

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	하나UBS인덱스증권모투자신탁[주식]	606	2014-04-30	2014-05-30
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassC		353			2014-04-30	2014-05-30
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassCE		211			2014-04-30	2014-05-30
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC	2014-03-17	180			2014-04-30	2014-05-30
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC-E		3			2014-04-30	2014-05-30
하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC1	2007-04-16	258	하나UBSEurope증권모투자신탁[주식]	4,848	2014-04-30	2014-05-30	
하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC2		10			2014-04-30	2014-05-30	
하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC4		15			2014-04-30	2014-05-30	
하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		2,953			2014-04-30	2014-05-30	
한화투신운용	한화라살유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)Class A	2007-05-08	138	-	-	2014-05-02	2014-05-30
메리츠자산운용	메리츠e-코리아증권투자신탁(주식)	2006-06-19	4,617	-	-	2014-05-02	2014-05-30
하나UBS자산운용	하나UBS클래스원 오토시스템증권투자신탁제3호(주식 혼합)	2006-05-23	3,656	-	-	2014-05-03	2014-05-30
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권 혼합_재간접형] Class C	2003-07-03	1,291	-	-	2014-05-04	2014-05-30
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	2,988	-	-	2014-05-05	2014-05-30
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권 혼합)ClassC	2007-06-14	434	-	-	2014-05-05	2014-05-30
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식 혼합-재간접)	2005-08-08	1,031	-	-	2014-05-05	2014-05-30
ING자산운용	맥쿼리우량주멀티플러스증권60투자신탁1호(주식 혼합)	2006-07-26	1,266	-	-	2014-05-09	2014-05-30
하나UBS자산운용	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassA	2011-03-07	2,714	하나UBS포커스포트폴리오증권모투자신탁[주식]	3,995	2014-05-09	2014-05-30
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC3		207			2014-05-09	2014-05-30
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC4		1,219			2014-05-09	2014-05-30
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC-e		67			2014-05-09	2014-05-30
KTB자산운용	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권 혼합)ClassA	2010-03-26	866	-	-	2014-05-09	2014-05-30
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권 혼합)ClassC		3,638			2014-05-09	2014-05-30
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권 혼합)ClassCe		82			2014-05-09	2014-05-30
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassA	2008-03-03	4,351	프랭클린템플턴브라질 증권모투자신탁(주식)	4,636	2014-05-11	2014-05-30
	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC1		32			2014-05-11	2014-05-30
	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC2		4			2014-05-11	2014-05-30
	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC3		4			2014-05-11	2014-05-30
	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC4		100			2014-05-11	2014-05-30
	프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC5		142			2014-05-11	2014-05-30
프랭클린브라질 증권투자신탁(UH)(주식)ClassC-e	208	2014-05-11	2014-05-30				
하나UBS자산운용	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	1,844	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모투자신탁[주식-재간접형]	1,108	2014-05-11	2014-05-30
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	840	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접형]	388	2014-05-11	2014-05-30
	하나UBS 글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	453	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접형]	1,140	2014-05-11	2014-05-30
동양자산운용	동양듀얼인덱스 증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	706	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	1,066	2014-05-12	2014-05-30
	동양듀얼인덱스 증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		215			2014-05-12	2014-05-30
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식 혼합)	2005-12-07	2,784	-	-	2014-05-12	2014-05-30
한국투신운용	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁H(채권 혼합-재간접형)A	2012-11-07	129	한국투자글로벌멀티인컴증권모투자신탁(채권 혼합-재간접형)	334	2014-05-12	2014-05-30
	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁H(채권 혼합-재간접형)C		115			2014-05-12	2014-05-30
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁1호(주식 혼합-재간접형)A	2011-10-26	717	한국투자글로벌타겟리턴증권모투자신탁(주식 혼합-재간접형)	1,192	2014-05-12	2014-05-30
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁호(주식 혼합-재간접형)C-e		198			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS e-태극인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	1,062	-	-	2014-05-12	2014-05-30

