
 금융위원회	보도자료			 금융감독원
	보도	배포 시부터 즉시	배포	'16.7.18(월)
책 임 자	금융위 자산운용과장 김 기 한(02-2100-2666)		담 당 자	송 병 관 사무관 (02-2100-2661)
	금감원 자산운용감독실장 오 용 석(02-3145-6700)			김 봉 한 팀 장 (02-3145-6710)
	금투협 집합투자서비스본부장 신 동 준(02-2003-9200)			이 환 태 팀 장 (02-2003-9224)

## 제 목 : '16.6월말 기준 소규모 펀드 정리 현황

### I 소규모 펀드 정리 현황

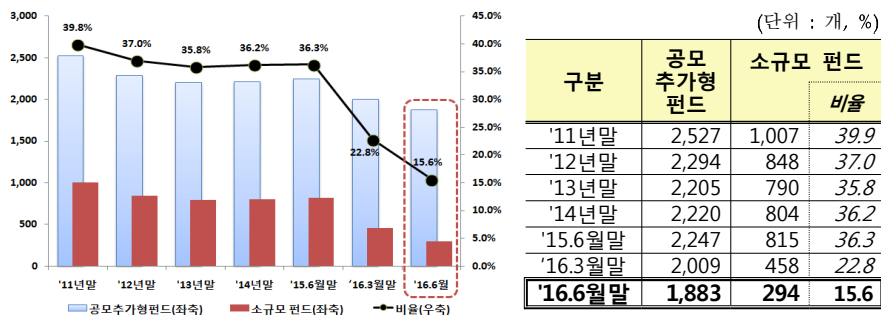
□ '16.6월말 현재 소규모 펀드는 294개로 전분기말(458개) 대비 35.8% 감소하였음(164개 ↓)

○ 공모추가형 펀드\*(1,883개) 대비 소규모 펀드 비율은 15.6%로서, 전 분기말(22.8%) 대비 7.2%p 감소

\* 최상위 펀드 기준(부실자산펀드, 구 증권투자신탁업법에 의한 개인연금펀드 제외)

○ '15.6월말 기준으로 815개에 달하던 소규모 펀드는 「소규모 펀드 해소 방안」 발표('15.11.30) 이후 대폭 감소(521개 ↓)

기간별 소규모 펀드 추이



### II 자산운용사별 소규모 펀드 정리 현황

□ '16.6월말 현재 공모추가형 펀드를 운용중인 자산운용사(52개사) 중 25개사는 목표비율(11%)을 충족하였으나 27개사는 미충족

○ 목표를 충족한 25개사 중 12개사는 소규모 펀드 비중이 7% 미만, 13개사는 7% ~ 11% 수준

\* 소규모펀드를 모두 정리한 회사 : 현대(14개→0개), BNK(2개→0개)  
\* 소규모펀드 정리실적 상위사(비율) : 현대(△52%p) 동부(△51%p) 맥쿼리투신(△43%p)  
\* 소규모펀드 정리실적 상위사(개수) : 키움(△47) 삼성(△46) 미래(△45) 한투(△43)

○ 목표 미충족 27개사 중 9개사는 소규모 펀드 비중이 11%~19%(‘16.3월 목표)이나 나머지 18개사는 19%를 초과

\* 목표미충족사 중 소규모 펀드수 상위 3사 : 하나유비에스(63개), 대신(18개), IBK(13개)

### III 향후계획

□ 금융당국은 소규모펀드의 비효율성 해소 및 자산운용산업 신뢰 회복을 위해 소규모 펀드 정리를 일관되게 지속 추진할 계획

\* 소규모 펀드 목표비율 : ('16.9월말) 7%, ('16.12월말) 5% 이내

○ 특히, 정리실적이 미흡한 18개사\*는 목표비율 충족시까지 신규 펀드 등록을 제한하는 등 소규모 펀드 정리를 적극 독려

\* 목표 미충족 27개사 중 공모펀드가 10개 이하이면서 소규모펀드가 5개 이하인 9개사 제외

#### 신규 등록 제한 대상 자산운용사(18개사)

KB, KTB, 교보약사, 대신, 마이다스에셋, 마이애셋, 멀티에셋, 메리츠, 베어링, 블랙록, 신영, IBK, 알리안츠글로벌, 유리, 유진, 제이피모간, 피델리티, 하나유비에스

○ 「소규모펀드 정리 활성화 및 소규모 펀드 발생 억제를 위한 모범 기준」은 연장·지속 적용할 예정

\* 현 「소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범기준」은 '17.2.4일까지 적용

본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(<http://www.fss.or.kr>)

