

## [수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2019.09.30.

### 1) 소규모펀드(1년)여부 공시

| 회사코드    | 회사명 | 펀드명 1<br>(운용펀드) | 펀드명 2<br>(투자자펀드) | 펀드코드<br>(운용펀드) | 펀드코드<br>(투자자펀드) | 발생일자 | 비율산정<br>대상구분 |
|---------|-----|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|--------------|
| 해당사항 없음 |     |                 |                  |                |                 |      |              |

※ 영 제 93 조제 3 항제 4 호에 해당하는 경우

### 2) 소규모펀드(1개월)여부 공시

| 회사명     | 펀드명 1<br>(운용펀드) | 펀드명 2<br>(투자자펀드) | 펀드코드<br>(운용펀드) | 펀드코드<br>(투자자펀드) | 발생일자 | 비율<br>산정<br>대상<br>구분 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------------|
| 해당사항 없음 |                 |                  |                |                 |      |                      |

※ 영 제 93 조제 3 항제 5 호에 해당하는 경우

### 3) 이행계획 공시

| 회사명     | 모자형구조<br>해당여부 | 펀드명 1<br>(운용펀드) | 펀드명 2<br>(투자자펀드) | 펀드코드<br>(운용펀드) | 펀드코드<br>(투자자펀드) | 근거<br>법률 | 설정일 | 소규모<br>펀드가<br>된 시점 | 정리<br>계획 | 정리<br>예정<br>일 |
|---------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|--------------------|----------|---------------|
| 해당사항 없음 |               |                 |                  |                |                 |          |     |                    |          |               |

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

#### 4) 이행실적 공시

| 회사명     | 모자형구조<br>해당여부 | 펀드명1<br>(운용펀드) | 펀드명2<br>(투자자펀드) | 펀드코드<br>(운용펀드) | 펀드코드<br>(투자자펀드) | 근거<br>법률 | 정리<br>일자 |
|---------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------|
| 해당사항 없음 |               |                |                 |                |                 |          |          |

#### 5) 소규모펀드 비율 공시

| 회사명    | 공모추가형 펀드수<br>(운용기준) | 소규모펀드 수 | 모범규준*<br>제 4 조제 3 항제 1 호펀드 | 모범규준*<br>제 4 조제 3 항제 2 호펀드 | 모범규준*<br>제 4 조제 3 항제 3 호펀드 | 소규모<br>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<br>(운용펀드) | 펀드명<br>(운용펀드)                | 펀드명<br>(투자자펀드)                  | 소규모펀드<br>가 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      |