

소규모 펀드 정리실적 제출 양식

<표1> 소규모 펀드 비율 현황

(기준 : 2022.09.30)

회사명	공모추가형 펀드수(운용펀드기준) 1)2)					소규모 펀드수 2)					소규모 펀드 비율 (=J/E)
	전체(A)	제4조제3항 제1호 펀드(B)	제2호 펀드(C)	제3호 펀드(D)	차감 계 (E=A-B-C-D)	전체 (F)	제4조제3항 제1호 펀드 (G)	제4조제3항 제2호 펀드 (H)	제4조제3항 제3호 펀드 (I)	차감 계 (J=F-G-H-I)	
칸서스자산운용	7	-	-	-	7	3	-	-	-	3	42.86

- 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(중투법, 간투법 펀드도 포함)
- 3) 공모추가형 펀드수 및 소규모펀드수 작성시 '전체'는 제4조제3항각호의 펀드를 포함하여 작성할것(중투법, 간투법 펀드도 포함)

<표2> 소규모 펀드 이행실적

번호	회사명	펀드명 1) (운용펀드기준)	효력발생일 2) (등록일)	최초설정일 2)	소규모 펀드가 된 시점 2)	정리 방법 3)	정리일 2)4)
1	칸서스자산운용	칸서스비바우스블루칩증권투자신탁1호(주식)	2010-03-10	2007-01-05	2017-07-26	모펀드 이전	2022-07-29

- 1) 모자형구조인 경우는 모펀드 기준으로, 종류형 펀드의 경우 운용펀드 기준으로 작성
- 2) YYYY-MM-DD 방식으로 기재
- 3) "임의해지", "합병", "모펀드 이전", "모펀드 교체", "기타" 중에 택1하여 기재. 단 기타의 경우 ()안에 구체적인 사유를 기재. 예) 기타(추가판매) 등
- 4) 모펀드 이전의 경우 수익자통지일을 소규모펀드 정리일로 기재

<표3> 소규모 펀드 이행실적(상세)

회사명	모자형구조	펀드명1	펀드명2	펀드코드 ³⁾	펀드코드	근거	정리 일자 ⁵⁾
	해당 여부 ¹⁾	(운용펀드)	(자펀드)	(운용펀드)	(자펀드)	법률 ⁴⁾	
1	해당	칸서스하베스트증권모투자신탁(주식)	칸서스하베스트증권자투자신탁2호(주식)	K55233DW9181	KR5233638166	자본시장법	2022-07-29

- 1) 모자형 구조에 해당하는 경우 "해당", 해당하지 않는 경우에는 "해당사항 없음"으로 기재
- 2) 펀드명 1에 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 "중투법", "간투법", "자본시장법" 중에 기재
- 5) 정리일자는 YYYY-MM-DD 방식으로 기재