

하나 UBS 글로벌금융주의귀환증권투자신탁(주식)의 기준가 정정에 따른 사 유 서

2009년 10월 30일

안녕하십니까
하나UBS자산운용입니다.

2009년 10월 23일과 26일 하나UBS글로벌금융주의 귀환 증권투자신탁(주식)의 기준가 오류가 발생하여 기준가격을 정정하게 되었음을 알려드립니다.

동 펀드에서 보유하고 있는 SOCIETE GENERALE (ISIN:FR0000130809) 종목의 신주인수권을 해외위탁운용회사가 해외위탁보관기관을 통하여 2009년 10월 20일에 매도한 내역이 2009년 10월 26일 해외 위탁보관기관의 보고서를 통하여 당사에 뒤늦게 전달되었습니다. 당 사에서는 이에 대한 내용을 해외 관련회사들과 확인한 후에 기준가격에 미치는 영향을 계산하기 위하여 10월 21일 기준가격부터 소급하여 재계산하여 본 결과, 22일과 25일의 기준가격(23일 과 26일 영업기준가)이 오차 허용범위를 초과하였음을 발견하고 기준가격을 정정하게 되었습니다.

금번 기준가 정정으로 인한 투자자의 손실이 없도록 하기 위하여, 설정 및 해지에 따른 손실에 대하여 우선 당사의 고유자금으로 환매고객에게는 판매사를 통하여 과소지급 분을 추가 지급하고, 펀드에는 부족분을 충당한 후에 관련 기관들과 조치를 취할 계획입니다.

귀 행(사)의 판매업무에 불편을 드리게 된 것에 대하여 진심으로 사과 드립니다. 당 사는 향후 해외 업무상대방과의 처리절차 개선 등을 통하여 기준가 오류방지를 위해 노력할 것을 약속 드립니다.

하나 UBS 자산운용(주)



[참고사항] 변경 전후의 기준가격과 설정해지 계산내역

1. 변경 전후의 기준가격

영업일	펀드명	변경전			변경후		
		기준가격	과표기준가	비거주과표	기준가격	과표기준가	비거주과표
20091023	글로벌금융주의귀환주식]	766.12	1,097.07	766.12	767.86	1,097.11	767.88
20091023	글로벌금융주의귀환C-A[주식]	744.59	1,077.87	744.59	746.30	1,077.91	746.30
20091023	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	731.08	1,065.96	731.08	732.76	1,066.00	732.76
20091023	글로벌금융주의귀환C-CE[주식]	736.33	1,070.90	736.33	738.02	1,070.94	738.02
20091026	글로벌금융주의귀환주식]	769.04	1,098.37	769.04	770.78	1,098.40	770.78
20091026	글로벌금융주의귀환C-A[주식]	747.34	1,079.04	747.34	749.04	1,079.07	749.04
20091026	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	733.72	1,067.05	733.72	735.39	1,067.08	735.39
20091026	글로벌금융주의귀환C-CE[주식]	739.00	1,072.02	739.00	740.68	1,072.05	740.68

2. 설정해지 계산내역

설정내역

일자	펀드명	설정과수	설정금액 (변경전)	설정금액 (변경후)	차액	판매회사
20091023	글로벌금융주의귀환C-A[주식]	4,587,551	3,415,866	3,423,701	7,835	하나은행
20091023	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	547,136	400,000	400,919	919	하나은행
20091026	글로벌금융주의귀환C-A[주식]	463,693	346,536	347,323.00	787	하나은행
20091026	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	136,292	100,000	100,227.00	227	하나은행
	Total	5,734,672	4,262,402	4,272,170	9,768	

해지내역

일자	펀드명	해지와수	해지금액 (변경전)	해지금액 (변경후)	차액	판매회사
20091023	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	117,927	86,214	86,412	198	하나은행
20091023	글로벌금융주의귀환C-CE[주식]	1,442,711	1,062,304	1,064,743	2,439	하나은행
20091026	글로벌금융주의귀환C-A[주식]	243,458	181,946	182,359	413	하나은행
20091026	글로벌금융주의귀환C-C[주식]	2,006,854	1,472,471	1,475,819	3,348	하나은행
20091026	글로벌금융주의귀환C-CE[주식]	1,314,457	971,368	973,596	2,208	하나은행
	Total	5,125,407	3,774,323	3,782,929	8,606	