

1. 펀드의 개요

▶ 기본정보 [적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

펀드 명칭		위험등급	금융투자협회 펀드코드
하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]		3등급 (중간 위험)	(45473)
펀드의 종류	투자신탁, 증권집합-혼합채권형, 추가개방, 일반형	최초설정일	2004.08.11
운용기간	2011.11.11 ~ 2012.02.10	존속기간	추가형(별도의 존속기간이 없음)
자산운용회사	하나UBS자산운용	판매회사	하나대투증권 외 15개
펀드재산보관회사(신탁업자)	산업은행	일반사무관리회사	HSBC 펀드 서비스
상품의 특징	이 투자신탁은 주식 및 채권에 투자하여 주가 상승에 상응하는 수익실현을 추구하는 한편, 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다.		

▶ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드 명칭	항목	전기말	당기말	증감률
◇ 하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	자산총액	63,528	53,190	-16.27
	부채총액	328	367	11.82
	순자산총액	63,200	52,823	-16.42
	기준가격 (주)	1,003.06	1,026.78	2.36

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

▶ 분배금내역

(단위:백만원, 백만좌)

분배금 지급일	분배금 지급금액	분배후 수탁고	기준가격(원)		비고
			분배금 지급전	분배금 지급후	
해당사항 없음					

2. 운용경과 및 수익률현황

▶ 운용경과

배당성향이 높은 우량주와 실적 개선이 예상되는 실적 개선주의 투자로 배당 및 자본 수익을 추구

▶ 투자환경 및 운용계획

유럽의 재정위기가 진정되지 않은 가운데 유럽 각국의 위기관리능력과 협조체제에 대한 논의가 거듭될 수록 금융시장은 변동성을 크게 하고 있습니다. 미국 경기지표의 견조함과 중국의 정책기조 변화 가능성으로 거시적으로는 내년도 경기에 대한 희망을 갖게하고 있지만 단기적으로 증시는 향후 기업이익의 변동성에 따라 민감하게 대응할 것으로 예상됩니다. 실적이 견조할 것으로 예상되는 기업의 주가흐름이 상대적으로 안정적일 것으로 예상됩니다.

▶ 수익률현황

	20111111 - 20120210 최근3개월	20110811 - 20120210 최근6개월	20110511 - 20120210 최근9개월	20110211 - 20120210 최근1년	20100211 - 20120210 최근2년	20090211 - 20120210 최근3년	20070211 - 20120210 최근5년
하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	2.36	2.68	-1.97	0.39	7.37	19.20	31.92
(비교지수 대비 성과)	(-1.86)	(-2.98)	(-3.02)	(-2.89)	(-4.49)	(-3.49)	(-0.82)
비교지수	4.23	5.65	1.05	3.28	11.86	22.69	32.74

* 비교지수 : (KODI*28.5%)+(매경BP국공채1년지수*71.5%)

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

▶ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
전기	-85	405	10	0	0	0	0	0	0	30	-169	192
당기	1,076	348	10	0	0	0	0	0	0	16	-159	1,290

3. 자산현황

▶ 자산구성현황

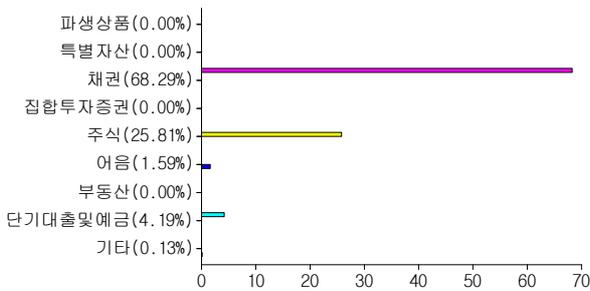
(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자 증권	장내	장외		실물자산	기타			
한국 원 (1)	14,446 (27.16)	36,061 (67.80)	1,008 (1.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	981 (1.84)	694 (1.31)	53,190 (100.00)
합계	14,446 (27.16)	36,061 (67.80)	1,008 (1.90)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	981 (1.84)	694 (1.31)	53,190 (100.00)

