

07321

서울특별시 영등포구 의사당대로 82(여의도동) 하나증권 빌딩 15층
하나자산운용



상 품 : 제2023-62호
수 신 : 수신처 참조
참 조 : 상품기획관련 담당 부서장
제 목 : 소규모펀드 정리 계획 안내

2023.11.13

귀사(행)의 무궁한 발전을 기원합니다.

당사에서 운용하는 펀드가 소규모펀드에 해당하여 불가피하게 아래와 같이 임의해지(상장폐지) 될 예정임을 알려드립니다. 투자자 보호를 위한 감독 당국의 펀드 소규모화 방지 정책에 부응하고 펀드의 운용규모가 소규모화 될 경우, 운용의 효율성이 떨어지는 등의 문제를 방지할 필요가 있어 고객님의 소중한 투자자산을 보호하는 차원에서 부득이하게 임의해지(상장폐지)를 결정하게 되었으니 넓은 양해 부탁드립니다.

- 다 음 -

가. 관련근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제192조 및 시행령 제223조
유가증권시장 상장규정 제116조1항

나. 대상 펀드명 : 하나UBSKTOPKOSPI50증권상장지수투자신탁[주식]

다. 소규모 발생일 : 2023년11월10일(50억미만 1개월 유지)

라. 해지사유
: 투자신탁의 운용규모가 법적 기준 소규모 상태로 지속되어 효율적인 운용이 곤란하여 임의해지(상장폐지) 하고자 합니다.

마. 해지일 및 상환금 지급일 :

- 유동성공급자의 양방향 호가 제출의무 면제기간 : 2023년11월13일~2023년12월13일
- 매매거래 정지일 : 2023년12월14일
- 상장폐지일 : 2023년12월15일
- 투자신탁 해지기준일 : 2023년12월18일
- 해지상환금 지급일 : 2023년12월19일

바. 상환금 지급 방법 : 상장폐지대상 ETF를 보유하고 있는 투자자는 매매거래 정지일 이전에는 유동성 공급자가 제시하는 매수호가로 매도할 수 있으며 상장폐지일까지 해당 ETF를 보유하는 경우에는 순자산가치를 기준으로 산출한 해지상환금으로 지급됩니다.

하나자산운용(주)
대표이사 김 태 우



수신처 : KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 하나증권