

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	4,771	-	-	2014-12-02	2014-12-31
한화자산운용	한화라살유럽리츠부동산투자신탁1호(리츠-재간접형)ClassA	2007-05-08	116	-	-	2014-12-02	2014-12-31
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A	2007-12-14	3,341	-	-	2014-12-03	2014-12-31
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A-e		915			2014-12-03	2014-12-31
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C4		2			2014-12-03	2014-12-31
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C5		194			2014-12-03	2014-12-31
한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C-e	160		2014-12-03			2014-12-31	
하나UBS자산운용	하나UBS클래스원오토시스템증권투자신탁제3호(주식혼합)	2006-05-23	1,902	-	-	2014-12-03	2014-12-31
알리안츠자산운용	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합-재간접형]ClassC	2003-07-03	1,240	-	-	2014-12-04	2014-12-31
	알리안츠고배당증권투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	2,385	-	-	2014-12-04	2014-12-31
한국투신운용	한국투자력셔리증권투자신탁1호(주식)ClassA	2006-12-15	3,261	한국투자력셔리증권모투자신탁1호(주식)	4,523	2014-12-04	2014-12-31
동양자산운용	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	307	-	-	2014-12-05	2014-12-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassA	2008-02-29	3,576	-	-	2014-12-05	2014-12-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC3		4			2014-12-05	2014-12-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC4		82			2014-12-05	2014-12-31
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC-e		442			2014-12-05	2014-12-31
하나UBS자산운용	하나UBS이머징마켓해외증권(제1호)(주식혼합-재간접)		2005-08-08			707	-
알리안츠자산운용	알리안츠코리아증권투자신탁(주식)ClassC5	2001-03-02	3,421	알리안츠코리아증권모투자신탁(주식)	3,612	2014-12-09	2014-12-31
맥쿼리자산운용	맥쿼리우량주멀타플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	1,059	-	-	2014-12-09	2014-12-31
하나UBS자산운용	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassA	2011-03-07	17,008	하나UBS포커스포트폴리오증권모투자신탁(주식)	2,821	2014-12-09	2014-12-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC1		1			2014-12-09	2014-12-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC4		896			2014-12-09	2014-12-31
	하나UBS포커스포트폴리오증권투자신탁(주식)ClassC-e		35			2014-12-09	2014-12-31
KTB자산운용	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassA	2010-03-26	652	-	-	2014-12-09	2014-12-31
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassC		393			2014-12-09	2014-12-31
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassCe		59			2014-12-09	2014-12-31
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자1(주식-재간접형)	2006-03-20	1,417	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모투자신탁[주식-재간접형]	689	2014-12-11	2014-12-31
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자2(주식-재간접형)	2006-03-20	584	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접형]	3,182	2014-12-11	2014-12-31
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자3(주식-재간접형)	2006-03-20	386	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접형]	772	2014-12-11	2014-12-31
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	571	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	850	2014-12-12	2014-12-31
	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		185			2014-12-12	2014-12-31
한국투신운용	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)A	2012-11-07	84	한국투자글로벌멀티인컴증권모투자신탁(채권혼합-재간접형)	235	2014-12-12	2014-12-31
	한국투자글로벌멀티인컴증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C		35			2014-12-12	2014-12-31
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)A	2011-10-26	485	한국투자글로벌타겟리턴증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	741	2014-12-12	2014-12-31
	한국투자글로벌타겟리턴증권투자신탁호(주식혼합-재간접형)C-e		54			2014-12-12	2014-12-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자		
