

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

- 소규모 펀드 발생일자: 2015년 7월 29일

- 소규모 펀드 (운용사별)

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)
KTB자산운용	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassA	2010-03-26	1,810	-	-
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassC		785		
	KTB글로벌공모주30증권투자신탁(채권혼합)ClassCe		514		
NH-CA자산운용	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassA	2012-03-27	571	-	-
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassAe		1		
	NH-CA브라보해피라이프증권투자신탁[주식혼합-파생형]ClassCe		0		
교보약사자산운용	교보약사파워브릭스증권전환형투자신탁1호(주식)ClassA1	2008-04-07	30	교보약사파워러시아증권모투자신탁1호(주식)	4,972
도이치자산운용	도이치글로벌커머더티(Commodity)증권투자신탁(주식-재간접형)	2006-05-26	679	-	-
동양자산운용	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassA	2009-02-03	372	동양듀얼인덱스증권모투자신탁(주식)	536
	동양듀얼인덱스증권투자신탁H호(주식)ClassC-e		136		
	동양라이징밸류30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC	2007-06-14	291	-	-
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassA	2008-02-29	2,387	-	-
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC3		2		
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC4		7		
	동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC5		77		
동양아인슈타인증권투자신탁1호(주식)ClassC-e	281				
마이다스자산운용	마이다스블루칩배당증권투자신탁1호(주식혼합)A1	2005-12-07	1,608	-	-
맥쿼리자산운용	맥쿼리우량주델타플러스증권60투자신탁1호(주식혼합)	2006-07-26	953	-	-
미래에셋자산운용	미래에셋PanAsiaIT섹터증권투자신탁1호(주식)ClassA	2007-06-29	496	-	-
	미래에셋녹색성장증권투자신탁1호(주식)ClassA	2009-04-17	2,809	-	-
	미래에셋미국블루칩인덱스증권투자신탁1호(주식)ClassA	2007-03-09	966	-	-
산은자산운용	산은S&P글로벌인프라증권투자신탁(주식)ClassA	2007-04-11	943	산은S&P글로벌인프라증권모투자신탁[주식]	2,445
삼성자산운용	삼성투모로우증권투자신탁제1호[주식]ClassC1	2003-09-24	0	-	-
	삼성투모로우증권투자신탁제1호[주식]ClassC2		0		
	삼성투모로우증권투자신탁제1호[주식]ClassC3		133		
	삼성투모로우증권투자신탁제1호[주식]ClassC4		29		
	삼성투모로우증권투자신탁제1호[주식]ClassC5		4,169		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)		
알리안츠자산운용	알리안츠교배당증권자투자신탁(주식)ClassC5	2004-09-01	2,152	-	-		
	알리안츠브릭스30증권투자신탁[채권혼합_재간접형]ClassC	2003-07-03	1,139	-	-		
	알리안츠코리아증권자투자신탁(주식)ClassC5	2001-03-02	2,992	알리안츠코리아증권모투자신탁(주식)	2,992		
유리자산운용	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식)ClassA	2010-10-29	3	유리슈퍼뷰티증권모투자신탁(주식)	658		
	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식)ClassC3		0				
	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식)ClassC4		341				
	유리슈퍼뷰티증권자투자신탁(주식)ClassCe		78				
이스트스프링자산운용	이스트스프링뉴실크로드증권투자신탁제3호[주식-재간접형]ClassA4	2006-03-07	1,465	-	-		
	이스트스프링핵심타겟20증권자투자신탁(주식)ClassA	2010-09-01	2,157	이스트스프링핵심타겟20증권모투자신탁(주식)	1,969		
	이스트스프링핵심타겟20증권자투자신탁(주식)ClassCe	1900-01-00	275				
프랭클린템플턴자산운용	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassA	2008-04-03	73	프랭클린MENA증권모투자신탁(주식-재간접형)	3,829		
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC5		97				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(UH)(주식-재간접형)ClassC-e		185				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassA	2008-04-02	4,031				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC1		133				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC2		67				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC5		50				
	프랭클린MENA증권자투자신탁(주식-재간접형)ClassC-e		498				
하나UBS	하나UBSBRICs플러스증권자투자신탁(제1호)(주식)A	2008-01-28	1,146	하나UBSEasternEurope증권모투자신탁(주식)	3,612		
	하나UBSBRICs플러스증권자투자신탁(제1호)(주식)C5		668				
	하나UBSBRICs플러스증권자투자신탁(제1호)(주식)C-e		84				
	하나UBSEasternEurope증권자투자신탁(제1호)(주식)A	2007-08-31	2,466				
	하나UBSEasternEurope증권자투자신탁(제1호)(주식)C-e		252				
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC1	2007-04-16	0			하나UBSEurope증권모투자신탁(주식)	3,260
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC2		45				
	하나UBSEurope증권자투자신탁(제1호)[주식]ClassC5		2,347				
	하나UBSe-태극인덱스증권투자신탁(제1호)(주식-파생형)	2003-07-07	857			-	-
	하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassA	2007-08-31	482			-	-
하나UBSGlobalInnovator증권투자신탁(주식)ClassC-e	35						
하나UBSIndia증권자투자신탁(제1호)[주식-재간접형]ClassA	2008-01-28	37	하나UBS India 증권모투자신탁(주식-재간접형)	2,223			
하나UBSIndia증권자투자신탁(제1호)[주식-재간접형]ClassC5		2					
하나UBSIndia증권자투자신탁(제1호)[주식-재간접형]ClassCE		51					
하나UBSIT코리아30증권투자신탁(제1호)(채권혼합)	2007-05-04	1,149	-	-			
하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)(주식)ClassC1		79					
하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)(주식)ClassC2		25					

