

9월 수시공시 변경보고서

1. 대상펀드명 및 주요변경내용

(1) 하나UBS Smart Up 포커스포트폴리오 증권투자신탁 (제1호)[주식혼합]

변경사항	변경전	변경후
위험등급변경	3 등급	4 등급

(2) 하나UBS코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁(주식혼합-파생형)

- 신용등급이 부여되지 않은 QIB등록 채권 편입 허용

변경사항	변경전	변경후
무보증사채의 요건 완화	신평사 신용등급이 있는 CB, BW 등의 채권만 편입 가능	QIB 에 등록된 CB, BW 등 채권에 대해서는 신용평가등급이 없더라도 공모 코스닥벤처펀드 편입 가능

- 금융투자업규정 개정(2018.08.31)으로 2018.09.14(금)부터 적격기관투자자(QIB) 시장에 등록된 채권에 한해 신용평가등급이 없더라도 투자 가능

2. 변경시행일 : 2018년 09월 14일(금)