

상 품 : 제2019 - 69호  
수 신 : 수신처 참조  
참 조 : 상품기획 관련 담당 부서장  
제 목 : 소규모펀드 공시 안내

2019. 10.01

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 소규모펀드의 수시공시대상을 아래와 같이 알려드립니다.

-- 아 래 --

1. 관련근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제93조  
(수시공시의 방법 등) 제3항
2. 적용 대상 : 사모집합투자기구가 아닌 추가형 집합투자기구로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우이거나, 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우
3. 대상펀드명 :  
하나UBS스마트자산배분EMP증권투자신탁[주식혼합-재간접형]  
하나UBS1.5스마트커버드콜증권투자신탁[주식-파생형]  
(첨부파일 참조)
4. 처리 방법 : 수시공시
5. 공시기준일 : 2019년 9월 1일~2019년 9월 30일
6. 공 시 일 : 2019년 10월 1일
7. 기 타 : 해당 펀드중 투자신탁은 소규모펀드로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조(투자신탁의 해지) 제1항 단서에 따라 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있음

첨 부 : 소규모펀드 수시공시 대상 목록 1부.

하나유비에스자산운용(주)  
대표이사 이 원 중



수신처 : 하나은행, 삼성증권, 하나금융투자

상 품 : 제2019 -70호  
 수 신 : 금융감독원장  
 참 조 : 자산운용감독국 펀드심사팀  
 제 목 : '19년 9월말 소규모펀드 정리실적(하나유비에스자산운용)

2019. 10. 01

귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 소규모펀드의 2019년 9월말까지 정리 이  
 행실적을 아래와 같이 알려드립니다.

-- 아 래 --

1. 소규모펀드 정리이행 방법 : 소규모펀드 모범규준 개정에 따른 소규모  
 해소
2. 소규모펀드 이행실적 : 첨부 문서 참조
3. 소규모펀드 정리계획: 비율 달성으로 전 분기 정리계획 미 수립
4. 소규모 비율현황(기준일: 2019년 9월 30일) :

회사명	공모추가형 펀드수(운용펀드기준)					소규모 펀드수					소규모 펀드비율 (=J/E)	제출기준일
	전체(A)	모범규준 제4조제3항 제1호 펀드(B)	모범규준 제4조제3항 제2호 펀드(C)	모범규준 제4조제3항 제3호 펀드(D)	차감계 (E=A-B-C- D)	전체(F)	모범규준 제4조제3항 제1호 펀드(G)	모범규준 제4조제3항 제2호 펀드(H)	모범규준 제4조제3항 제3호 펀드(I)	차감계 (J=F-G-H- I)		
하나UBS자산운용	63	0	4	0	59	2	0	0	0	2	3.3%	2019-09-30

※ 첨부 : 이행실적\_모범규준\_별지2호\_20190930\_하나유비에스자산운용, 끝.

하나유비에스자산운용(주)  
 대표이사 이 원 중

