

변경대비표

1. 펀드명 : 하나UBS 태극증권투자신탁(주식)

2. 주요 변경내용

- 1) 모투자신탁 추가
- 2) 보수 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2019년 10월 22일

4. 대비표

[집합투자규약]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 3 조(집합투자기구의 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. <추가>	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 5. 하나UBS 대한민국1호증권모투자신탁(주식) (이하 “ 대한민국1호증권모투자신탁(주식) ”이라 한다.
제 18 조(투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 4. 아이비리그증권모투자신탁(주식) 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%수준	집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 4. 아이비리그증권모투자신탁(주식) 및 대한민국1호증권모투자신탁(주식) 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 10%수준
제 39 조(보수)	③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. [종류 C 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 7.326 3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.4 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.18	③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. [종류 C 수익증권] 1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 7.00 3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.30 4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.15

	<p>[종류 S 수익증권]</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>7.326</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 <u>0.4</u></p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 <u>0.18</u></p>	<p>[종류 S 수익증권]</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 <u>7.00</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000 분의 <u>0.30</u></p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 <u>0.15</u></p>
제 39 조의 2(모투자신탁의 신탁업자에 대한 보수 지급)	<p>집합투자업자는 이 투자신탁의 신탁업자와 이 투자신탁이 매입하는 모투자신탁의 신탁업자가 상이한 경우 이 투자신탁에서 발생한 신탁업자 보수중 50%(연 1000 분의 <u>0.20</u>)에 해당하는 금액(이하'모투자신탁의 신탁업자보수')을 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다. 다만 모투자신탁 및 모투자신탁의 신탁업자가 다수일 경우 모투자신탁의 신탁업자보수를 이 투자신탁이 투자한 해당 모투자신탁의 평가액 비율에 따라 배분하여 각 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다.</p>	<p>집합투자업자는 이 투자신탁의 신탁업자와 이 투자신탁이 매입하는 모투자신탁의 신탁업자가 상이한 경우 이 투자신탁에서 발생한 신탁업자 보수중 50%(연 1000 분의 <u>0.15</u>)에 해당하는 금액(이하'모투자신탁의 신탁업자보수')을 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다. 다만 모투자신탁 및 모투자신탁의 신탁업자가 다수일 경우 모투자신탁의 신탁업자보수를 이 투자신탁이 투자한 해당 모투자신탁의 평가액 비율에 따라 배분하여 각 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다.</p>

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후				
[요약정보]	투자목적 및 전략 [모투자신탁의 투자목적] <추가>	투자목적 및 전략 [모투자신탁의 투자목적] <table><tr><td>모투자 신탁 명칭</td><td>하나UBS대한민국1호 증권모투자신탁[주식]</td></tr><tr><td>모투자 신탁의 투자목적</td><td>이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구합니다.</td></tr></table>	모투자 신탁 명칭	하나UBS대한민국1호 증권모투자신탁[주식]	모투자 신탁의 투자목적	이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구합니다.
	모투자 신탁 명칭	하나UBS대한민국1호 증권모투자신탁[주식]				
모투자 신탁의 투자목적	이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항4호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구합니다.					
	투자비용 (생략) <table><tr><td>클래스</td><td>투자자가 부담하는</td></tr></table>	클래스	투자자가 부담하는	투자비용 (업데이트) <table><tr><td>클래스</td><td>투자자가 부담하는</td></tr></table>	클래스	투자자가 부담하는
클래스	투자자가 부담하는					
클래스	투자자가 부담하는					

	종류	수수료 및 총보수 (연간, %)		
		판매 수수료	총 보수	판매 보수
	(C)	없음	<u>1.7906</u>	1.0000
	1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (생략)			
	운용전문인력 (생략)			
	종류	수수료 및 총보수 (연간, %)		
		판매 수수료	총 보수	판매 보수
	(C)	없음	<u>1.745</u>	1.000
	1,000만원 투자시 투자자가 부담하는 투자기간별 총비용 예시 (업데이트)			
	운용전문인력 (업데이트)			

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항/ 제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] <추가>	1. 집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 대한민국 1 호증권모투자신탁 [주식] (CV203)
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 <추가>	2. 집합투자기구의 연혁 2019 년 10 월 22 일 - 모투자신탁 (하나UBS대한민국1호 증권모투자신탁[주식])추가 - 보수 변경
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 (업데이트)

제 2 부

집합투자기

구에 관한

사항

6. 집합투자기구의 구조

나. 모자형구조

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]

