09/27
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006/05/26	2,494	-	-	2011/09/27	2011/09/28
대신자산운용	대신 행복나눔 SRI 증권 제H1호 (주식) Class C	2006/10/23	3,735	-	-	2011/09/28	2011/09/29

※ 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