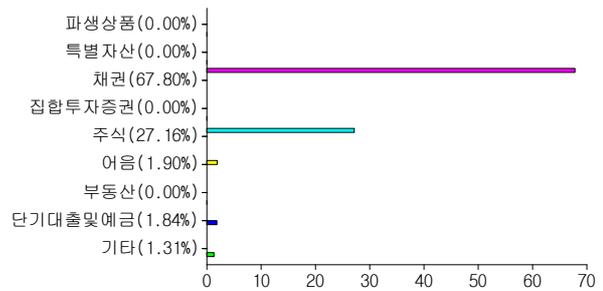
* () : 구성비중

** 차입주식/채권을 보유하는 경우 일반주식/채권과 함께 주식/채권구분에 평가액으로 보여주나 기타구분에서 차감해증으로써 자산총액에는 반영되지 않습니다

자산별구성비중 [전기]

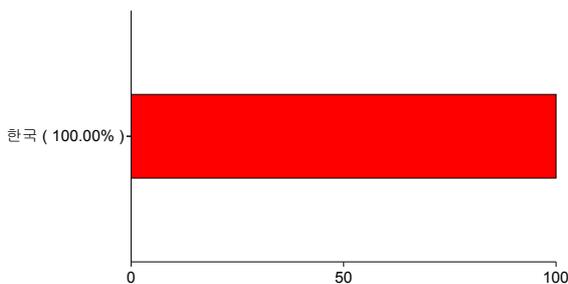


자산별구성비중 [당기]

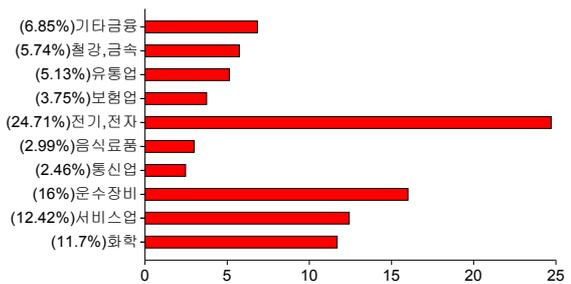


▶ 국가별 · 업종별 투자비중

국가별 투자비중



업종별 투자비중



* 본 그래프는 편입자산의 상장국가 기준으로 작성되었습니다.

** 국가별 투자비중의 상위 10개 국가를 보여줍니다

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

** 위 업종구분은 한국증권거래소의 업종구분에 따릅니다.

*** 업종별 투자비중의 상위 10개 업종을 보여줍니다

▶ 환헤지에 관한 사항

[환헤지 여부, 환헤지 비용 및 효과 등]

해당사항 없음

(단위: %)

투자설명서상의 목표 환헤지 비율	기준일(2012년 02월 10일) 현재 환헤지 비율

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며, 환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한 것을 말합니다.

▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 :%)

구분	종목명	비중	구분	종목명	비중
1 채권	통안0381-1208	27.90	6 채권	에스에이치공사81	3.84
2 채권	통안0376-1306-02	9.50	7 채권	국고0525-1303(08-1)	1.96
3 채권	통안0345-1301-01	7.54	8 채권	국고0425-1212(9-4)	1.91
4 채권	국민은행3105할인일01-06	7.46	9 어음	서울보증보험CP	1.90
5 주식	삼성전자	4.76	10 채권	통안0377-1207-01	1.89

※보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다 (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 주요 자산보유 현황

펀드 자산총액에서 차지하는 상위 10개 종목에 대하여 자산 종류별로 이에 해당하는 내역을 기재하였으며, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5%를 초과하는 종목이거나 발행주식 총수의 1%를 초과하는 종목(해외주식은 제외)이 있는 경우 그 보유현황을 추가적으로 기재하였습니다.

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목	보유수량	평가금액	비중	비고
삼성전자	2,383	2,531	4.76	

* 외화자산은 비교에 발행국가와 업종이 표기됩니다.

▶ 차입주식

(단위 : 백만원, %)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
해당사항 없음				

▶ 채권

(단위 : 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
통안0381-1208	14,800	14,842	20100802	20120802			27.90
통안0376-1306-02	5,000	5,054	20110602	20130602			9.50
통안0345-1301-01	4,000	4,013	20120109	20130109			7.54
국민은행3105할인일01-06	4,000	3,968	20110506	20120506		AAA	7.46
에스에이치공사81	2,000	2,042	20091208	20121208		AAA	3.84
국고0525-1303(08-1)	1,000	1,041	20080310	20130310			1.96
국고0425-1212(9-4)	1,000	1,014	20091210	20121210			1.91
통안0377-1207-01	1,000	1,005	20110709	20120709			1.89

주) 채권-ETF의 경우 수량의 단위는 일좌입니다.

