

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&P글로벌인프라증권투자자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	3,740	산온S&P글로벌인프라증권모투자자신탁[주식]	4,667	2013-10-30	2013-11-29
하나UBS자산운용	하나UBS인덱스플러티브액티브증권투자자신탁(주식)ClassA	2011-04-01	377	하나UBS인덱스증권모투자자신탁[주식]	453	2013-10-31	2013-11-29
	하나UBS인덱스플러티브액티브증권투자자신탁(주식)ClassC		408			2013-10-31	2013-11-29
	하나UBS인덱스플러티브액티브증권투자자신탁(주식)ClassC-e		226			2013-10-31	2013-11-29
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자자신탁1호(주식)ClassA1	2012-10-02	202	GS튼튼배당증권모투자자신탁1호(주식)	4,648	2013-11-01	2013-11-29
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자자신탁1호(주식)ClassC1		123			2013-11-01	2013-11-29
GS자산운용	GS튼튼배당증권투자자신탁1호(주식)ClassC-e		4,400			2013-11-01	2013-11-29
한화투신운용	한화라살유립리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	166	-	-	2013-11-02	2013-11-29
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자자신탁[채권혼합-재간접형] Class C	2003-07-03	2,229	-	-	2013-11-04	2013-11-29
	알리안츠고배당증권투자자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	3,488	-	-	2013-11-05	2013-11-29
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	1,130	-	-	2013-11-04	2013-11-29
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	1,495	-	-	2013-11-05	2013-11-29
한국투신운용	한국투자커버드20인덱스 증권 투자자신탁 1호(주식) class Ce	2010-07-05	170	한국투자커버드인덱스증권모투자자신탁(주식)	34	2013-11-05	2013-11-29
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	1,062	-	-	2013-11-13	2013-11-29
ING자산운용	ING 우량주멀티플러스증권60투자자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,690	-	-	2013-11-09	2013-11-29
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,499	프랭클린템플턴브라질증권모투자자신탁(주식)	4,870	2013-11-11	2013-11-29
	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassC1		3			2013-11-11	2013-11-29
	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassC3		93			2013-11-11	2013-11-29
	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassC4		23			2013-11-11	2013-11-29
	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassC5		127			2013-11-11	2013-11-29
	프랭클린템플턴브라질증권투자자신탁(UH)(주식)ClassC-e		299			2013-11-11	2013-11-29
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	2,284	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모(주식-재간접형)	1,390	2013-11-11	2013-11-29
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	1,116	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모(주식-재간접)	1,495	2013-11-11	2013-11-29
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	497	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가지증권모(주식-재간접)	560	2013-11-11	2013-11-29
한국투신운용	한국투자 인니말레이 증권투자자신탁1호(주식) Class A	2008-01-07	1,506	한국투자말레이시아증권모투자자신탁(주식)	920	2013-11-12	2013-11-29
	한국투자 인니말레이 증권투자자신탁1호(주식) Class C5		233	한국투자인도네시아증권모투자자신탁(주식)	936	2013-11-12	2013-11-29
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	885	동양듀얼인덱스증권모투자자신탁(주식)	1,367	2013-11-12	2013-11-29
	동양듀얼인덱스증권투자자신탁H호(주식)ClassC-e		256			2013-11-12	2013-11-29
마이더스자산운용	마이더스블루칩배당증권투자자신탁1호(주식혼합)	2005-12-07	3,000	-	-	2013-11-12	2013-11-29
하나UBS	하나UBS e-태국인덱스 증권투자자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,160	-	-	2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS BRICs플러스 증권 투자자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	780	하나UBS India 증권모투자자신탁(주식)	2,918	2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS BRICs플러스 증권 투자자신탁(제1호)(주식) C4		5			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS BRICs플러스 증권 투자자신탁(제1호)(주식) C5		459			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS BRICs플러스 증권 투자자신탁(제1호)(주식) C-e		71			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS India 증권 투자자신탁(제1호) (주식) Class A	96	2008-01-28			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS India 증권 투자자신탁(제1호) (주식) Class C3	111				2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS India 증권 투자자신탁(제1호) (주식) Class C5	4				2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS India 증권 투자자신탁(제1호) (주식) Class C-e	75				2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	112				2013-11-12	2013-11-29

