

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
한화투자증권	한화라살유림리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	152	-	-	2014-03-02	2014-03-31
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형] Class C	2003-07-03	1,541	-	-	2014-03-04	2014-03-31
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	3,127	-	-	2014-03-05	2014-03-31
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	241	-	-	2014-03-05	2014-03-31
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	1,096	-	-	2014-03-05	2014-03-31
ING자산운용	맥쿼리우량주멀티플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,277	-	-	2014-03-09	2014-03-31
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,346	프랭클린템플턴브라질증권모투자신탁(주식)	4,702	2014-03-11	2014-03-31
	프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassC1		30			2014-03-11	2014-03-31
	프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassC2		5			2014-03-11	2014-03-31
	프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassC4		108			2014-03-11	2014-03-31
	프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassC5		136			2014-03-11	2014-03-31
프랭클린템플턴브라질증권투자신탁(UH)(주식)ClassC-e	290	2014-03-11	2014-03-31				
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워메트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	2,105	하나UBS글로벌파워메트릭스일본증권모투자신탁[주식-재간접형]	1,225	2014-03-11	2014-03-31
	하나UBS 글로벌파워메트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	1,091	하나UBS글로벌파워메트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접]	495	2014-03-11	2014-03-31
	하나UBS 글로벌파워메트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	472	하나UBS글로벌파워메트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접]	1,385	2014-03-11	2014-03-31
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	55	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	1,009	2014-03-12	2014-03-31
	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		6			2014-03-12	2014-03-31
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)	2005-12-07	2,943	-	-	2014-03-12	2014-03-31
하나UBS자산운용	하나UBS e-태국인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,088	-	-	2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	644	하나UBS India 증권모투자신탁(주식)	1,279	2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C4		14			2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C5		396			2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS BRICs플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		52			2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class A		85			2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C1	10	2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C3	4	2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C5	4	2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식) Class C-e	76	2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	109	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]	374	2014-03-12	2014-03-31	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	8			2014-03-12	2014-03-31	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	87			2014-03-12	2014-03-31	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	7			2014-03-12	2014-03-31	
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	96			2014-03-12	2014-03-31	
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	19	2014-03-12			2014-03-31		
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2	2014-03-12			2014-03-31		
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	2	2014-03-12			2014-03-31		
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	0	2014-03-12			2014-03-31		
하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	85	2014-03-12			2014-03-31		
하나UBS자산운용	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	8	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[채권-재간접형]	217	2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		19			2014-03-12	2014-03-31
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		9			2014-03-12	2014-03-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자					
하나UBS	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	2008-04-28	162	-	-	2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A		1,011			2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C3		11			2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4		265			2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5		186			2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e		90			2014-03-12	2014-03-31					
	하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식) Class C-e	2007-08-31	75			하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,144	2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C1	2007-03-26	755					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C2		156					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C3		4					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C4		23					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식) Class C5		205					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C1		76					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C2		2					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C3		10					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식) Class C5		214					2014-03-12	2014-03-31			
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A		2011-03-14					0	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	151	2014-03-13	2014-03-31
	하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E							39			2014-03-13	2014-03-31
	미래에셋자산운용		미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A					2007-06-29	1,001	-	-	2014-03-15
하나UBS자산운용	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC		2007-03-20	2,214	-			-	2014-03-16	2014-03-31		
도이치자산운용	도이치DWS넥스트이머징증권자투자신탁(주식)ClassA		2007-07-30	30	도이치DWS넥스트이머징증권모투자신탁(주식)	140	2014-03-18	2014-03-31				
도이치자산운용	도이치DWS넥스트이머징증권자투자신탁(주식)ClassC5	2		2014-03-18			2014-03-31					
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	8,142	하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]	772	2014-03-19	2014-03-31					
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)C		7,328			2014-03-19	2014-03-31					
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	277	-	-	2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC2		3			2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		8			2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		408			2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassA	2011-04-01	39	하나UBS미국포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]	699	2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassC1		21			2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassCE		168			2014-03-20	2014-03-31					
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,515	-	-	2014-03-21	2014-03-31					
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		222			2014-03-21	2014-03-31					
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	253	-	-	2014-03-22	2014-03-31					
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,488			2014-03-22	2014-03-31					
	유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	652	-	-	2014-03-22	2014-03-31				
유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		179		2014-03-22			2014-03-31					
유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		64		2014-03-22			2014-03-31					
미래에셋자산운용	미래에셋법인전용MMF2호(국공채)종류	2003-12-31	3	-	-	2014-03-23	2014-03-31					
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	3,431	프랭클린템플턴MENA증권모투자신탁(주식-재간접형)	3,787	2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		837			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC2		4			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC3		6			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		78			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		882			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA	2008-04-03	92			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC1		15			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5		84			2014-03-24	2014-03-31					
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e		277			2014-03-24	2014-03-31					
하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassA			78			2014-03-24	2014-03-31					

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주권투자신탁[주식]Class C2	2012-07-25	29	-	-	2014-03-24	2014-03-31
	하나UBS프로야구그룹주권투자신탁[주식]ClassC-E		11			2014-03-24	2014-03-31
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	2,141	-	-	2014-03-25	2014-03-31
한국투신운용	한국투자베어링하이일드증권자H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	1,092	한국투자베어링하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)	3,296	2014-03-25	2014-03-31
	한국투자베어링하이일드증권자H(채권-재간접형)ClassC		1,370			2014-03-25	2014-03-31
유리자산운용	유리 슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식) Class A	2010-10-29	471	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]	883	2014-03-25	2014-03-31
	유리 슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식) Class C1		0			2014-03-25	2014-03-31
	유리 슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식) Class C2		14			2014-03-25	2014-03-31
	유리 슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식) Class C3		10			2014-03-25	2014-03-31
	유리 슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식) Class Ce		44			2014-03-25	2014-03-31
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	470	-	-	2014-03-26	2014-03-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		1			2014-03-26	2014-03-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2014-03-26	2014-03-31
ING자산운용	맥쿼리타이완증권자투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	647	ING 타이완증권모투자신탁(주식)	889	2014-03-26	2014-03-31
	맥쿼리타이완증권자투자신탁(주식) Class C1		1			2014-03-26	2014-03-31
	맥쿼리타이완증권자투자신탁(주식) Class C-e		182			2014-03-26	2014-03-31
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머더티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,199	-	-	2014-03-27	2014-03-31
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	3,063	-	-	2014-03-28	2014-03-31
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	2,950	-	-	2014-03-28	2014-03-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	357	-	-	2014-03-28	2014-03-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,149			2014-03-28	2014-03-31
산은자산운용	산은S&P글로벌인프라증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	3,464	산은S&P글로벌인프라증권모투자신탁[주식]	4,361	2014-03-28	2014-03-31

※ 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

- 운용사요청에 의해 소규모펀드 청산이 결정되었음

운용사	펀드명	펀드청산예정일
도이치자산운용	도이치DWS넥스트이머징증권자투자신탁(주식)	청산연기
한화자산운용	한화글로벌북청물장수증권투자신탁1호(주식)	2014.03.20
한국투자신탁운용	한국투자커버드20인덱스증권자투자신탁1호(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