

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
하나UBS자산운용	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassA	2011-04-01	417	하나UBS인덱스 증권모투자신탁[주식]	500	2013-07-31	2013-08-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC		428			2013-07-31	2013-08-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC-e		234			2013-07-31	2013-08-01
한화투신운용	한화라살유립리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	136	-	-	2013-08-02	2013-08-05
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형] Class C	2003-07-03	2,518	-	-	2013-08-04	2013-08-05
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	3,763	-	-	2013-08-05	2013-08-06
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	2,406	-	-	2013-08-05	2013-08-06
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	1,673	-	-	2013-08-05	2013-08-06
한국투신운용	한국투자 커버드20인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) class Ce	2010-07-05	190	한국투자커버드인덱스 증권모투자신탁(주식)	38	2013-08-05	2013-08-06
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	1,264	-	-	2013-08-09	2013-08-12
ING자산운용	ING 우량주델타플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	2,911	-	-	2013-08-09	2013-08-12
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,150	프랭클린템플턴브라질 증권모투자신탁(주식)	4,737	2013-08-11	2013-08-12
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC3		108			2013-08-11	2013-08-12
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC4		19			2013-08-11	2013-08-12
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC5		197			2013-08-11	2013-08-12
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC-e		395			2013-08-11	2013-08-12
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	2,689	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모(주식-재간접형)	1,600	2013-08-11	2013-08-12
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	1,341	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	1,794	2013-08-11	2013-08-12
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	568	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	680	2013-08-11	2013-08-12
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	1,799	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	1,234	2013-08-12	2013-08-13
	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C5		330	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	1,117	2013-08-12	2013-08-13
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	1,458	동양듀얼인덱스 증권모투자신탁(주식)	2,183	2013-08-12	2013-08-13
	동양듀얼인덱스 증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		421			2013-08-12	2013-08-13
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)	2005-12-07	3,601	-	-	2013-08-12	2013-08-13
하나UBS	하나UBS e-태극인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,375	-	-	2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	1,014	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	3,537	2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C3		10			2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		5			2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C5		522			2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		63			2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A	128	2008-01-28			2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3	113				2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C5	22				2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e	83				2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A	1				2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	134	2013-08-12			2013-08-13	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	7	2013-08-12			2013-08-13	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주-재간접)장마A	79	2013-08-12			2013-08-13	

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자			
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C	2007-08-24	7	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	415	2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C-e		95			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		8			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		19			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)참마A	2007-08-24	33	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	232	2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C		0			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C-e		80			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		6			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		17			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)참마A		17			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C		9			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)참마C-e		148			2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A		1,292			2008-04-28	-	-	2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C3		37						2013-08-12	2013-08-13
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4	409	2013-08-12	2013-08-13						
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5	211	2013-08-12	2013-08-13						
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e	121	2013-08-12	2013-08-13						
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	843	-	-	2013-08-12	2013-08-13			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		75			2013-08-12	2013-08-13			
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	1,160	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,465	2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		6			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		113			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4		1			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5		277			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1		79			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C3		43			2013-08-12	2013-08-13				
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		214			2013-08-12	2013-08-13				
한화자산운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	539	-	-	2013-08-12	2013-08-13			
하나UBS자산운용	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A	2011-03-14	3	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	29	2013-08-13	2013-08-14			
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E		28			2013-08-13	2013-08-14			
	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	2,615	-	-	2013-08-16	2013-08-19			
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	259	-	-	2013-08-20	2013-08-21			
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		2			2013-08-20	2013-08-21			
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		7			2013-08-20	2013-08-21			
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e	305	2013-08-20	2013-08-21						
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,839	-	-	2013-08-21	2013-08-22			
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		246			2013-08-21	2013-08-22			
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	267	-	-	2013-08-22	2013-08-23				
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,363			2013-08-22	2013-08-23				
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	692	-	-	2013-08-22	2013-08-23			
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		204			2013-08-22	2013-08-23			
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		75			2013-08-22	2013-08-23			
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	2,321	프랭클린템플턴 MENA 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	2,401	2013-08-24	2013-08-26			
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		0			2013-08-24	2013-08-26			
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		138			2013-08-24	2013-08-26			
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		190			2013-08-24	2013-08-26			
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA		281			2013-08-24	2013-08-26			

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
	프랭클린템플턴MENA증권투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5	2008-04-03	84			2013-08-24	2013-08-26
	프랭클린템플턴MENA증권투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e		12			2013-08-24	2013-08-26
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassA	2012-07-25	82	-	-	2013-08-24	2013-08-26
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC1		9			2013-08-24	2013-08-26
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]Class C2		18			2013-08-24	2013-08-26
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC-E		34			2013-08-24	2013-08-26
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)		2006-08-25			4,727	-
유리자산운용	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class A	2010-10-29	546	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]		2013-08-25	2013-08-26
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C1		2			2013-08-25	2013-08-26
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C2		45			2013-08-25	2013-08-26
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class Ce		70			2013-08-25	2013-08-26
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	381	-	-	2013-08-26	2013-08-27
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		0			2013-08-26	2013-08-27
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2013-08-26	2013-08-27
ING자산운용	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	1,119	ING 타이완증권모투자신탁(주식)	1,440	2013-08-26	2013-08-27
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C1		13			2013-08-26	2013-08-27
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C-e		212			2013-08-26	2013-08-27
도이치자산운용	도이치DWS독일증권투자신탁(주식-재간접형) Class A	2011-05-27	1,569	-	-	2013-08-26	2013-08-27
	도이치DWS독일증권투자신탁(주식-재간접형) Class C1	2011-05-27	0	-	-	2013-08-26	2013-08-27
	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,357	-	-	2013-08-27	2013-08-28
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	4,038	-	-	2013-08-28	2013-08-29
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	4,145	-	-	2013-08-28	2013-08-29
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	510	-	-	2013-08-29	2013-08-30
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,786			2013-08-29	2013-08-30

※ 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 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 및 동법 시행령 제223조(승인이 면제되는 해지사유)

4. 소규모 펀드 처리 방안

- 해당사항 없음

5. 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