▶ 차입채권

(단위 : 백만원, %)

종목	차입수량	매도수량	보유잔량	평가액(보유잔량)
해당사항 없음				

▶ 어음

(단위 : 백만원, %)

종목	액면가액	평가금액	발행일	상환일	보증기관	신용등급	비중
서울보증보험CP	1,000	1,008	20111202	20120306			1.90

▶ 집합투자증권

(단위 : 백만원, %)

종목	종류	자산운용사	설정원본(수량)	순자산금액(평가금액)	비중
해당사항 없음					

▶ 장내파생상품

(단위 : 계약수, 백만원)

종목명	매수/매도	계약수	미결제약정금액	비고
해당사항 없음				

▶ 장외파생상품

(단위 : 백만원)

종류	거래상대방	기초자산	매수/매도	만기일	계약금액	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음								

▶ 부동산(임대)

(단위 : 백만원)

종류	취득일	취득가격	평가금액	보증금	임대수입	비고
해당사항 없음						

▶ 부동산(자금대여 및 차입)

(단위 : 백만원, %)

종류	대여(차입) 기관	계약일자	대여(차입) 금액	대여(차입) 금리	만기(상환) 일	비고
해당사항 없음						

▶ 특별자산

(단위 : 백만원)

종류	취득일자	취득가격	평가금액	비고
해당사항 없음				

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일
해당사항 없음					

▶ 기타

(단위 : 백만원)

종류	평가금액	비고
해당사항 없음		

4. 투자운용전문인력 현황

▶ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위:개, 백만원)

성명	직위	나이	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록 번호
			개수	운용규모	개수	운용규모	
유지용	부장	68년생	9	457,726	0	0	2110000622

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략수립 및 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다

▶ 운용전문인력 변경내역

기간	운용전문인력
20100601 - 20101118	장현진
20100201 - 20100531	송인호
20091126 - 20100131	정준하
20060502 - 20091125	성창훈

▶ 운용 수탁회사의 주요 정보와 위탁업무의 범위

펀드명	운용 수탁회사명	소재 국가명	위탁업무의 범위
해당사항 없음			

▶ 해외운용전문인력

펀드명	성명	직위	운용 기간	주요 경력 및 운용내역
해당사항 없음				

5. 비용현황

▶ 총보수,비용비율

(단위 :연환산,%)

	구분	총보수·비용 비율 (A)	매매·중개수수료 비율 (B)	합계 (A+B)
◇ 하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	전기	1.068	0.050	1.117
	당기	1.068	0.066	1.134

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

▶ 보수 및 비용 지급현황

(단위 :백만원,연환산,%)

	구분	전기		당기	
		금액	비율	금액	비율
◇ 하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]	자산운용사	49	0.300	44	0.300
	판매회사	114	0.700	103	0.700
	펀드재산보관회사(신탁업자)	7	0.040	6	0.040
	일반사무관리회사	3	0.018	3	0.018
	보수합계	173	1.058	155	1.058
	기타비용	2	0.010	1	0.010
	매매·중개수수료	8	0.050	10	0.066

* 펀드의 순자산총액 대비 비율

** 금액은 운용기간에 발생한 보수금액이며, 비율은 순자산총액(보수차감전) 평잔대비 발생한 보수금액을 연율화한 비율임

*** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과 보수내역 : 없음

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

(단위 :백만원,주,%)

매수		매도		매매회전율	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
51,257	2,533	64,649	5,409	34.72	137.76

* 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드비용이 증가합니다.

* 해당 운용기간중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

* 주식, 주식예탁증서(DR), ETF거래가 포함되었습니다.

▶ 최근 3분기 매매회전율 추이

2011.11.11 ~ 2012.02.10	2011.08.11 ~ 2011.11.10	2011.05.11 ~ 2011.08.10
34.724	16.536	58.628

주) 최근 3분기 매매회전율을 기재

공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합]의 집합투자업자인 하나UBS자산운용이 작성하여 신탁업자인 산업은행의 확인을 받아 판매회사를 통해(아래참조) 투자자에게 제공됩니다.

각종 보고서의 확인 : 하나UBS자산운용 <http://www.ubs-hana.com>
금융투자협회 <http://dis.fundservice.net>

◆ 판매회사 : ◇ 하나UBS아름다운실버배당 증권투자신탁(제1호)[채권혼합] : IBK투자증권, 골든브릿지투자증권, 대우증권, 동부증권, 동양증권, 삼성증권, 신영증권, 유진증권(구서울), 키움증권, 하나대투증권, 하나은행(판매), 하이투자증권, 한국투자증권(구동원), 한맥투자증권, 한화투자증권, 현대증권