

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2018.04.30.

1) 소규모펀드(1년)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
해당사항 없음							

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

회사코드	회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율산정 대상구분
해당사항 없음							

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

회사명	모자형 구조 해당여부	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	설정 일	소규모 펀드가 된 시점	정리 계획	정리 예정 일
해당사항 없음										

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호부터제 5 호에 대한 처리방안이 결정된 경우

4) 이행실적 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	정리 일자
유리자산 운용	해당사항 없음	유리고배당&공모주 30 증권투자신탁[채권 혼합]	유리고배당&공모주 30 증권투자신탁[채권 혼합]	K55307B09643	K55307B09643	자본시장 법	2018- 04-20
유리자산 운용	해당사항 없음	유리트리플알파 30 증권투자신탁[채권혼합]	유리트리플알파 30 증권투자신탁[채권혼합]	KR5307AY6835	KR5307AY6835	자본시장 법	2018- 04-24

5) 소규모펀드 비율 공시

회사명	공모추가형 펀드수 (운용기준)	소규모 펀드수	부실자산 펀드수	증투법펀드 중 (구)개인연금펀드수	소규모 펀드비율(%)
유리자산운용	18	5	0	0	27.78%

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

6) 소규모펀드 현황

회사명	펀드코드 (운용펀드)	펀드명 (운용펀드)	펀드명 (투자자펀드)	소규모펀드가 된 시점
유리자산운용	KR5307A05847	유리단기채증권모투자신탁[채권]	유리스몰뷰티목표전환형증권자투자신탁제1호[주식]	2011-07-27
유리자산운용	KR5307AQ0507	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]	2017-03-22
유리자산운용	KR5307AQ0507	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식]	2017-03-22
유리자산운용	KR5307714984	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	2017-04-02
유리자산운용	KR5307719850	유리 TREX 중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	유리 TREX 중소형가치증권상장지수투자신탁[주식]	2017-07-28

유리자산운용	KR5307543508	유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]	유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]	2017-08-11
--------	--------------	---------------------	---------------------	------------