투자대상	투자 비율
하나UBS아이비리그플러스 적립식증권모투자신탁[주식]	10% 수준

<추가>

6. 집합투자기구의 구조

나. 모자형구조

[이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항]

투자대상	투자 비율
하나UBS아이비리그플러스 적립식증권모투자신탁[주식] <u>하나UBS대한민국1호 증권모 투자신탁[주식]</u>	10% 수준

모투자신탁 명	주요 투자대상 및 전 략
<u>하나 UBS 대한 민국 1호 증권 모투 자신탁[주 식]</u>	<u>주요 투자 대상</u> 국내주식 60% 이상, 채 권 40% 이하
	<u>투자 목적</u> 국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정 하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따 른 자본소득을 추구합니 다.
	<u>주요 투자 전략 및 위험 관리</u> (1) 포트폴리오 구성 전략 - 업종별 담당 애널리스트들의 조사, 분석을 바탕 으로 투자대상 종목에 제 한을 두지 아니하고 다양 하게 분산투자 - 각 섹터내 종목중 가치 평가 시스템(valuation model & system)상 저평 가된 종목을 중심으로 포 트폴리오 구성 (2) 자산배분 전략 - 거시경제 분석을 바탕 으로 한 Top-down및 개 별종목 분석을 바탕으로 한 Bottom-up 접근법을 결합한 자산배분전략 실 행

		<div>- 벤치마크를 KOSPI 200 대신 KOSPI 를 사용함으로써 대형주 뿐만 아니라 중 소형주를 포함한 보다 폭 넓은 범위에 투자하여 초과수익 기회의 확대</div>															
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	<div>8. 집합투자기구의 투자대상</div> <div>가. 자집합투자기구</div> <div>(1) 투자대상</div> <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>투자대상 내역</th></tr><tr><td>하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]</td><td>10% 수준</td><td>국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁</td></tr></table> <div>나. 모집합투자기구</div> <div>- 하나 UBS 아이비리그플러스적립식증 권모투자신탁[주식]</div> <div>(이하 생략)</div>	투자대상	투자 비율	투자대상 내역	하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]	10% 수준	국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁	<div>8. 집합투자기구의 투자대상</div> <div>가. 자집합투자기구</div> <div>(1) 투자대상</div> <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th><th>투자대상 내역</th></tr><tr><td>하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]</td><td>10% 수준</td><td>국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁</td></tr><tr><td>하나 UBS 대한민국 1호 증권 모투자신탁[주식]</td><td></td><td>국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정 하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따 른 자본소득을 추구.</td></tr></table> <div>나. 모집합투자기구</div> <div>- 하나 UBS 아이비리그플러스적립식증 권모투자신탁[주식] / 하나 UBS 대한민국 1호 증권모투자신탁[주식]</div> <div>(이하 생략)</div>	투자대상	투자 비율	투자대상 내역	하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]	10% 수준	국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁	하나 UBS 대한민국 1호 증권 모투자신탁[주식]		국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정 하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따 른 자본소득을 추구.
투자대상	투자 비율	투자대상 내역															
하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]	10% 수준	국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁															
투자대상	투자 비율	투자대상 내역															
하나 UBS 아이비리 그플러스 적립식증 권모투자 신탁[주 식]	10% 수준	국내주식에 투자신탁재산 의 60% 이상을 투자하 고, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투 자하여 안정적인 이자수 익을 추구하는 모투자신탁															
하나 UBS 대한민국 1호 증권 모투자신탁[주식]		국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항 4 호에서 규정 하는 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따 른 자본소득을 추구.															
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	<div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>가. 투자전략</div> <div>모투자신탁에의 투자</div> <table><tr><th>투자대상</th><th>투자비</th></tr></table>	투자대상	투자비	<div>9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조</div> <div>가. 투자전략</div> <div>모투자신탁에의 투자</div> <table><tr><th>투자대상</th><th>투자비</th></tr></table>	투자대상	투자비											
투자대상	투자비																
투자대상	투자비																

