

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	한화라살유립리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	152	-	-	2014-02-02	2014-02-28	
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형] Class C	2003-07-03	2,117	-	-	2014-02-04	2014-02-28	
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	3,257	-	-	2014-02-05	2014-02-28	
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	1,089	-	-	2014-02-05	2014-02-28	
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	1,096	-	-	2014-02-05	2014-02-28	
한국투신운용	한국투자커버드20인덱스 증권 자투자신탁 1호(주식) Class Ce	2010-07-05	139	한국투자커버드인덱스증권모투자신탁(주식)	28	2014-02-05	2014-02-28	
ING자산운용	맥쿼리우량주멀티플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,342	-	-	2014-02-09	2014-02-28	
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,279	프랭클린템플턴브라질증권모투자신탁(주식)	4,636	2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC1		4			2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC2		5			2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC3		3			2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC4		106			2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC5		137			2014-02-11	2014-02-28	
	프랭클린템플턴브라질증권자투자신탁(UH)(주식)ClassC-e		285			2014-02-11	2014-02-28	
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	2,158	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모투자신탁[주식-재간접형]	1,276	2014-02-11	2014-02-28	
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	1,095	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접형]	535	2014-02-11	2014-02-28	
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	473	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접형]	1,443	2014-02-11	2014-02-28	
동양자산운용	동양듀얼인덱스 증권자투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	766	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	1,206	2014-02-12	2014-02-28	
	동양듀얼인덱스증권자투자신탁H호(주식)ClassC-e		239			2014-02-12	2014-02-28	
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)	2005-12-07	3,080	-	-	2014-02-12	2014-02-28	
하나UBS자산운용	하나UBS e-태극인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,098	-	-	2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	738	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	2,922	2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		14			2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C5		400			2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		77			2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A		94			2014-02-12	2014-02-28	
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3	47	2014-02-12			2014-02-28		
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C5	4	2014-02-12			2014-02-28		
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e	72	2014-02-12			2014-02-28		
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	114	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]			378	2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	8					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	86					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	7					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	95					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	19					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	0					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	84					2014-02-12	2014-02-28
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	15	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[채권-재간접형]			219	2014-02-12	2014-02-28
하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	19	2014-02-12					2014-02-28	

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자								
하나UBS	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	2008-04-28	9	-	-	2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		160			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A		1,021			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C3		11			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4		275			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5		186			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e		91			2014-02-12	2014-02-28								
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class A	2007-08-31	820			-	-	2014-02-12	2014-02-28						
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e		75					2014-02-12	2014-02-28						
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1		806					하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,255	2014-02-12	2014-02-28				
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2	126	2014-02-12							2014-02-28					
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3	47	2014-02-12							2014-02-28					
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4	1	2014-02-12							2014-02-28					
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5	206	2014-02-12							2014-02-28					
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1	81	2014-02-12	2014-02-28												
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2	1	2014-02-12	2014-02-28												
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C3	10	2014-02-12	2014-02-28												
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5	214	2014-02-12	2014-02-28												
한화자산운용	한화 글로벌북청물장수 증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-04-11	354	-	-					2014-02-12	2014-02-28				
하나UBS자산운용	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A	2011-03-14	0	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	29			2014-02-13	2014-02-28						
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E		30					2014-02-13	2014-02-28						
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	1,011	-	-	2014-02-15	2014-02-28								
하나UBS자산운용	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	2,214	-	-	2014-02-16	2014-02-28								
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	8,824	-	-	2014-02-19	2014-02-28								
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)C		7,286					2014-02-19	2014-02-28						
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	272			-	-	2014-02-20	2014-02-28						
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		3					2014-02-20	2014-02-28						
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		8					2014-02-20	2014-02-28						
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		372					2014-02-20	2014-02-28						
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassA	2011-04-01	39					-	-	2014-02-20	2014-02-28				
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassC1		19									2014-02-20	2014-02-28		
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassCE		161									2014-02-20	2014-02-28		
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,530							-	-	2014-02-21	2014-02-28		
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		244											2014-02-21	2014-02-28
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	262									-	-	2014-02-22	2014-02-28
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,505												
	유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16											658	-
유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		179		2014-02-22	2014-02-28										
유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		65		2014-02-22	2014-02-28										
미래에셋자산운용	미래에셋법인전용MMF2호(국공채)종류	2003-12-31	3	-	-	2014-02-23	2014-02-28								
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	3,146	-	-	2014-02-24	2014-02-28								
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		15											2014-02-24	2014-02-28
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC2		4											2014-02-24	2014-02-28
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		6					2014-02-24	2014-02-28						
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		118					2014-02-24	2014-02-28						
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e	591	2014-02-24			2014-02-28									
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA	2008-04-03	221			프랭클린템플턴MENA증권모투자신탁(주식-재간접형)	3,442	2014-02-24	2014-02-28						
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC1		15					2014-02-24	2014-02-28						
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5		0					2014-02-24	2014-02-28						
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e		195					2014-02-24	2014-02-28						

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁(주식)ClassA	2012-07-25	75	-	-	2014-02-24	2014-02-28
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁(주식)Class C2		28			2014-02-24	2014-02-28
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁(주식)ClassC-E		11			2014-02-24	2014-02-28
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	2,141	-	-	2014-02-25	2014-02-28
한국투신운용	한국투자베어링하이일드증권자H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	1,089	한국투자베어링하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)	3,411	2014-02-25	2014-02-28
	한국투자베어링하이일드증권자H(채권-재간접형)ClassC		1,486			2014-02-25	2014-02-28
유리자산운용	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class A	2010-10-29	507	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁(주식)	911	2014-02-25	2014-02-28
	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C1		0			2014-02-25	2014-02-28
	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C2		15			2014-02-25	2014-02-28
	유리슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class Ce		43			2014-02-25	2014-02-28
메리츠자산운용	메리츠e-일등기업증권투자신탁(주식)	2006-06-19	4,776	-	-	2014-02-25	2014-02-28
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	470	-	-	2014-02-26	2014-02-28
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		1			2014-02-26	2014-02-28
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2014-02-26	2014-02-28
ING자산운용	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	663	ING 타이완증권모투자신탁(주식)	906	2014-02-26	2014-02-28
	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class C1		1			2014-02-26	2014-02-28
	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class C-e		178			2014-02-26	2014-02-28
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,198	-	-	2014-02-27	2014-02-28
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	3,137	-	-	2014-02-28	2014-02-28
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	356	-	-	2014-02-28	2014-02-28
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	2,252	-	-	2014-02-28	2014-02-28
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,961			2014-02-28	2014-02-28
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassA	2011-04-01	429	하나UBS인덱스증권모투자신탁(주식)	485	2014-02-28	2014-02-28
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC		393			2014-02-28	2014-02-28
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁(주식)ClassC-e		224			2014-02-28	2014-02-28
산은자산운용	산은S&P글로벌인프라증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	3,501	산은S&P글로벌인프라증권모투자신탁(주식)	4,397	2014-02-28	2014-02-28

※ 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
도이치자산운용	도이치DWS넥스트이머징증권투자신탁(주식)	청산연기
한화자산운용	한화글로벌복합물장수증권투자신탁1호(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