

상 품 : 제2018 - 57 호  
수 신 : 수신처 참조  
참 조 : 상품기획 관련 담당 부서장  
제 목 : 금융당국 시책에 따른 소규모펀드 모자형 전환 안내

2018. 9. 28.

귀 사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 펀드는 중 하나UBSKRX3001.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 및 소규모펀드 정리 활성화, 소규모펀드 발생 억제에 관한 모범규준 제9조에 의거하여 6개월 되는 9월29일 원본액이 15억 미만이 되어 "하나UBS파워중기채권증권모투자신탁[채권]"으로 모자전환 대상이 됨을 아래와 같이 알려드립니다.

-- 아 래 --

1. 관련근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제192조 및 소규모펀드 정리 활성화 및 소규모펀드 발생 억제를 위한 모범규준 제9조(사전 억제)의 의거하여 펀드 설정 후 6개월 되는 날에 펀드의 원본액이 15억원을 초과하지 못하는 경우 해당 펀드는 그 날로부터 1개월 이내에 동일 자산운용사가 운용하는 펀드의 자펀드로 자동전환

[신탁계약서 및 투자설명서 안내사항]

※ 신탁계약서 : 제45조 제6항(집합투자기구의 해지)

집합투자업자는 이 투자신탁을 최초로 설정한 후 6개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 1개월 이내에 집합투자업자가 운용하는 "하나UBS파워중기채권증권모투자신탁[채권]"의 자투자신탁으로 변경하는 조치를 취한다.

※ 투자설명서 : 집합투자기구의 해지에 관한 사항 나. 임의해지

이투자신탁을 최초로 설정한 후 6개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 그 날로부터 1개월 이내에 이 투자신탁은 집합투자업자가 운용하는 하나UBS파워중기채권증권모투자신탁[채권]의 자투자신탁으로 변경됩니다.

2. 소규모펀드 발생일 : 2018년 9월 29일

3. 전환 대상 : 하나UBSKRX3001.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]

4. 처리 방법 : 하나UBSKRX3001.5배레버리지증권투자신탁[주식-파생형]을 모자전환을 통해서 하나UBS파워중기채권증권모투자신탁[채권]의 채권형 모펀드의 자펀드로 전환

5. 모자펀드 전환일 : 2018년 10월 26일(금)

하나유비에스자산운용(주)  
대표이사 이 원 중

수신처 : KEB하나은행, 하나금융투자