하나UBS자산운용	하나UBSe-태국인덱스증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	935	-	-	2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C	2007-08-24	129	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]	392	2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		9			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A		67			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		8			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2020증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		83			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		20			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C-e		0			2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A		1			하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[채권-재간접형]	197	2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		0					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2030증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		46					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주식혼합-재간접)C		9					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마A		22					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C		10					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSLifeCycle2040증권자(제1호)(주혼-재간접)창마C-e		193					2014-12-12	2014-12-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassA	668	2008-04-28	-	-			2014-12-12	2014-12-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC4	10						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5	375						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBS신경제아름다운코리아증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC-e	31						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassA	496	2007-08-31	-	-			2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassC-e	57						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC1	46	2007-03-26	-	-			2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC2	269				2014-12-12	2014-12-31		
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC4	3				하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	658	2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(H-1호)(주식)ClassC5	191						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC2	5						2014-12-12	2014-12-31
	하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC4	11						2014-12-12	2014-12-31
하나UBSJapan증권투자신탁(U-1호)(주식)ClassC5	129	2014-12-12	2014-12-31						
하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassA	53	2011-03-14	-	-	2014-12-13	2014-12-31			
하나UBS러시아증권투자신탁[주식-재간접형]ClassC-E	161				2014-12-13	2014-12-31			
하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassA	2,791	2012-10-29	-	-	2014-12-13	2014-12-31			
하나UBS분할레버리지증권투자신탁[주식-파생재간접형]ClassC	403				2014-12-13	2014-12-31			
하나UBS파워증권투자신탁(제1호)[채권]ClassC	1,820	2007-03-20	-	-	2014-12-13	2014-12-31			
하나UBSBRICs플러스증권투자신탁(제1호)(주식)A	445	2008-01-28	-	-	2014-12-17	2014-12-31			
하나UBSBRICs플러스증권투자신탁(제1호)(주식)C5	264				하나UBSEasternEurope증권모투자신탁[주식]	4,384	2014-12-17	2014-12-31	
하나UBSBRICs플러스증권투자신탁(제1호)(주식)C-e	44						2014-12-17	2014-12-31	
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassA	2,058	2010-11-22	-	-	-	2014-12-18	2014-12-31		
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC	6					한국투자중국소비성장수혜주증권모투자신탁(주식)	4,122	2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC2	241							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC3	11							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC4	453							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁H(주식)ClassC-e	240							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassA	123							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC3	4							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC4	11							2014-12-18	2014-12-31
한국투자중국소비성장수혜주증권투자신탁UH(주식)ClassC-e	41							2014-12-18	2014-12-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	26,134	하나UBS국내채권증권모투자신탁(채권)	2,287	2014-12-19	2014-12-31
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권투자자산신탁(채권-재간접형)C		19,736			2014-12-19	2014-12-31
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산신탁[주식혼합]C	2014-03-17	158			2014-12-19	2014-12-31
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권투자자산신탁[주식혼합]CE		14			2014-12-19	2014-12-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산신탁(주식-재간접형)ClassA	2011-03-21	332	-	-	2014-12-20	2014-12-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산신탁(주식-재간접형)ClassC1		39			2014-12-20	2014-12-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산신탁(주식-재간접형)ClassC4		3			2014-12-20	2014-12-31
	하나UBS중국내수성장증권투자자산신탁(주식-재간접형)ClassC-e		287			2014-12-20	2014-12-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산신탁[주식-재간접형]ClassA	2011-04-01	29	하나UBS미국포커스증권모투자신탁[주식-재간접형]	460	2014-12-20	2014-12-31
	하나UBS미국포커스증권투자자산신탁[주식-재간접형]ClassC1		4			2014-12-20	2014-12-31
하나UBS미국포커스증권투자자산신탁[주식-재간접형]ClassC2	6		2014-12-20			2014-12-31	