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)
	하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)(주식)ClassC3	2007-03-26	156	하나UBS Japan증권모투자신탁(주식)	2,223
	하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)(주식)ClassC4		3		
	하나UBSJapan증권자투자신탁(H-1호)(주식)ClassC5		243		
	하나UBSJapan증권자투자신탁(U-1호)(주식)ClassC5		156		
	하나UBSLatinAmerica증권자투자신탁(제1호)(주식)ClassA	2007-09-03	755	하나UBS Latin America 증권 모투자신탁(주식)	3,557
	하나UBSLatinAmerica증권자투자신탁(제1호)(주식)ClassC-e		147		
	하나UBSSmartChange증권투자신탁[주식-파생형]ClassA	2011-11-14	3,210	-	-
	하나UBSSmartChange증권투자신탁[주식-파생형]ClassC-E		23		
	하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁[주식]ClassA	2008-02-22	2,070	-	-
	하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁[주식]ClassC1		3		
	하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁[주식]ClassC2		8		
	하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁[주식]ClassC5		1,449		
	하나UBS글로벌금융주의귀환증권투자신탁[주식]ClassCE		1,449		
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)A	2007-11-26	61	-	-
	하나UBS글로벌성장포트폴리오(주식혼합-재간접)C5		349		
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)A	2012-10-29	10,259	하나UBS국내채권증권모투자신탁(채권)	932
	하나UBS글로벌스마트하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)C		6,918		
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁[주식-재간접형]	2006-03-20	1,748	하나UBS글로벌파워매트릭스일본증권모투자신탁[주식-재간접형]	430
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁[주식-재간접형]	2006-03-20	1,243	하나UBS글로벌파워매트릭스유럽가치증권모투자신탁[주식-재간접]	203
	하나UBS글로벌파워매트릭스해외증권자투자신탁III[주식-재간접형]	2006-03-20	320	하나UBS글로벌파워매트릭스브릭스증권모투자신탁[주식-재간접]	614
	하나UBS금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)ClassA	2007-08-20	810	-	-
	하나UBS금융코리아증권투자신탁(제1호)(주식)ClassC-e		186		
	하나UBS단기증권투자신탁(제1호)(채권)	2006-08-25	1,101	-	-
	하나UBS라이프사이클2020증권자투자신탁(제1호)[채권혼합-재간접형]ClassC	2007-08-24	121	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁[주식-재간접형]	304
	하나UBS라이프사이클2020증권자투자신탁(제1호)[채권혼합-재간접형]ClassCE		4		
	하나UBS라이프사이클2020증권자투자신탁(제1호)[채권혼합-재간접형]장기주택ClassA		42		
	하나UBS라이프사이클2020증권자투자신탁(제1호)[채권혼합-재간접형]장기주택ClassCE		60		
	하나UBS라이프사이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]ClassC		13		
	하나UBS라이프사이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]ClassCE		0		
	하나UBS라이프사이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]장기주택ClassA		1	하나UBS라이프사이클증권모투자신탁(채권-재간접형)	156
	하나UBS라이프사이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]장기주택ClassC		0		
	하나UBS라이프사이클2030증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]장기주택ClassCE		26		
	하나UBS라이프사이클2040증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]ClassC		9		
	하나UBS라이프사이클2040증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]장기주택ClassC		10		
	하나UBS라이프사이클2040증권자투자신탁(제1호)[주식혼합-재간접형]장기주택ClassCE		182		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)
하나UBS자산운용	하나UBS러시아증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassA	2011-03-14	60	하나UBS 러시아 증권모투자자산탁(주식-재간접형)	458
	하나UBS러시아증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC1		32		
	하나UBS러시아증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC-E		468		
하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassA	하나UBS미국포커스증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC2	2011-04-01	33	하나UBS미국포커스증권모투자자산탁(주식-재간접형)	334
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassCE		7		
	하나UBS미국포커스증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC		40		
하나UBS분할레버리지증권투자자산탁[주식-파생재간접형]ClassA	하나UBS분할레버리지증권투자자산탁[주식-파생재간접형]ClassC	2012-10-29	1,903	-	-
	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassA		370		
하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC1	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC2	2010-11-11	1,838	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]	2,791
	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC3		130		
	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC4		5		
	하나UBS슈퍼차이나AShareETF증권투자자산탁[주식-재간접형]ClassC-e		0		
	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁[주식]ClassA		284		
	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁[주식]ClassC2		563		
하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁[주식]ClassC3	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁[주식]ClassCE	2013-01-14	2,097	-	-
	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassA		81		
	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassC5		2,026		
	하나UBS슈승장구코리아증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassC-e		87		
하나UBS이머징마켓해외증권투자자산탁(제1호)[주식혼합-재간접형]	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassA	2008-04-28	176	-	-
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassC		237		
	하나UBS인덱스장기소득공제전환형증권투자자산탁(제1호)[주식]ClassC-E		13		
하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassA	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassC	2014-03-17	477	-	-
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassC-E		793		
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassA		49		
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassC		191		
하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassCE	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassC	2011-04-01	140	하나UBS인덱스 증권모투자자산탁[주식]	1,120
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassCE		120		
	하나UBS인덱스플러스액티브증권투자자산탁[주식]ClassC		120		
하나UBS장기증권투자자산탁(제1호)(회사채)ClassA	하나UBS장기증권투자자산탁(제1호)(회사채)ClassC	2008-10-29	273	-	-
	하나UBS장기증권투자자산탁(제1호)(회사채)ClassC		1,658		
하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassA	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC1	2011-03-21	124	-	-
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC4		28		
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC		0		
	하나UBS중국내수성장증권투자자산탁(주식-재간접형)ClassC-e		194		

