[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2019.07.31.

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

회사명	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	발생일자	비율 산정 대상 구분
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] 운용	KR5307167498	KR5307166946	2019-07-28	산정 대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] Class A	KR5307167498	KR5307166953	2019-07-28	산정 대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] Class A-e	KR5307167498	KR5307167365	2019-07-28	산정 대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] Class C	KR5307167498	KR5307166961	2019-07-28	산정 대상

유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] Class C-e	KR5307167498	KR5307167373	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형] Class I	KR5307167498	KR5307167381	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] 운용	KR5307167498	KR5307167506	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] Class A	KR5307167498	KR5307167514	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] Class A-e	KR5307167498	KR5307167530	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] Class C	KR5307167498	KR5307167522	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] Class C-e	KR5307167498	KR5307167548	2019-07-28	산정대상
유리자산운용	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형] Class W	KR5307167498	KR5307180855	2019-07-28	산정대상

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

3) 이행계획 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명 1 (운용펀드)	펀드명 2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	설정일	소규모 펀드가 된 시점	정리 계획	정리 예정일

유리자산운용	해당사항 없음	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]		KR5307714984		자본시장법	2007-07-13	2017-04-02	기타(판매사 독려)	2019-12-31
유리자산운용	해당사항 없음	유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]		KR5307543508		자본시장법	2006-01-31	2017-08-11	기타(판매사 독려)	2019-12-31
유리자산운용	해당	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]	KR5307167498	KR5307166946	자본시장법	2009-10-09	2019-07-28	기타(판매사 독려)	2019-12-31
유리자산운용	해당	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]	KR5307167498	KR5307167506	자본시장법	2009-10-09	2019-07-28	기타(판매사 독려)	2019-12-31

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

4) 이행실적 공시

회사명	모자형구조 해당여부	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (투자자펀드)	펀드코드 (운용펀드)	펀드코드 (투자자펀드)	근거 법률	정리 일자
해당사항 없음							

5) 소규모펀드 비율 공시

회사명	공모추가형 펀드수 (운용기준)	소규모펀드 수	모범규준* 제 4 조제 3 항제 1 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 2 호펀드	모범규준* 제 4 조제 3 항제 3 호펀드	소규모 펀드비율(%)
유리자산운용	17	3	0	0	0	17.65%

* '소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준'을 말함

※ 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	KR5307714984	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]	2017-04-02
유리자산운용	KR5307543508	유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]	유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]	2017-08-11
유리자산운용	KR5307167498	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 H[파생결합증권-파생형]	2019-07-28
유리자산운용	KR5307167498	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁 UH[파생결합증권-파생형]	2019-07-28