

금융당국의 소규모펀드 억제 정책에 따른 KRX300 1.5배레버리지펀드

모자형 펀드 전환 대고객 안내문

2018년 9월 28일

안녕하십니까?

어느덧 2018년이 시작되고 9월을 맞이했습니다.

이제 가을의 문턱을 완전히 넘어 아침 저녁으로 일교차가 커 각별히 건강에 유의하셔야 할 것 같습니다.

이렇게 서면으로나마 말씀 드리는 것은, 당사를 믿고 맡겨주신 "하나UBSKRX300 1.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]" 대하여 금융감독원의 소규모펀드 정리 정책에 따라 부득이하게 올해 10월26일자로 채권형 펀드로 모자형 변경을 진행하게 되었습니다.

자본시장법 제192조 (투자신탁해지) 와 소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준 제9조 (사전 억제) 에 따라 펀드 설정 후 6개월 되는 날에 펀드의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 해당 펀드는 그 날로부터 1개월 이내에 동일 자산운용사가 운용하는 펀드의 자펀드로 자동전환 하게 됩니다.

법률로 정해진 사항이므로 이에 따라 부득이하게, 해당 펀드의 신탁계약서 제45조 제6항(집합투자기구의 해지) 및 투자설명서 제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 중 집합투자기구의 해지에 관한 사항(임의해지)에 의거하여 동 펀드가 최초로 설정한 후 6개월이 되는 날 원본액이 15억 미만이 되었고, 따라서 1개월 이내에 당사가 운용하는 "하나UBS파워증기채권증권모투자신탁[채권]" 자펀드로 자동전환 됨을 알려드립니다.

1. 펀드설정일 : 2018년 3월 29일
2. 소규모펀드 발생일 : 2018년 9월29일
3. 소규모펀드 모자펀드 전환일 : 2018년 10월26일
4. 대상 펀드 : 하나UBSKRX3001.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]
5. 전환대상 모펀드 : 하나UBS파워증기채권증권모투자신탁[채권]

직접 찾아 뵙고 자세한 설명을 드려야 하는 것이 마땅하지만, 여러 가지 제약 요인으로 이렇게 서면으로 찾아 뵙는 점을 양해해 주시면 감사하겠습니다.

다시 한번 이번 모자형 변경 건에 대하여 고객님의 많은 양해를 부탁 드리며, 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

본 모자형 펀드 변경 전까지 시간이 남아 있는 만큼, 고객 여러분들께 자율 환매를 부탁 말씀 드립니다.

환매 가능일 (2018년 10월22일) 까지 환매신청을 하지 않으시면, 해당 펀드가 "하나UBS파워증기채권증권모투자신탁 [채권]" 의 자펀드로 전환됨을 알려드립니다.

다시 한번 모자형펀드 전환에 대하여 고객님들의 많은 양해를 부탁드립니다, 앞으로 고객님의 기대에 부응할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

2018년 9월 28일

하나UBS자산운용 드림