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)
	하나UBS차세대배당플러스증권자투자신탁[주식혼합]ClassA	2014-05-21	316	하나UBS차세대배당플러스증권모투자신탁[주식혼합]	183
	하나UBS차세대배당플러스증권자투자신탁[주식혼합]ClassA-E		18		
	하나UBS차세대배당플러스증권자투자신탁[주식혼합]ClassC1		0		
	하나UBS차세대배당플러스증권자투자신탁[주식혼합]ClassC-E		3		
	하나UBS차이나포커스해외증권자투자신탁[주식-재간접형]Class A	2006-08-17	4,588	-	-
	하나UBS코리아인덱스증권투자신탁(주식)ClassA	2010-07-02	1,474	-	-
	하나UBS코리아인덱스증권투자신탁(주식)ClassC		1,699		
	하나UBS코리아인덱스증권투자신탁(주식)ClassCe		226		
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합]C	2014-03-17	445	-	-
	하나UBS코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식혼합]CE		40		
	하나UBS클래스원오토시스템증권투자신탁제3호(주식혼합)	2006-05-23	545	-	-
	하나UBS클래스원장기증권투자신탁(S-1호)(채권)ClassC	2003-11-10	4,720	-	-
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassA	2011-03-07	1,301	하나UBS포커스포트폴리오증권모투자신탁[주식]	1,805
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC4		629		
	하나UBS포커스포트폴리오증권자투자신탁(주식)ClassC-e		35		
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassA	2012-07-25	27	-	-
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC3		24		
	하나UBS프로야구그룹주증권투자신탁[주식]ClassC-E		14		
	하나UBS행복knowhow연금2025증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]Class C	2014-09-25	767	하나UBS글로벌다이내믹알파증권모투자신탁[주식혼합-재간접형]	129
	하나UBS행복knowhow연금2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C	2014-09-25	366		
하나UBS행복knowhow연금2035증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C	2014-09-25	389			
하나UBS행복knowhow연금2040증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C	2014-09-25	112			
하나UBS행복knowhow연금2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]Class C	2014-09-25	298			
한국투자신탁운용	한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형)A	2011-10-26	494	한국투자글로벌타겟리턴증권모투자신탁(주식혼합-재간접형)	727
	한국투자글로벌타겟리턴증권자투자신탁호(주식혼합-재간접형)C-e		36		
	한국투자액서리증권투자신탁1호(주식)ClassA	2006-12-15	2,288	-	-
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassA	2010-11-22	1,444	한국투자중국소비성장수혜주증권모투자신탁(주식)	1,978
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassC		13		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassC2		6		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassC3		187		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassC4		325		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁H(주식)ClassC-e		170		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁UH(주식)ClassA		10		
	한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁UH(주식)ClassC4		6		
한국투자중국소비성장수혜주증권자투자신탁UH(주식)ClassC-e	53				

