

문서번호 : Retail2-2022

2022. 2.24

수 신 : 수신처참조

참 조 : 상품기획 관련 담당 부서장

제 목 : (수시공시) 오스템임플란트 편입 펀드 내 상각의 건

1. 귀 행(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사 펀드의 주식 편입 종목 중, 거래정지 종목인 오스템임플란트 (거래정지일(22년 1월 3일)) 는 펀드에서 거래정지 전 최종가격인 142,700원으로 평가하고 있습니다.
 하지만 향후 기업가치평가에 훼손은 불가피하다고 판단하여 당사 집합투자재산 평가위원회에서는 아래와 같이 할인된 금액으로 산출하여 평가하는 것으로 결정 하였습니다.
 관련된 내용을 안내 드리니 참고 부탁드립니다.

- 아 래 -

가. 주식평가에 관한 사항

- 1주당 142,700원에서 36.1% 할인한 91,200원으로 평가하는 것으로 확정
- 기준가 반영일 : 2022년 2월 24일

나. 오스템임플란트 편입 펀드

펀드명	NAV대비 편입비(%) (22.2.21.기준)	NAV대비 편입비(%) 상각 후(22.2.23.기준)
하나UBS인컴&공모주알파증권투자신탁[채혼]	0.1	0.1
하나UBS코리아배당증권1호[주식]	0.8	0.5
하나UBS인Best연금1[주식]	1.1	0.7
하나UBS가족사랑장립식증권자K-1[주식]	1.1	0.7
하나UBS태극건증권자[주식]	1.1	0.7
하나UBS인덱스플러스액티브증권자[주식]	0.5	0.3
하나UBS파워장기주택마련증권자1호[채권혼합]	0.5	0.3
하나UBS그레이터코리아자[주식]	1.1	0.7
하나UBS태극이증권자[주식]	0.3	0.2
하나UBS태극근증권자[주식]	0.3	0.2
하나UBSBig&Style1증권자[주식]	1.1	0.7

다. 근 거: 자본시장법 제 89조 제 1항 제5호 및 시행령 제 93조 1항 제7호

하나유비에스자산운용 주식회사

대표이사 이 원 중



수신처 : 하나은행, 하나금융투자, 유진투자증권, 키움증권, 한국포스증권, KB증권, 미래에셋증권, 유안타증권, 스탠다드차타드은행, 한국투자증권, 신한금융투자, 한화투자증권, 수협은행, 교보증권, 현대차투자증권, 하이투자증권, SK증권, IBK투자증권, 삼성생명보험, 기업은행, NH투자증권, 한화생명보험, 메리츠증권, DB금융투자, 우리은행, 미래에셋생명, 대신증권, 이베스트투자증권, 삼성증권, 한양증권, KTB투자증권, 신영증권, 한국포스증권, 케이프투자증권