하나UBS미국포커스증권투자자산신탁[주식-재간접형]ClassCE	90		2014-12-20			2014-12-31	
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaT섹터증권투자신탁1호(주식)ClassA	2007-06-29	737	-	-	2014-12-21	2014-12-31
하나UBS자산운용	하나UBS금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)ClassA	2007-08-20	931	-	-	2014-12-21	2014-12-31
	하나UBS금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)ClassC-e		187	-	-	2014-12-21	2014-12-31
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	197	-	-	2014-12-21	2014-12-31
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		1,357	-	-	2014-12-21	2014-12-31
유리자산운용	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-16	190	-	-	2014-12-22	2014-12-31
	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)ClassC-e		56	-	-	2014-12-22	2014-12-31
하나UBS자산운용	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassA	2012-07-25	81	-	-	2014-12-24	2014-12-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC3		28			2014-12-24	2014-12-31
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC-E		13			2014-12-24	2014-12-31
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	1,103	-	-	2014-12-25	2014-12-31
유리자산운용	유리슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식)ClassA	2010-10-29	326	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]	749	2014-12-25	2014-12-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식)ClassC1		1			2014-12-25	2014-12-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식)ClassC2		0			2014-12-25	2014-12-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식)ClassC3		2			2014-12-25	2014-12-31
	유리슈퍼뷰티증권투자자산신탁(주식)ClassCe		63			2014-12-25	2014-12-31
한국투신운용	한국투자베어링하이일드증권투자자산신탁H(채권-재간접형)ClassA	2012-02-16	308	한국투자베어링하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형)	1,786	2014-12-25	2014-12-31
	한국투자베어링하이일드증권투자자산신탁H(채권-재간접형)ClassC		616			2014-12-25	2014-12-31
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassA	2012-03-27	547	-	-	2014-12-26	2014-12-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassAe		1			2014-12-26	2014-12-31
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassCe		0			2014-12-26	2014-12-31
맥쿼리자산운용	맥쿼리타이완증권투자자산신탁(주식)ClassA	2008-05-19	399	맥쿼리타이완증권모투자신탁(주식)	519	2014-12-26	2014-12-31
	맥쿼리타이완증권투자자산신탁(주식)ClassC-e		102			2014-12-26	2014-12-31
도이치자산운용	도이치글로벌커머더티(Commodity)증권투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	836	-	-	2014-12-27	2014-12-31
한화자산운용	한화스마트알파증권투자자산신탁(채권혼합)ClassC	2010-11-16	4,772	한화스마트알파증권모투자신탁(채권혼합)	4,718	2014-12-27	2014-12-31
	한화스마트알파증권투자자산신탁(채권혼합)ClassC-e		7			2014-12-27	2014-12-31
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)A1	2005-12-07	1,981	-	-	2014-12-28	2014-12-31
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	1,722	-	-	2014-12-28	2014-12-31
산온자산운용	산온S&P글로벌인프라증권투자자산신탁(주식)ClassA	2007-04-11	1,605	산온S&P글로벌인프라증권모투자신탁[주식]	2,744	2014-12-28	2014-12-31

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드 원본액 (백만원)	발생일자	수시공시일자
하나UBS자산운용	하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	1,859	-	-	2014-12-28	2014-12-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassA	2008-10-29	363	-	-	2014-12-29	2014-12-31
	하나UBS장기증권투자신탁(제1호)(회사채)ClassC		1,868			2014-12-29	2014-12-31
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassA	2011-04-01	316	하나UBS인덱스증권모투자신탁[주식]	937	2014-12-31	2014-01-02
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassC		231			2014-12-31	2014-01-02
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자신탁[주식]ClassCE		164			2014-12-31	2014-01-02
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC	2014-03-17	552			2014-12-31	2014-01-02
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자신탁[주식]ClassC-E		26	2014-12-31	2014-01-02		
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC1	2007-04-16	36	하나UBSEurope증권모투자신탁[주식]	4,002	2014-12-31	2014-01-02
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC2		22			2014-12-31	2014-01-02
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC3		1			2014-12-31	2014-01-02
	하나UBSEurope증권투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		2,566			2014-12-31	2014-01-02

※ 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

운용사명	펀드명	처리관련
유리자산운용	유리명품VISTA글로벌증권투자신탁(주식)	운용사요청에 의해 청산 진행

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