운용사	펀드명	설정일	원본액 (백만원)	모펀드	모펀드원본액 (백만원)
한화자산운용	한화1조클럽증권자투자신탁(주식)ClassA	2011-10-10	2,260	한화1조클럽증권모투자신탁(주식)	2,972
	한화1조클럽증권자투자신탁(주식)ClassC3		0		
	한화1조클럽증권자투자신탁(주식)ClassC4		675		
	한화1조클럽증권자투자신탁(주식)ClassC-e		5		
	한화스마트알파증권자투자신탁(채권혼합)ClassC	2010-11-16	754	한화스마트알파증권모투자신탁(채권혼합)	718
	한화스마트알파증권자투자신탁(채권혼합)ClassC-e		2		
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A	2007-12-14	2,703	-	-
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)A-e		786		
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C5		170		
	한화카자흐스탄&유라시아증권투자신탁1호(주식-재간접형)C-e		137		

※ 모자형 펀드의 경우 해당되는 모펀드의 설정액의 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)

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

- 공시주기 변경

▶ 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙』 개정(2015. 7. 27일)에 따라 공시주기 변경

- ① 개정 이유: 최초 1회 공시하면 관련 법령 상 수시공시 의무가 이행된다는 유권해석
- ② 개정 내용

: **최초 1회 공시**만으로 이행 의무 충족

변경전	변경후
소규모 펀드인 경우 매 1개월 마다 계속 공시	1개월 공시 1회 시행 후 해당 사실이 변경될 경우(원본액 50억 초과 등) 추가 공시

③ 시행일: 2015년 7월 29일