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2007-08-24	7	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(주식-재간접형)	403	2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		84			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		7			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		100			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		8			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		19			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		2			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		32			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		0			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		82			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)A		7			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		14			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	18	2013-11-12	2013-11-29			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	9	2013-11-12	2013-11-29			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	154	2013-11-12	2013-11-29			
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A	2008-04-28	1,064	-	-	2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C3		11			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4		286			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5		245			2013-11-12	2013-11-29
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e	93	2013-11-12	2013-11-29			
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	823	-	-	2013-11-12	2013-11-29
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e	73		2013-11-12			2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	1,005	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,310	2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		8			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		111			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4		1			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5		225			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1		77			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C3		10			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C4		-			2013-11-12	2013-11-29	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		214			2013-11-12	2013-11-29	
한화자산운용		한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A			2007-04-11	390	-
하나UBS자산운용	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A	2011-03-14	3	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	28	2013-11-13	2013-11-29
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E		34			2013-11-13	2013-11-29
	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	2,349	-	-	2013-11-16	2013-11-29
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	260	-	-	2013-11-20	2013-11-29
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		2			2013-11-20	2013-11-29
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		7			2013-11-20	2013-11-29
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		320			2013-11-20	2013-11-29
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,687	-	-	2013-11-21	2013-11-29
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		196			2013-11-21	2013-11-29
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	262	-	-	2013-11-22	2013-11-29
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5	1,309		2013-11-22			2013-11-29	
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	659	-	-	2013-11-22	2013-11-29
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		178			2013-11-22	2013-11-29
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		74			2013-11-22	2013-11-29
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	2,720	프랭클린템플턴 MENA 증권 모투자신탁(주식-재간접형)	2,754	2013-11-24	2013-11-29
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		1			2013-11-24	2013-11-29
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		133			2013-11-24	2013-11-29
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e	183	2013-11-24			2013-11-29	
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA	221	2013-11-24			2013-11-29	
	프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5	83	2013-11-24			2013-11-29	
프랭클린템플턴MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e	11	2013-11-24	2013-11-29				
하나UBS프리아구 그룹주증권투자신탁[주식]ClassA	2012-07-25	65	-	-	2013-11-24	2013-11-29	
		1			2013-11-24	2013-11-29	

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]Class C2	2012-07-25	24			2013-11-24	2013-11-29
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]Class C-E		34			2013-11-24	2013-11-29
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	2,687	-	-	2013-11-25	2013-11-29
유리자산운용	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class A	2010-10-29	519	유리 슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]	925	2013-11-25	2013-11-29
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C1		3			2013-11-25	2013-11-29
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C2		2			2013-11-25	2013-11-29
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class Ce		50			2013-11-25	2013-11-29
메리츠자산운용	메리츠e-일등기업증권투자신탁(주식)	2006-06-19	4,592	-	-	2013-11-25	2013-11-29
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	414	-	-	2013-11-26	2013-11-29
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		0			2013-11-26	2013-11-29
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2013-11-26	2013-11-29
ING자산운용	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	719	ING 타이완증권모투자신탁(주식)	991	2013-11-26	2013-11-29
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C1		5			2013-11-26	2013-11-29
	ING 타이완증권투자신탁(주식) Class C-e		188			2013-11-26	2013-11-29
	도이치 글로벌 커머던티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,227	-	-	2013-11-27	2013-11-29
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	3,336	-	-	2013-11-28	2013-11-29
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	3,357	-	-	2013-11-28	2013-11-29
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	441	-	-	2013-11-29	2013-11-29
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,722			2013-11-29	2013-11-29
유진자산운용	유진월지급식Asia ex-Japan증권투자신탁(채권-재간접형)ClassC	2011-06-20	1,914	유진Asia ex-Japan증권모투자신탁(채권-재간접형)	3,292	2013-11-29	2013-11-29

※ 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 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

- 운용사요청에 의해 소규모펀드 청산이 결정되었음

운용사	펀드명	펀드청산예정일
한화자산운용	한화글로벌북청물장수증권투자신탁1호(주식)	2014.03.20
한국투자신탁운용	한국투자커버드20인덱스증권투자신탁1호(주식)	2014.03.31

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