## 붙임 자산운용사별 소규모 펀드 현황

※ 소규모 펀드 비율 산정 기준 : 최상위 펀드(모펀드) 기준(부실자산펀드, 구 증권투자신탁업법에 의한 개인연금펀드 제외)

구분	'15.6월말			'16.3월말			'16.6월말			목표 충족 여부	신규 설정 제한
	공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드			
			비중			비중			비중		
라자드	1	-	-	1	-	-	1	-	-	충 족	-
맥쿼리	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
스팍스	3	-	-	5	-	-	5	-	-		
에셋플러스	5	-	-	5	-	-	5	-	-		
비엔케이	8	2	25.0	12	2	16.7	10	-	-		
트러스톤	14	-	-	13	-	-	13	-	-		
현대	27	14	51.9	15	2	13.3	13	-	-		
프랭클린템플턴	33	5	15.2	36	4	11.1	29	1	3.5		
동부	38	21	55.3	24	6	25.0	21	1	4.8		
한국투자밸류	19	1	5.3	19	1	5.3	19	1	5.3		
맥쿼리투신	39	19	48.7	23	5	21.7	17	1	5.9		
슈로더	19	4	21.1	19	5	26.3	16	1	6.3		
플러스	11	4	36.4	11	2	18.2	12	1	8.3		
한화	108	41	38.0	98	32	32.7	83	7	8.4		
이스트스프링	50	11	22.0	48	10	20.8	45	4	8.9		
하이	62	29	46.8	45	8	17.8	43	4	9.3		
한국투신	151	54	35.8	122	20	16.4	118	11	9.3		
미래에셋	216	72	33.3	286	50	17.5	289	27	9.3		
신한BNP	126	37	29.4	116	21	18.1	105	10	9.5		
NH아문디	60	20	33.3	54	9	16.7	51	5	9.8		
도이치	17	7	41.2	11	2	18.2	10	1	10.0		
홍국	22	6	27.3	25	6	24.0	20	2	10.0		
키움	114	55	48.2	84	9	10.7	79	8	10.1		
동양	59	23	39.0	46	12	26.1	38	4	10.5		
삼성	202	66	32.7	195	36	18.5	190	20	10.5		

구분	'15.6월말			'16.3월말			'16.6월말			목표 충족 여부	신규 설정 제한
	공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드			
			비중			비중			비중		
알리안츠캐슬	9	1	11.1	8	1	12.5	9	1	11.1	미 충 족	
KTB	36	10	27.8	30	5	16.7	26	3	11.5		제한
KB	116	24	20.7	107	19	17.8	101	12	11.9		
멀타에셋	41	18	43.9	29	5	17.2	25	3	12.0		
칸서스	10	4	40.0	10	3	30.0	8	1	12.5		
유리	28	10	35.7	26	7	26.9	22	3	13.6		
교보약사	41	19	46.3	36	5	13.9	36	5	13.9		
신영	51	15	29.4	45	8	17.8	42	6	14.3		
현대인베스트	9	3	33.3	7	1	14.3	7	1	14.3		제한
메리츠	10	2	20.0	10	2	20.0	11	2	18.2		
마이다스에셋	37	7	18.9	22	5	22.7	21	4	19.1		
제이피모간	38	6	15.8	25	6	24.0	23	5	21.7		
피델리티	25	6	24.0	22	4	18.2	23	5	21.7		제한
알파에셋	5	3	60.0	4	1	25.0	4	1	25.0		
유진	14	8	57.1	13	6	46.2	11	3	27.3		
LS	10	5	50.0	8	3	37.5	7	2	28.6		
블랙록	19	3	15.8	19	3	15.8	17	5	29.4		제한
아이비케이	47	18	38.3	44	15	34.1	40	13	32.5		
골든브릿지	3	2	66.7	3	2	66.7	3	1	33.3		
에이치디씨	16	9	56.3	9	3	33.3	9	3	33.3		
유경PSG	8	6	75.0	3	1	33.3	3	1	33.3		제한
알리안츠글로벌	30	10	33.3	22	8	36.4	21	8	38.1		
베어링	22	13	59.1	20	11	55.0	15	6	40.0		
대신	37	20	54.1	36	18	50.0	35	18	51.4		
하나유니캐스	162	90	55.6	120	61	50.8	117	63	53.9		제한
파인아시아	6	3	50.0	6	4	66.7	5	3	60.0		
마이에셋	12	9	75.0	11	9	81.8	9	7	77.8		
합계	2,247	815	36.3	2,009	458	22.8	1,883	294	15.6		