

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	4,788	-	-	2014-11-02	2014-11-28
한화투신운용	한화라살유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)ClassA	2007-05-08	120	-	-	2014-11-02	2014-11-28
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A	2007-12-14	3,407	-	-	2014-11-03	2014-11-28
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A-e		942			2014-11-03	2014-11-28
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C4		2			2014-11-03	2014-11-28
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C5		193			2014-11-03	2014-11-28
한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C-e	165	2014-11-03	2014-11-28				
하나UBS자산운용	하나UBS클래스원오토시스템증권투자신탁제3호(주식혼합)	2006-05-23	1,902	-	-	2014-11-03	2014-11-28
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형]ClassC	2003-07-03	1,242	-	-	2014-11-04	2014-11-28
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	2,379	-	-	2014-11-04	2014-11-28
한국투신운용	한국투자력셔리증권투자신탁1호(주식)ClassA	2006-12-15	3,240	한국투자력셔리증권투자신탁1호(주식)(모)	4,553	2014-11-04	2014-11-28
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	432	-	-	2014-11-05	2014-11-28
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassA	2008-02-29	3,612	-	-	2014-11-05	2014-11-28
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC3		2			2014-11-05	2014-11-28
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC4		82			2014-11-05	2014-11-28
동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC-e	438	2014-11-05	2014-11-28				
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)	2005-08-08	707	-	-	2014-11-05	2014-11-28
알리안츠자산운용	알리안츠코리아증권투자신탁(주식)ClassC5	2001-03-02	3,479	알리안츠코리아증권모투자신탁(주식)	3,743	2014-11-09	2014-11-28
맥쿼리자산운용	맥쿼리우량주멀타플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,079	-	-	2014-11-09	2014-11-28
하나UBS자산운용	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassA	2011-03-07	1,728	하나UBS포커스포트폴리오증권모투자신탁[주식]	2,871	2014-11-09	2014-11-28
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC1		1			2014-11-09	2014-11-28
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC4		909			2014-11-09	2014-11-28
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC-e		36			2014-11-09	2014-11-28
KTB자산운용	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassA	2010-03-26	662	-	-	2014-11-09	2014-11-28
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassC		378			2014-11-09	2014-11-28
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassCe		53			2014-11-09	2014-11-28
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌파워메트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	1,417	하나UBS글로벌파워메트릭스일분증권모투자신탁[주식-재간접형]	727	2014-11-11	2014-11-28
	하나UBS글로벌파워메트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	584	하나UBS글로벌파워메트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접형]	348	2014-11-11	2014-11-28
	하나UBS글로벌파워메트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	386	하나UBS글로벌파워메트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접형]	911	2014-11-11	2014-11-28
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	594	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	879	2014-11-12	2014-11-28
	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		183			2014-11-12	2014-11-28
한국투신운용	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁H(채권혼합-재간접형)A	2012-11-07	84	한국투자글로벌멀티인컴증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)	248	2014-11-12	2014-11-28
	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁H(채권혼합-재간접형)C		45			2014-11-12	2014-11-28
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)A	2011-10-26	530	한국투자글로벌타겟리턴증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	861	2014-11-12	2014-11-28
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁호(주식혼합-재간접형)C-e		115			2014-11-12	2014-11-28

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자					
하나UBS자산운용	하나UBSe-태극인덱스 증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	932	-	-	2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	129	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]	390	2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		8			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		67			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		8			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		82			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		20			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		0			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		1			하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[채권-재간접형]	196	2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		0					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		46					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		9					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마A		22					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C		10					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)장마C-e		191					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassA		838					2008-04-28	-	-	2014-11-12	2014-11-28
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC4		10								2014-11-12	2014-11-28
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5	374	2014-11-12	2014-11-28								
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC-e	31	2014-11-12	2014-11-28								
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassA	2007-08-31	496	-	-			2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassC-e		57					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC1	2007-03-26	28	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	704			2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC2		264					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC3		0					2014-11-12	2014-11-28			
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC4		3			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC5		209			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC1		1			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC2		11			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC4		11			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC5		129			2014-11-12	2014-11-28					
	하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassA		2011-03-14			53	하나UBS 러시아 증권모투자신탁(주식-재간접형)	188	2014-11-13	2014-11-28		
	하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-E	143		2014-11-13	2014-11-28							
	하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassA	2012-10-29	2,771	-	-	2014-11-13	2014-11-28					
하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassC	407		2014-11-13			2014-11-28						
하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	2007-03-20	1,847	-	-	2014-11-13	2014-11-28						
하나UBSBRICS플러스증권투자신탁(제1호)(주식)A	2008-01-28	444	하나UBSEasternEurope증권모투자신탁[주식]	4,613	2014-11-17	2014-11-28						
하나UBSBRICS플러스증권투자신탁(제1호)(주식)C5		276			2014-11-17	2014-11-28						
하나UBSBRICS플러스증권투자신탁(제1호)(주식)C-e		43			2014-11-17	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassA	2010-11-22	2,173	한국투자중국소비성장수혜주증권모투자신탁(주식)	4,345	2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC		16			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC2		269			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC3		2			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC4		460			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC-e		251			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassA		124			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC3		4			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC4		11			2014-11-18	2014-11-28						
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC-e		64			2014-11-18	2014-11-28						

