

## [수시공시] 소규모펀드 공시

기준일 : 2018.11.30.

### 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

| 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 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) | 소규모<br>펀드수 | 부실자산<br>펀드수 | 증투법펀드 중<br>(구)개인연금펀드수 | 소규모 펀드비율(%) |
|--------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 유리자산운용 | 17                  | 2          | 0           | 0                     | 11.76%      |

※ 기타 : 기타 자세한 내용은 당사 또는 해당 판매회사에 문의하여 주시기 바랍니다.

#### 6) 소규모펀드 현황

| 회사명    | 펀드코드<br>(운용펀드) | 펀드명<br>(운용펀드)        | 펀드명<br>(투자자펀드)       | 소규모펀드가 된<br>시점 |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 유리자산운용 | KR5307714984   | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식] | 유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식] | 2017-04-02     |
| 유리자산운용 | KR5307543508   | 유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]  | 유리스몰뷰티플러스증권투자신탁[주식]  | 2017-08-11     |