

# 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
메리츠자산운용	메리츠e-코리아증권투자신탁(주식)	2006-06-19	3,869	-	-	2014-10-02	2014-10-31
한화투신운용	한화라살유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)ClassA	2007-05-08	120	-	-	2014-10-02	2014-10-31
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A	2007-12-14	3,451	-	-	2014-10-03	2014-09-01
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A-e		972			2014-10-03	2014-09-02
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C4		2			2014-10-03	2014-09-03
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C5		193			2014-10-03	2014-09-04
한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C-e	166		2014-10-03			2014-09-05	
하나UBS자산운용	하나UBS클래스원오토시스템증권투자신탁제3호(주식혼합)	2006-05-23	1,907	-	-	2014-10-03	2014-10-31
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형]ClassC	2003-07-03	1,253	-	-	2014-10-04	2014-10-31
	알리안츠고배당증권자투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	2,411	-	-	2014-10-04	2014-10-31
한국투신운용	한국투자러셔리증권투자신탁1호(주식)ClassA	2006-12-15	3,301	한국투자러셔리증권투자신탁1호(주식)(모)	4,716	2014-10-04	2014-10-31
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	430	-	-	2014-10-04	2014-10-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassA	2008-02-29	3,627	-	-	2014-10-05	2014-10-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC3		2			2014-10-05	2014-10-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC4		113			2014-10-05	2014-10-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC-e		182			2014-10-05	2014-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)		2005-08-08			824	-
알리안츠자산운용	알리안츠코리아증권자투자신탁(주식)ClassC5	2001-03-02	3,492	알리안츠코리아증권모투자신탁(주식)	3,743	2014-10-09	2014-10-31
맥쿼리자산운용	맥쿼리우량주멀티플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,079	-	-	2014-10-09	2014-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassA	2011-03-07	1,723	하나UBS포커스포트폴리오증권모투자신탁[주식]	2,877	2014-10-09	2014-10-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC1		1			2014-10-09	2014-10-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC3		12			2014-10-09	2014-10-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC4		915			2014-10-09	2014-10-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC-e		36			2014-10-09	2014-10-31
KTB자산운용	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassA	2010-03-26	664	-	-	2014-10-09	2014-10-31
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassC		384			2014-10-09	2014-10-31
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassCe		66			2014-10-09	2014-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	1,458	하나UBS글로벌파워매트릭스글로벌증권모투자신탁[주식-재간접형]	874	2014-10-11	2014-10-31
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	5,894	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접형]	347	2014-10-11	2014-10-31
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	386	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접형]	910	2014-10-11	2014-10-31
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권자투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	603	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	939	2014-10-12	2014-10-31
	동양듀얼인덱스증권자투자신탁H호(주식)ClassC-e		440			2014-10-12	2014-10-31
한국투신운용	한국투자글로벌멀티인컴증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)A	2012-11-07	82	한국투자글로벌멀티인컴증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)	240	2014-10-12	2014-10-31
	한국투자글로벌멀티인컴증권자투자신탁H(채권혼합-재간접형)C		44			2014-10-12	2014-10-31
	한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형)A	2011-10-26	523	한국투자글로벌타겟리턴증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	872	2014-10-12	2014-10-31
	한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁호(주식혼합-재간접형)C-e		114			2014-10-12	2014-10-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자		
하나UBS자산운용	하나UBSe-태국인덱스증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	974	-	-	2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	128	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]	423	2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		99			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		8			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		89			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		20			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		2			하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[채권-재간접형]	227	2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		1					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		0					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		72					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		9					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		21					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		10					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		190					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassA	2008-04-28	836	-	-			2014-10-12	2014-10-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC4		14					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		370					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC-e		31					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassA	2007-08-31	496	-	-			2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassC-e		72					2014-10-12	2014-10-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC1	2007-03-26	26	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	705	2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC2		277			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC3		0			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC4		3			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC5		211			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC1		1			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC2		11			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC4		11			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC5		129			2014-10-12	2014-10-31		
	하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassA		2011-03-14			52	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	133	2014-10-13
	하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-E	87		2014-10-13	2014-10-31				
	하나UBS분할레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassA	2012-10-29	2,755	-	-	2014-10-13	2014-10-31		
하나UBS분할레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassC	400		2014-10-13			2014-10-31			
하나UBS파워 증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	1,911	-	-	2014-10-13	2014-10-31			
하나UBSBRICS플러스 증권투자신탁(제1호)(주식)A	2008-01-28	443	하나UBSEasternEurope증권모투자신탁[주식]	4,613	2014-10-17	2014-10-31			
하나UBSBRICS플러스 증권투자신탁(제1호)(주식)C5		287			2014-10-17	2014-10-31			
하나UBSBRICS플러스 증권투자신탁(제1호)(주식)C-e		43			2014-10-17	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassA	2010-11-22	2,282	한국투자중국소비성장수혜주증권모투자신탁(주식)	4,464	2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC		26			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC2		270			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC4		351			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC-e		249			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassA		128			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC3		3			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC4		11			2014-10-18	2014-10-31			
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC-e	39	2014-10-18	2014-10-31						

