

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
산온자산운용	산온S&P글로벌인프라증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	3,812	산온S&P글로벌인프라증권모투자신탁(주식)	4,774	2013-09-30	2013-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassA	2011-04-01	377	하나UBS인덱스증권모투자신탁(주식)	464	2013-09-30	2013-10-31
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC		409			2013-09-30	2013-10-31
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC-e		226			2013-09-30	2013-10-31
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자신탁1호(주식)ClassA1	2012-10-02	80	GS튼튼배당증권모투자신탁1호(주식)	3,991	2013-10-01	2013-10-31
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자신탁1호(주식)ClassC1		67			2013-10-01	2013-10-31
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자신탁1호(주식)ClassC-e		3,927			2013-10-01	2013-10-31
한화투신운용	한화라살유립리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	136	-	-	2013-10-02	2013-10-31
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형] Class C	2003-07-03	2,328	-	-	2013-10-04	2013-10-31
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	3,602	-	-	2013-10-05	2013-10-31
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	1,193	-	-	2013-10-05	2013-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	1,543	-	-	2013-10-05	2013-10-31
한국투신운용	한국투자 커버드20인덱스 증권 투자신탁 1호(주식) class Ce	2010-07-05	173	한국투자커버드인덱스증권모투자신탁(주식)	35	2013-10-05	2013-10-31
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	1,142	-	-	2013-10-09	2013-10-31
ING자산운용	ING 우량주멀티플러스증권모투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,933	-	-	2013-10-09	2013-10-31
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,126	프랭클린템플턴브라질 증권모투자신탁(주식)	4,217	2013-10-11	2013-10-31
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC1		2			2013-10-11	2013-10-31
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC3		98			2013-10-11	2013-10-31
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC4		19			2013-10-11	2013-10-31
	프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC5		112			2013-10-11	2013-10-31
프랭클린템플턴브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC-e	298	2013-10-11	2013-10-31				
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	2,370	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모(주식-재간접형)	1,385	2013-10-11	2013-10-31
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	1,213	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	1,496	2013-10-11	2013-10-31
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	502	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모(주식-재간접)	562	2013-10-11	2013-10-31
한국투신운용	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	2	한국투자말레이시아증권모투자신탁(주식)	935	2013-10-12	2013-10-31
	한국투자 인니말레이증권투자신탁1호(주식) Class C5		236	한국투자인도네시아증권모투자신탁(주식)	951	2013-10-12	2013-10-31
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	1,074	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	1,609	2013-10-12	2013-10-31
	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		311			2013-10-12	2013-10-31
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)	2005-12-07	3,156	-	-	2013-10-12	2013-10-31
하나UBS	하나UBS e-태국인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,366	-	-	2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS BRICS플러스 증권 투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	873	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	2,953	2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS BRICS플러스 증권 투자신탁(제1호)(주식) C4		5			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS BRICS플러스 증권 투자신탁(제1호)(주식) C5		493			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS BRICS플러스 증권 투자신탁(제1호)(주식) C-e	64	2013-10-12			2013-10-31	
	하나UBS India 증권 투자신탁(제1호) (주식) Class A	125	2013-10-12			2013-10-31	
	하나UBS India 증권 투자신탁(제1호) (주식) Class C3	111	2013-10-12			2013-10-31	
	하나UBS India 증권 투자신탁(제1호) (주식) Class C5	4	2013-10-12			2013-10-31	
	하나UBS India 증권 투자신탁(제1호) (주식) Class C-e	82	2013-10-12			2013-10-31	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	110	2013-10-12			2013-10-31	
하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	7	2013-10-12	2013-10-31				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A	2007-08-24	83	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형]	402	2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		7			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		99			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		8			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		19			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		9			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A		31	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형]	226	2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		0			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		82			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		7			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		14			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A		18			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		9			2013-10-12	2013-10-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		152			2013-10-12	2013-10-31
