

**소규모펀드 공시**  
[ 2025년 9월 1일 ~ 2025년 9월 30일 ]

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조』에 의거 다음과 같이 공시합니다.

(기준일 : 2025년 9월 30일)

**1) 소규모펀드 여부 공시(법 시행령 제93조제3항제4호 의거)**

| 회사명     | 펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 협회표준코드1<br>(운용펀드) | 협회표준코드2<br>(투자자펀드) | 발생일자 |
|---------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------|
| 해당사항 없음 |            |             |                   |                    |      |

**2) 소규모펀드(1개월) 여부 공시(법 시행령 제93조제3항제5호 의거)**

| 회사명     | 펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 협회표준코드1<br>(운용펀드) | 협회표준코드2<br>(투자자펀드) | 발생일자 |
|---------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------|
| 해당사항 없음 |            |             |                   |                    |      |

**3) 소규모펀드 해소 공시**

| 회사명     | 펀드코드 <sup>1)</sup><br>(운용펀드기준) | 펀드명 <sup>1)</sup><br>(운용펀드기준) | 효력발생일 <sup>2)</sup><br>(등록일) | 최초설정일 <sup>2)</sup> | 소규모 펀드가 된 시점 <sup>2)</sup> | 정리 방법 <sup>3)</sup> | 정리일 <sup>2)4)</sup> | 비고 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----|
| 해당사항 없음 |                                |                               |                              |                     |                            |                     |                     |    |

- 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) 모자형 이전의 경우 수익자통지일을 소규모펀드 정리일로 기재

**4) 소규모펀드 해소 공시(세부)**

| 회사명     | 모자형구조<br>해당여부 | 펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 펀드코드 <sup>1)</sup><br>(운용펀드) | 펀드코드 <sup>1)</sup><br>(투자자펀드) | 근거법률 <sup>2)</sup> | 정리일자 |
|---------|---------------|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| 해당사항 없음 |               |            |             |                              |                               |                    |      |

- 1) 펀드 코드는 반드시 12자리 코드로 기재
- 2) 근거법률은 "증투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재

※ 소규모펀드는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조제1항』 단서에 따라 투자자의 의사와 상관 없이 해지될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.