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	28,237	하나UBS국내채권증권모투자자산탁[채권]	2,503	2014-10-19	2014-10-31
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산탁(채권-재간접형)C		21,151			2014-10-19	2014-10-31
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산탁[주식혼합]C	2014-03-17	134			2014-10-19	2014-10-31
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산탁[주식혼합]CE		10			2014-10-19	2014-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	311	-	-	2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC2		3			2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC4		4			2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC-e		316			2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassA	2011-04-01	30	하나UBS미국포커스증권모투자자산탁[주식-재간접형]	567	2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC1		4			2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC2		5			2014-10-20	2014-10-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassCE		122			2014-10-20	2014-10-31
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자자산탁1호(주식)ClassA	2007-06-29	782	-	-	2014-10-21	2014-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS금융코리아증권투자자산탁(제1호)(주식)ClassA	2007-08-20	1,007	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS금융코리아증권투자자산탁(제1호)(주식)ClassC-e		191	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	196	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,314	-	-	2014-10-21	2014-10-31
유리자산운용	유리명품VISTA글로벌증권투자자산탁(주식)ClassA	2007-04-16	532	-	-	2014-10-22	2014-10-31
	유리명품VISTA글로벌증권투자자산탁(주식)ClassC		177	-	-	2014-10-22	2014-10-31
	유리명품VISTA글로벌증권투자자산탁(주식)ClassC-e		56	-	-	2014-10-22	2014-10-31
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassA	2012-07-25	77	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassC3		27	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassC-E		12	-	-	2014-10-21	2014-10-31
	하나UBS단기증권투자자산탁(제1호)(채권)	2006-08-25	1,577	-	-	2014-10-21	2014-10-31
유리자산운용	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassA	2010-10-29	346	유리슈퍼뷰티증권모투자자산탁[주식]	752	2014-10-21	2014-10-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC1		1			2014-10-21	2014-10-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC2		4			2014-10-21	2014-10-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC3		2			2014-10-21	2014-10-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassCe		54			2014-10-21	2014-10-31
한국투신운용	한국투자베어링하이일드증권투자자산탁H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	555	한국투자베어링하이일드증권모투자자산탁(채권-재간접형)	2,140	2014-10-25	2014-10-31
	한국투자베어링하이일드증권투자자산탁H(채권-재간접형)ClassC		679			2014-10-25	2014-10-31
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassA	2012-03-27	532	-	-	2014-10-26	2014-10-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassAe		1			2014-10-26	2014-10-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassCe		0			2014-10-26	2014-10-31
맥쿼리자산운용	맥쿼리타이완증권투자자산탁(주식)ClassA	2008-05-19	583	맥쿼리타이완증권모투자자산탁(주식)	735	2014-10-26	2014-10-31
	맥쿼리타이완증권투자자산탁(주식)ClassC-e		121			2014-10-26	2014-10-31
도이치자산운용	도이치글로벌커머더티(Commodity)증권투자자산탁(주식-재간접형)	2006-05-26	855	-	-	2014-10-27	2014-10-31
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자자산탁1호(주식혼합)A1	2005-12-07	2,166	-	-	2014-10-28	2014-10-31
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자자산탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	1,941	-	-	2014-10-28	2014-10-31
산은자산운용	산은S&P글로벌인프라증권투자자산탁(주식)ClassA	2007-04-11	1,844	산은S&P글로벌인프라증권모투자자산탁[주식]	3,063	2014-10-28	2014-10-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	1,882	-	-	2014-10-28	2014-10-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	369	-	-	2014-10-28	2014-10-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		1,881			2014-10-28	2014-10-31
	하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁[주식]ClassA	2011-04-01	311	하나UBS인덱스증권모투자신탁[주식]	841	2014-10-31	2014-11-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁[주식]ClassC		265			2014-10-31	2014-11-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권자투자신탁[주식]ClassCE		177			2014-10-31	2014-11-01
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]ClassC	2014-03-17	446			2014-10-31	2014-11-01
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]ClassC-E		16			2014-10-31	2014-11-01
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC1		63			2014-10-31	2014-11-01
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC3	2007-04-16	1			하나UBSEurope증권모투자신탁[주식]	4,249
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		2,648	2014-10-31	2014-11-01		

※ 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