

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
한화투자신용	한화라살 유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	272	-	-	2011-10-30	2011-11-01
블랙록자산운용	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A	2010-04-05	752	-	-	2011-11-04	2011-11-07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class A-e		66			2011-11-04	2011-11-07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C1		24			2011-11-04	2011-11-07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C2		16			2011-11-04	2011-11-07
	블랙록 월드 애그리컬처 증권투자신탁(주식-재간접형)(H) Class C-e		209			2011-11-04	2011-11-07
한국투자신용	한국투자 커버드20인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) class Ce	2010-07-05	172	한국투자커버드인덱스증권모투자신탁(주식)	34	2011-11-05	2011-11-07
한국투자신용	한국투자 아시아에릭스증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	1,416	한국투자아시아에릭스증권모투자신탁(주식)	3,246	2011-11-09	2011-11-10
	한국투자 아시아에릭스증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		8			2011-11-09	2011-11-10
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	4,364	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	2,103	2011-11-12	2011-11-14
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C-e		213			2011-11-12	2011-11-14
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C1		7			2011-11-12	2011-11-14
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C3		13				
	한국투자 인니말레이 증권자투자신탁1호(주식) Class C4		655				
대신자산운용	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class A	2008-01-03	498	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식) Class C1		577			2011-11-12	2011-11-14
동양자산운용	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class A	2009-02-03	2,215	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	3,559	2011-11-12	2011-11-14
	동양 듀얼 인덱스 증권 자 H호(주식) Class C-e		722			2011-11-12	2011-11-14
삼성자산운용	삼성당신올위안하라비안증권투자신탁 제1호(주식) Class A	2008-02-27	241	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	삼성당신올위안하라비안증권투자신탁제1호(주식) Class C1		68			2011-11-12	2011-11-14
	삼성당신올위안하라비안증권투자신탁제1호(주식)Class C-e		197			2011-11-12	2011-11-14
템플턴투자신용	템플턴 한중일 증권 자투자신탁 A (주식)	2007-06-14	565	템플턴코리아증권모투자신탁(주식)	143	2011-11-12	2011-11-14
하나UBS	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	5,496	하나UBS글로벌파워매트릭스미국성장증권모(주식-재간접형)	1,390	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	3,477	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	1,690	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외 증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	1,209	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	3,368	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS e-태국인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	2,084	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS분리과세고수익고위험30 증권(제1호) (채권) C	2007-03-20	2,978	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	2,305	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	3,832	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C1		12			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C2		94			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C3		35			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		948			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		33			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A		173			2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1		22			2011-11-12	2011-11-14

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자			
하나UBS자산운용	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C2	2008-01-28	9			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3		27			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C4		10			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e		100			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	477	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		2,663			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		6			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	42	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C4		325			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 글로벌안정포트폴리오(주식혼합-재간접)C-e		4			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	2007-08-24	12	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	500	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		225			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		7			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		53			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		5			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		94			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		6			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		32			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		9			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		19			2007-08-24	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	223	2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		0						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		82						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		5						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		41						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		24						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		6						2011-11-12	2011-11-14
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	118	2011-11-12	2011-11-14						
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2008-04-28	1,765	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C1		23			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C2		452			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C3		815			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C4		390			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 신경제그린코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		262			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 이름다운미래로 증권투자회사제1호(채권혼합)	2006-08-23	758	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS 월드셀렉션 증권(제1호) (채권혼합-재간접) C	2004-11-01	225	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	1,140	-	-	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		72			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	478	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,283	2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		111			2011-11-12	2011-11-14			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		105			2011-11-12	2011-11-14			
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4	47		2011-11-12			2011-11-14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5	351		2011-11-12			2011-11-14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1	94		2011-11-12			2011-11-14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2	42		2011-11-12			2011-11-14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4	12		2011-11-12			2011-11-14				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5	238		2011-11-12			2011-11-14				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
한화자산운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	1,490	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	한화 신종MMF W12호(법인용)	2003-12-30	544	-	-	2011-11-12	2011-11-14
	한화알파30증권투자신탁1호(채권혼합) Class C	2011-05-10	732	-	-	2011-11-19	2011-11-21
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	2,074	-	-	2011-11-20	2011-11-21
한국투신운용	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁H(주식) Class A	2010-11-22	1,798	한국투자중국소비성장수혜주증권모투자신탁(주식)	3,567	2011-11-21	2011-11-22
	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁H(주식) Class C1	2010-11-22	928			2011-11-21	2011-11-22
	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁H(주식) Class C-e	2010-11-22	101			2011-11-21	2011-11-22
	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁UH(주식) Class A	2010-11-22	44			2011-11-21	2011-11-22
	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁UH(주식) Class C1	2010-11-22	13			2011-11-21	2011-11-22
	한국투자 중국소비성장수혜주 증권투자신탁UH(주식) Class C-e	2010-11-22	25			2011-11-21	2011-11-22
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	1,300	-	-	2011-11-22	2011-11-23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A-e		66			2011-11-22	2011-11-23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		348			2011-11-22	2011-11-23
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		173			2011-11-22	2011-11-23
ING자산운용	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	3,236	-	-	2011-11-26	2011-11-28
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C4		217			2011-11-26	2011-11-28
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C-e		368			2011-11-26	2011-11-28
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	2,395	-	-	2011-11-27	2011-11-28
대신자산운용	대신 행복나눔 SRI 증권 제H1호 (주식) Class C	2006-10-23	3,679	-	-	2011-11-28	2011-11-29

※ 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: "대신 e-부자만들기 증권 제1호 (주식)" 펀드는 수익자총회를 통해 모자형 구조로 전환. 수익자총회 일시 2011년 12월 9일
- 처리 근거: 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