

 금융위원회	<h1 style="text-align: center;">보 도 자 료</h1>				 금융감독원
	<b>보도</b>	<b>2017.10.30.(월) 조간</b>	배포	2017.10.27(금)	

<b>책 임 자</b>	금융위 자산운용과장 김 기 한(02-2100-2660)	<b>담 당 자</b>	김 영 민 사무관 (02-2100-2668)
	금감원 자산운용감독실장 김 영 진(02-3145-6700)		김 봉 한 팀 장 (02-3145-6710)
	금투협 집합투자서비스본부장 신 동 준(02-2003-9016)		이 환 태 부 장 (02-2003-9200)

## 제 목 : '17.9월말 기준 소규모펀드 정리 현황 및 향후계획

### I 소규모펀드 정리 현황

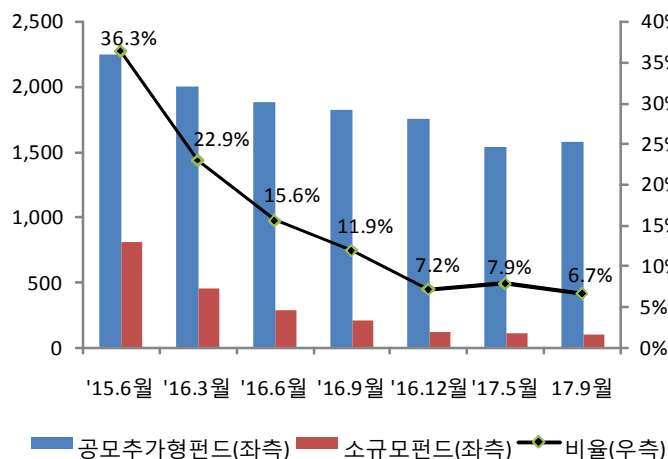
- '17.9월말 현재 소규모펀드는 106개로 5월말(121개) 대비 12.4% 감소(15개 ↓), 비중\*도 1.2%p 감소(7.9% → 6.7%)

\* 소규모펀드 비중 = 소규모펀드 수(106개) / 전체 공모추가형 펀드(1579개)

- 역외재간접펀드 소규모펀드 예외 허용\*(10.12일 모범규준 개정) 등으로 인해 전분기대비 소규모펀드 수 소폭 감소

\* 역외재간접펀드는 피투자펀드를 기준으로 소규모펀드 여부 판단

기간별 소규모 펀드 추이



구 분	공 모 추가형	소규모	
		개	비율
'14년	2,220	804	36.2
'15.6월	2,247	815	36.3
'16.3월	2,004	459	22.9
'16.6월	1,883	294	15.6
'16.9월	1,820	217	11.9
'16.12월	1,757	126	7.2
'17.5월	1,540	121	7.9
'17.9월	1,579	106	6.7

## II

## 자산운용사별 소규모 펀드 정리 현황

- '17.9월말 현재 공모추가형 펀드를 운용중인 자산운용사(54개사) 중 신규펀드 설정 제한 대상\*은 9개사

\* 소규모펀드 비중이 5%를 초과하고 소규모 펀드 수가 3개 이상인 자산운용사

- 대부분의 운용사(45개사)는 소규모펀드 비중이 5% 이하(22개사)이거나 소규모펀드 수가 2개 이하(23개사)로 모범규준을 준수

- '17.5월말 대비 소규모펀드가 감소한 운용사는 17개사이고 동 회사에서 감소된 소규모펀드 수는 29개이며,

※ 역외재간접펀드 예외 허용으로 인해 소규모펀드가 감소한 회사는 9개사로 이로 인해 감소한 소규모펀드는 총 14개

- '17.5월말 대비 소규모펀드가 증가한 운용사는 8개사로 동 회사에서 증가한 소규모펀드 수는 14개

## III

## 향후계획

- 소규모펀드의 비효율성 해소 및 자산운용산업 신뢰회복을 위해 소규모펀드 정리를 지속 추진('12월말 기준 점검 예정)

\* 소규모펀드 목표비율 : 5% 이내

### < 금융 용어 설명 >

- 공모추가형 펀드 : 설정·설립일 이후에도 집합투자증권을 추가로 발행할 수 있는 펀드
- 역외재간접펀드 : 하나의 외국 펀드의 집합투자증권에 투자하는 펀드

# 붙임

# 자산운용사별 소규모 펀드 현황

※ 소규모 펀드 비율 산정 기준 : 최상위 펀드(모펀드) 기준 (부실자산펀드, 舊증권투자  
신탁업법에 의한 개인연금펀드 제외)