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A	2008-04-28	1,215	-	-	2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C3		20			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4		325			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5		217			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e		67			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	836	-	-	2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		75			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	1,063	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,309	2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		7			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		111			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4		1			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5		277			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1		76			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C3		10			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4		36			2013-10-12	2013-10-31	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		214			2013-10-12	2013-10-31	
한화자산운용	한화 글로벌복합물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	436	-	-	2013-10-12	2013-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A	2011-03-14	3	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	35	2013-10-13	2013-10-31
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E		34			2013-10-13	2013-10-31
	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	2,476	-	-	2013-10-16	2013-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	257	-	-	2013-10-20	2013-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		2			2013-10-20	2013-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		8			2013-10-20	2013-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		312			2013-10-20	2013-10-31
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,734	-	-	2013-10-21	2013-10-31
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		203			2013-10-21	2013-10-31
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	267	-	-	2013-10-22	2013-10-31	
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,323			2013-10-22	2013-10-31	
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	664	-	-	2013-10-22	2013-10-31
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		204			2013-10-22	2013-10-31
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		75			2013-10-22	2013-10-31
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	2,493	프랭클린템플턴 MENA 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	2,497	2013-10-24	2013-10-31
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		1			2013-10-24	2013-10-31
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		139			2013-10-24	2013-10-31
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		186			2013-10-24	2013-10-31
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA		222			2013-10-24	2013-10-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
	프랭클린템플턴MENA증권투자자산신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5	2008-04-03	84			2013-10-24	2013-10-31
	프랭클린템플턴MENA증권투자자산신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e		9			2013-10-24	2013-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산신탁[주식]ClassA	2012-07-25	75	-	-	2013-10-24	2013-10-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산신탁[주식]ClassC1		4			2013-10-24	2013-10-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산신탁[주식]Class C2		21			2013-10-24	2013-10-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산신탁[주식]ClassC-E		35			2013-10-24	2013-10-31
	하나UBS단기증권투자자산신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	3,037	-	-	2013-10-25	2013-10-31
유리자산운용	유리 슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식) Class A	2010-10-29	523	유리슈퍼뷰티증권모투자자산신탁[주식]	903	2013-10-25	2013-10-31
	유리 슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식) Class C1		3			2013-10-25	2013-10-31
	유리 슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식) Class C2		2			2013-10-25	2013-10-31
	유리 슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식) Class Ce		51			2013-10-25	2013-10-31
메리츠자산운용	메리츠e-일등기업증권투자자산신탁(주식)	2006-06-19	4,766	-	-	2013-10-25	2013-10-31
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	399	-	-	2013-10-26	2013-10-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		0			2013-10-26	2013-10-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2013-10-26	2013-10-31
ING자산운용	ING 타이완증권투자자산신탁(주식) Class A	2008-05-19	779	ING 타이완증권모투자자산신탁(주식)	1,067	2013-10-26	2013-10-31
	ING 타이완증권투자자산신탁(주식) Class C1		5			2013-10-26	2013-10-31
	ING 타이완증권투자자산신탁(주식) Class C-e		202			2013-10-26	2013-10-31
도이치자산운용	도이치DWS독일증권투자자산신탁(주식-재간접형) Class A	2011-05-27	2,918	-	-	2013-10-26	2013-10-31
	도이치DWS독일증권투자자산신탁(주식-재간접형) Class C1		4			2013-10-26	2013-10-31
	도이치DWS독일증권투자자산신탁(주식-재간접형) Class C-e		5			2013-10-26	2013-10-31
	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자자산신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,251	-	-	2013-10-27	2013-10-31
이스트스프링자산운용	이스트스프링 뉴실크로드 증권투자자산신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	3,555	-	-	2013-10-28	2013-10-31
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자자산신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	3,566	-	-	2013-10-28	2013-10-31
	하나UBS장기 증권투자자산신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	441	-	-	2013-10-28	2013-10-31
	하나UBS장기 증권투자자산신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,739			2013-10-28	2013-10-31
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	18,176	하나UBS국내채권증권모투자자산신탁[채권]	1,508	2013-10-28	2013-10-31
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산신탁(채권-재간접형)C	11,122	2013-10-28			2013-10-31	
유진자산운용	유진월지 급식Asia ex-Japan증권자(채권-재간접형)ClassC	2011-06-20	2,082	유진Asia ex-Japan증권모투자자산신탁(채권-재간접형)	3,554	2013-10-29	2013-10-31

※ 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)
(※ 2013. 9. 17일 금융투자업규정 시행에 따라, 소규모펀드가 발생하는 날이 속하는 달의 말일에 일괄 공시)

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