	<table><tr><th></th><th>율</th></tr><tr><td>하나UBS <u>그레이터코리아</u>증권 모투자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식]</td><td>10% 수준</td></tr></table> [모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험 관리] (생략)		율	하나UBS <u>그레이터코리아</u> 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식]	10% 수준	<table><tr><th></th><th>율</th></tr><tr><td>하나UBS <u>그레이터코리아</u>증권 모투자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]</td><td>30% 수준</td></tr><tr><td>하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식] <u>하나UBS대한민국1호 증권모투 자신탁[주식]</u></td><td>10% 수준</td></tr></table> [모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험 관리] <별첨 1 참조>		율	하나UBS <u>그레이터코리아</u> 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준	하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식] <u>하나UBS대한민국1호 증권모투 자신탁[주식]</u>	10% 수준
	율																					
하나UBS <u>그레이터코리아</u> 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식]	10% 수준																					
	율																					
하나UBS <u>그레이터코리아</u> 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS 태극블루칩 증권모투 자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS 태극유망중소형 증권 모투자신탁[주식]	30% 수준																					
하나UBS아이비리그플러스적립 식 증권모투자신탁[주식] <u>하나UBS대한민국1호 증권모투 자신탁[주식]</u>	10% 수준																					
제 2 부 집 합투자기구 에 관한 사 항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <별첨 2 참조> 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표(단위: 1,000 원) (생략)	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <별첨 2 참조> 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표(단위: 1,000 원) (업데이트)																				
제 4 부 집 합투자기구 관련회사에 관한 사항	1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모 (생략)	1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모 (업데이트)																				

[투자설명서 별첨1]

[모투자신탁의 주요 투자전략 및 위험관리]

- 하나UBS 대한민국1호증권모투자신탁[주식]

가. 투자전략

이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적인 이자수익을 추구하는 상품입니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

(1) 포트폴리오 구성 전략

- 업종별 담당 애널리스트들의 조사, 분석을 바탕으로 투자대상 종목에 제한을 두지 아니하고 다양하게 분산투자
- 각 섹터내 종목중 가치 평가 시스템(valuation model & system)상 저평가된 종목을 중심으로 포트폴리오 구성

(2) 자산배분 전략

- 거시경제 분석을 바탕으로 한 Top-down 및 개별종목 분석을 바탕으로 한 Bottom-up 접근법을 결합한 자산배분전략 실행
- 벤치마크를 KOSPI 200 대신 KOSPI를 사용함으로써 대형주 뿐만 아니라 중소형주를 포함한 보다 폭넓은 범위에 투자하여 초과수익 기회의 확대

(3) 비교지수: KOSPI 수익률 X 100%

주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI X 100%를 비교지수로 하고 있습니다. 그러나 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.

주 2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통하여 비교지수를 초과하는 수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어 들 수 있습니다.

나. 위험관리

- 조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성 최소화
 - 리서치팀과의 연계강화로 매니저 독자판단에 따른 오류 가능성 최소화
 - Risk Control 팀, 컴플라이언스팀 등 전담조직에 의한 체계적 펀드 위험 관리

다. 수익구조

이 집합투자기구는 국내 주식시장에 상장된 지분증권(주식)에 대부분을 투자하여 주식의 가격변동 등 에 따라 손익이 결정됩니다.

[투자설명서 별첨2]

<변경 전>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

종류형 명칭		지급비율(연간, %)								
		집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	총 보수	기타비용 추1)	총보수· 비용 추2)	(동종유형 보수) 추3)	증권거래 비용 추4)
C	수수료미징구-오프라인	<u>0.7326</u>	1.0000	<u>0.0400</u>	<u>0.0180</u>	<u>1.7906</u>	0.0027	<u>1.7933</u>	1.59	1.0000
S	수수료후취-온라인슈퍼	<u>0.7326</u>	0.3500	<u>0.0400</u>	<u>0.0180</u>	<u>1.1406</u>	0.0000	<u>1.1406</u>	-	0.3500
지급시기		3 개월 후급, 신탁의 일부 또는 전부해지 시					사유 발생시			사유 발생시

<변경 후>

13. 보수 및 수수료에 관한 사항

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

종류형 명칭		지급비율(연간, %)								
		집합투자 업자보수	판매회사 보수	수탁회사 보수	일반사무 관리회사 보수	총 보수	기타비용 추1)	총보수· 비용 추2)	(동종유형 보수) 추3)	증권거래 비용 추4)
C	수수료미징구-오프라인	<u>0.7000</u>	1.0000	<u>0.0300</u>	<u>0.0150</u>	<u>1.7450</u>	0.0027	<u>1.7477</u>	1.59	0.2761
S	수수료후취-온라인슈퍼	<u>0.7000</u>	0.3500	<u>0.0300</u>	<u>0.0150</u>	<u>1.0950</u>	0.0000	<u>1.0950</u>	-	0.0000
지급시기		3 개월 후급, 신탁의 일부 또는 전부해지 시					사유 발생시			사유 발생시