※ 목표비율 : ('16.9) 7% → ('16.12~) 5%

구분		16.9월 말 기준			16.12월 말 기준			17.5월 말 기준			17.9월 말 기준			목표 충족 여부	신규 설정 제한
		공모 추가형	소규모 펀드		공모 추가형	소규모 펀드		공모 추가형	소규모 펀드		공모 추가형	소규모 펀드			
				비중			비중			비중			비중		
1	BNK	10	-	-	10	-	-	10	-	-	11	-	-	충 족	
2	라자드	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
3	맥쿼리	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
4	베어링	14	3	21.4	14	3	21.4	11	1	9.1	11	-	-		
5	브레인	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		
6	블랙록	17	5	29.4	17	5	29.4	15	2	13.3	15	-	-		
7	얼라이언스번스틴	9	1	11.1	10	1	10.0	10	2	20.0	10	-	-		
8	에셋플러스	5	-	-	5	-	-	5	-	-	5	-	-		
9	유경피에스지	3	1	33.3	3	1	33.3	3	-	-	4	-	-		
10	제이피모간	21	5	23.8	21	6	28.6	21	7	33.3	17	-	-		
11	피델리티	23	5	21.7	23	5	21.7	20	2	10.0	20	-	-		
12	하나UBS	100	46	46.0	66	7	10.6	51	2	3.9	51	1	2.0		
13	신한BNP	97	6	6.2	93	3	3.2	79	3	3.8	78	2	2.6		
14	이스트스프링	43	3	7.0	43	2	4.7	37	1	2.7	37	1	2.7		
15	미래에셋	281	14	5.0	280	10	3.6	241	8	3.3	256	7	2.7		
16	키움	81	6	7.4	79	2	2.5	65	3	4.6	73	2	2.7		
17	삼성	186	13	7.0	191	9	4.7	154	7	4.5	165	5	3.0		
18	한화	82	4	4.9	80	3	3.8	69	3	4.4	71	3	4.2		
19	KB	101	6	5.9	104	4	3.9	82	4	4.9	90	4	4.4		
20	NH아문디	49	3	6.1	50	4	8.0	42	3	7.1	44	2	4.5		
21	한국	117	9	7.7	117	8	6.8	103	7	6.8	104	5	4.8		
22	멀티에셋	21	-	-	21	1	4.8	19	1	5.3	20	1	5.0		
23	트러스톤	13	1	7.7	15	1	6.7	16	1	6.3	19	1	5.3	미 충 족	
24	하이	43	5	11.6	44	2	4.6	40	2	5.0	38	2	5.3		
25	신영	38	1	2.6	38	1	2.6	36	3	8.3	36	2	5.6		
26	맥쿼리투신	17	1	5.9	17	1	5.9	17	1	5.9	17	1	5.9		
27	아이비케이	40	10	25.0	32	3	9.4	32	4	12.5	30	2	6.7		
28	슈로더	16	1	6.3	16	2	12.5	16	2	12.5	15	1	6.7		

구분		16.9월 말 기준			16.12월 말 기준			17.5월 말 기준			17.9월 말 기준			목표 충족 여부	신규 설정 제한	
		공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드		공모 추가형	소규모펀드				
				비중			비중			비중			비중			
29	현대	13	-	-	13	-	-	13	-	-	13	1	7.7	미 충 족		
30	KTB	26	4	15.4	21	-	-	20	2	10.0	21	2	9.5			
31	동양	36	3	8.3	33	1	3.0	32	4	12.5	30	3	10.0			제한
32	마이다스	22	4	18.2	21	3	14.8	20	2	10.0	20	2	10.0			
33	메리츠	10	1	10.0	10	1	10.0	10	1	10.0	10	1	10.0			
34	알리안츠	21	7	33.3	18	4	22.2	15	2	13.3	10	1	10.0			
35	한국밸류	19	1	5.3	19	1	5.3	19	2	10.5	19	2	10.5			
36	프랭클린템플턴	29	1	3.4	29	2	6.9	28	2	7.1	28	3	10.7			
37	유진	12	3	25.0	10	-	-	9	1	11.1	8	1	12.5			
38	교보약사	36	4	11.1	33	1	3.0	31	3	9.7	31	4	12.9			제한
39	동부	22	2	9.1	23	1	4.4	20	2	10.0	20	3	15.0			
40	플러스	12	2	16.7	12	2	16.7	12	2	16.7	12	2	16.7			
41	현대인베스트	7	2	28.6	7	2	28.6	6	1	16.7	6	1	16.7			
42	흥국	21	1	4.8	20	-	-	18	1	5.6	18	3	16.7			
43	대신	26	11	42.3	19	3	15.8	17	2	11.8	17	3	17.6			
44	도이치	9	-	-	9	-	-	7	1	14.3	5	1	20.0			
45	알파에셋	4	1	25.0	4	1	25.0	4	1	25.0	4	1	25.0			
46	DGB	7	2	28.6	7	2	28.6	7	2	28.6	7	2	28.6			
47	골든브릿지	3	1	33.3	3	1	33.3	3	1	33.3	3	1	33.3			
48	삼성액티브	-	-	-	-	-	-	7	2	28.6	6	2	33.3			
49	유리	21	4	19.0	20	2	10.0	19	5	26.3	19	7	36.8			
50	스팩스	6	1	16.7	5	1	20.0	3	2	66.7	4	2	50.0			
51	칸서스	8	1	12.5	9	2	22.2	8	4	50.0	8	4	50.0			제한
52	HDC	9	3	33.3	9	3	33.3	9	3	33.3	14	8	57.1			
53	코레이트	7	5	71.4	6	5	83.3	3	2	66.7	3	2	66.7			
54	파인아시아	5	4	80.0	5	4	80.0	3	2	66.7	3	2	66.7			
합계		1,820	217	11.9	1,757	126	7.2	1,540	121	0.1	1,579	106	6.7			