[수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2020.12.31.

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	비율산정 대상구분
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassA	KR5307AQ0507	KR5307725584	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassA-e	KR5307AQ0507	KR5307180004	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassC	KR5307AQ0507	KR5307725592	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassC-e	KR5307AQ0507	KR5307180012	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassC-P2	KR5307AQ0507	KR5307AH3791	2020-12-17	산정대장

유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassC-P2e	KR5307AQ0507	K55307CG0232	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassI	KR5307AQ0507	KR5307AJ4094	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassS	KR5307AQ0507	KR5307AQ2420	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식] ClassW	KR5307AQ0507	KR5307AJ4102	2020-12-17	산정대장
유리자산운용	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리 MKF 웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식] ClassS-T	KR5307AQ0507	KR5307AP9897	2020-12-17	산정대장

※ 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
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	14	2	0	0	0	14.29%

* '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	KR5307167498	유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]	유리글로벌천연가스증권자투자신탁H[파생결합증권-파생형]	2019-07-27
유리자산운용			유리글로벌천연가스증권자투자신탁UH[파생결합증권-파생형]	
유리자산운용	KR5307AQ0507	유리 MKF 웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]	유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]	2020-12-17
유리자산운용			유리MKF웰스토탈인덱스장기소득공제증권자투자신탁[주식]	