

[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2020.05.31.

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 |
|---------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------|----------------------|
| 해당사항 없음 | | | | | | |

※ 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 예정 일 |
|---------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------|-----|--------------------|----------|---------------|
| 해당사항 없음 | | | | | | | | | | |

※ 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 |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 유리자산 운용 | 해당 | 유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식] | 유리코리아성장&배당증권자투자신탁[주식] | K55307BB1426 | KR5307513261 | 자본시장 법 | 2020- 05-28 |
| 유리자산 운용 | 해당 | 유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식] | 유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식] | K55307BB1426 | KR5307966030 | 자본시장 법 | 2020- 05-28 |
| 유리자산 운용 | 해당 | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식] | | KR5307714984 | | 자본시장 법 | 2020- 05-12 |

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 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.33% |

* '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 | KR5307719850 | 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식] | 유리TREX중소형가치증권상장지수투자신탁[주식] | 2020-03-05 |
| 유리자산운용 | KR5307167498 | 유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형] | 유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형] | 2019-07-27 |

| | | | | |
|--------|--|--|------------------------------|--|
| 유리자산운용 | | | 유리글로벌천연가스증권투자신탁H[파생결합증권-파생형] | |
|--------|--|--|------------------------------|--|