

[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]	
--------	--	--	------------------------------	--