

## 소규모 펀드 정리계획 제출 양식

<표1> 소규모 펀드 비율 현황

(기준 : 2017년 7월 28일)

회사명	공모추가형 펀드수(운용펀드기준) 1)2)				소규모 펀드수 2)				소규모 펀드 비율 (=H/D)
	전체 (A)	부실자산펀드수 (B)	(구)증권투자신탁업법에 의한 개인연금펀드(C)	차감 계 (D=A-B-C)	전체 (E)	부실자산펀드 중 소규모 펀드(F)	(구)증권투자신탁업법에 의한 개인연금펀드 중 소규모펀드(G)	차감 계 (H=E-F-G)	
신영자산운용	35	0	0	35	2	0	0	2	5.71

- 1) 모범규준 제6호 제1항 각호의 기준시점까지의 정리계획을 반영하여 작성
- 2) 공모추가형 펀드수와 소규모펀드수는 모자형 구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 하여 합산하여 각 회사별 개수 기재(증투법, 간투법 펀드도 포함)
- 3) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성시 '전체'는 부실자산펀드 및 구 증투법에 의한 개인연금펀드를 포함하여 작성할것(증투법, 간투법 펀드도 포함)

<표2> 소규모 펀드 이행계획

번호	회사명	펀드명 1) (운용펀드기준)	효력발생일 2) (등록일)	최초설정일 2)	소규모 펀드가 된 시점 2)	정리 계획 3)	정리 예정일 2)
	신영자산운용	-	-	-	-	-	-

- 1) 모자형구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 작성
- 2) YYYY-MM-DD 방식으로 기재
- 3) "임의해지", "합병", "모자형 이전", "모펀드교체", "기타" 중에 택1하여 기재. 단 기타의 경우 ( )안에 구체적인 사유를 기재. 예) 기타(추가판매) 등
- 4) 모자형이전의 경우, 수익자통지 예정일을 정리 예정일로 기재

<표3> 소규모 펀드 이행계획(상세)

회사명	모자형 구조 해당 여부 <sup>1)</sup>	펀드명1 (운용펀드)	펀드명2 (자펀드)	펀드코드 <sup>3)</sup> (운용펀드)	펀드코드 <sup>3)</sup> (자펀드)	근거 법률 <sup>4)</sup>	설정일	소규모 펀드가 된 시점 <sup>5)</sup>	정리 계획 <sup>6)</sup>	정리 예정일 <sup>5)</sup>
신영자산운용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) 모자형 구조에 해당하는 경우 "해당", 해당하지 않는 경우에는 "해당사항 없음"으로 기재
- 2) 펀드명1에 운용펀드를 기준으로 작성하고 펀드명 2에는 자펀드만 기재할 것. 모펀드에 해당하는 자펀드가 여러 개인 경우 모펀드는 한 번만 기재
- 3) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재
- 4) 근거법률은 "증투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재
- 5) YYYY-MM-DD 방식으로 기재
- 6) "임의해지", "합병", "모자형 이전", "모펀드교체", "기타" 중에 택 1하여 기재. 단 기타의 경우 ( )안에 구체적인 사유를 기재. 예) 기타(추가판매) 등