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자		
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	27,359	하나UBS국내채권증권모투자자산탁[채권]	2,387	2014-11-19	2014-11-28		
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산탁(채권-재간접형)C		21,166			2014-11-19	2014-11-28		
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산탁[주식혼합]C	2014-03-17	151			2014-11-19	2014-11-28		
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산탁[주식혼합]CE		13			2014-11-19	2014-11-28		
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	314			-	-	2014-11-20	2014-11-28
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC1		36					2014-11-20	2014-11-28
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC4		4					2014-11-20	2014-11-28
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC-e		315					2014-11-20	2014-11-28
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassA	2011-04-01	30			하나UBS미국포커스증권모투자자산탁[주식-재간접형]	516	2014-11-20	2014-11-28
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC1		4					2014-11-20	2014-11-28
하나UBS미국포커스증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC2	6		2014-11-20	2014-11-28					
하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassCE	89		2014-11-20	2014-11-28					
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsialIT섹터증권투자자산탁1호(주식)ClassA	2007-06-29	772	-	-	2014-11-21	2014-11-28		
하나UBS자산운용	하나UBS금융코리아증권투자자산탁(제1호)(주식)ClassA	2007-08-20	1,009	-	-	2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS금융코리아증권투자자산탁(제1호)(주식)ClassC-e		194			2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	197			2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,314			2014-11-21	2014-11-28		
유리자산운용	유리명품VISTA글로벌증권투자자산탁(주식)ClassA	2007-04-16	493	-	-	2014-11-22	2014-11-28		
	유리명품VISTA글로벌증권투자자산탁(주식)ClassC-e		56			2014-11-22	2014-11-28		
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassA	2012-07-25	80	-	-	2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassC3		27			2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS프로야구그룹주증권투자자산탁[주식]ClassC-E		12			2014-11-21	2014-11-28		
	하나UBS단기증권투자자산탁(제1호)(채권)	2006-08-25	1,178			-	-	2014-11-21	2014-11-28
유리자산운용	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassA	2010-10-29	334	유리슈퍼뷰티증권모투자자산탁[주식]	753	2014-11-21	2014-11-28		
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC1		1			2014-11-21	2014-11-28		
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC2		0			2014-11-21	2014-11-28		
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassC3		1			2014-11-21	2014-11-28		
	유리슈퍼뷰티증권투자자산탁(주식)ClassCe		60			2014-11-21	2014-11-28		
한국투신운용	한국투자베어링하이일드증권투자자산탁H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	306	한국투자베어링하이일드증권모투자자산탁(채권-재간접형)	1,867	2014-11-25	2014-11-28		
	한국투자베어링하이일드증권투자자산탁H(채권-재간접형)ClassC		680			2014-11-25	2014-11-28		
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassA	2012-03-27	532	-	-	2014-11-26	2014-11-28		
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassAe		1			2014-11-26	2014-11-28		
	NH-CA브라보해피라이프증권투자자산탁[주식혼합-파생형]ClassCe		0			2014-11-26	2014-11-28		
맥쿼리자산운용	맥쿼리타이완증권투자자산탁(주식)ClassA	2008-05-19	441	맥쿼리타이완증권모투자자산탁(주식)	583	2014-11-26	2014-11-28		
	맥쿼리타이완증권투자자산탁(주식)ClassC-e		110			2014-11-26	2014-11-28		
도이치자산운용	도이치글로벌커머리티(Commodity)증권투자자산탁(주식-재간접형)	2006-05-26	848	-	-	2014-11-27	2014-11-28		
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자자산탁1호(주식혼합)A1	2005-12-07	2,187	-	-	2014-11-28	2014-12-01		
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자자산탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	1,842	-	-	2014-11-28	2014-12-01		
산온자산운용	산온S&P글로벌인프라증권투자자산탁(주식)ClassA	2007-04-11	1,677	산온S&P글로벌인프라증권모투자자산탁[주식]	3,045	2014-11-28	2014-12-01		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	1,870	-	-	2014-11-28	2014-12-01
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	363	-	-	2014-11-29	2014-12-01
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		1,881			2014-11-29	2014-12-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassA	2011-04-01	315	하나UBS인덱스증권모투자신탁[주식]	893	2014-11-30	2014-12-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassC		264			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassCE		174			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC	2014-03-17	493			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC-E		22			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC1	2007-04-16	41	하나UBSEurope증권모투자신탁[주식]	4,193	2014-11-30	2014-12-01
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC2		28			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC3		1			2014-11-30	2014-12-01
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		2,618			2014-11-30	2014-12-01

※ 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 이상임 경우라도 해당 자투자신탁에서 투자하는 모투자신탁 중 원본액이 50억원 미만인 경우에는 해당 자투자신탁도 수시공시 대상임