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS BRIC스플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) A	2008-01-28	578	하나UBSIndia증권모투자신탁[주식-재간접형]	2,881	2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS BRIC스플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C5		356			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS BRIC스플러스 증권 자투자신탁(제1호)(주식) C-e		49			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식-재간접형) Class A	2008-01-28	86			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식-재간접형) Class C1		10			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식-재간접형) Class C3		4			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식-재간접형) Class C5		4			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS India 증권 자투자신탁(제1호) (주식-재간접형) Class C-e		76			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		120			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		9			2014-05-12	2014-05-30
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	89	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	7	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	93	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	19	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e	2	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	1	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	0	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	83	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	8	2014-05-12	2014-05-30			
	하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A	20	2014-05-12	2014-05-30			
하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C	9	2014-05-12	2014-05-30				
하나UBS LifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e	167	2014-05-12	2014-05-30				
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class A	2008-04-28	977	-	-	2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C4		42			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C5		382			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]Class C-e		57			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식)Class A	2007-08-31	615	-	-	2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Global Innovator 증권투자신탁(주식)Class C-e		76			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식)Class C1	2007-03-26	383	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	1,015	2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식)Class C2		335			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식)Class C3		4			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식)Class C4		24			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(H-1호)(주식)Class C5		217			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식)Class C1		8			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식)Class C2		65			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식)Class C4		10			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS Japan 증권 자투자신탁(U-1호)(주식)Class C5		129			2014-05-12	2014-05-30	
하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class A		2011-03-14			86	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	157
하나UBS 러시아 증권자투자신탁[주식-재간접형] Class C-E	77		2014-05-13	2014-05-30			
하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassA	2012-10-29	4,483	-	-	2014-05-13	2014-05-30	
하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassC		446			2014-05-13	2014-05-30	
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaT섹터증권투자신탁1호(주식) Class A	2007-06-29	912	-	-	2014-05-15	2014-05-30
하나UBS자산운용	하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	2,073	-	-	2014-05-16	2014-05-30
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	8,308	하나UBS국내채권증권모투자신탁[채권]	630	2014-05-19	2014-05-30
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)C		3,863			2014-05-19	2014-05-30
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	281	-	-	2014-05-20	2014-05-30
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC2		2			2014-05-20	2014-05-30
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC4		7			2014-05-20	2014-05-30
	하나UBS중국내수성장증권투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		417			2014-05-20	2014-05-30
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassA		39			2014-05-20	2014-05-30

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자	
하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassC1	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassC1	2011-04-01	7	하나UBS미국포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]	696	2014-05-20	2014-05-30	
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassC2		4			2014-05-20	2014-05-30	
	하나UBS미국포커스증권자투자신탁[주식-재간접형]ClassCE	191	2014-05-20			2014-05-30		
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class A	2007-08-20	1,209			-	2014-05-21	2014-05-30
	하나UBS 금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)Class C-e		227				2014-05-21	2014-05-30
	하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	253			-	2014-05-21	2014-05-30
하나UBS 글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5	1,381		2014-05-21	2014-05-30				
유리자산운용	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class A	2007-04-16	627	-	-	2014-05-22	2014-05-30	
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C		179			2014-05-22	2014-05-30	
	유리 명품VISTA글로벌 증권투자신탁(주식) Class C-e		64			2014-05-22	2014-05-30	
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassA	2012-07-25	80	-	-	2014-05-24	2014-05-30	
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]Class C2		30			2014-05-24	2014-05-30	
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC-E		11			2014-05-24	2014-05-30	
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	1,830			-	2014-05-25	2014-05-30
한국투자신용	한국투자베어링하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	926	한국투자베어링하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)	3,010	2014-05-25	2014-05-30	
	한국투자베어링하이일드증권투자신탁H(채권-재간접형)ClassC		1,218			2014-05-25	2014-05-30	
유리자산운용	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class A	2010-10-29	407	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁(주식)	809	2014-05-25	2014-05-30	
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C1		1			2014-05-25	2014-05-30	
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C2		4			2014-05-25	2014-05-30	
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class C3		8			2014-05-25	2014-05-30	
	유리 슈퍼뷰티증권투자신탁(주식) Class Ce		47			2014-05-25	2014-05-30	
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class A	2012-03-27	467	-	-	2014-05-26	2014-05-30	
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ae		1			2014-05-26	2014-05-30	
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형] Class Ce		0			2014-05-26	2014-05-30	
ING자산운용	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class A	2008-05-19	579	맥쿼리타이완증권모투자신탁(주식)	814	2014-05-26	2014-05-30	
	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class C1		1			2014-05-26	2014-05-30	
	맥쿼리타이완증권투자신탁(주식) Class C-e		162			2014-05-26	2014-05-30	
도이치자산운용	도이치 글로벌 커머리티(Commodity) 증권 투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	1,147	-	-	2014-05-27	2014-05-30	
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	2,522	-	-	2014-05-28	2014-05-30	
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	2,294	-	-	2014-05-28	2014-05-30	
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	358	-	-	2014-05-28	2014-05-30	
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		2,101			2014-05-28	2014-05-30	
산은자산운용	산은S&P글로벌인프라증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	2,978	산은S&P글로벌인프라증권모투자신탁[주식]	4,296	2014-05-28	2014-05-30	

※ 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)
(※ 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