

# 변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS SmartUp포커스포트폴리오증권투자신탁(제1호)[주식혼합]

## 2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 위험등급 변경
- 책임운용전문인력 변경
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2019년 11월 07일

## 4. 대비표

### [ 신탁계약서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경	

### [ 간이투자설명서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	
투자위험등급	4등급(보통 위험) 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다.	<u>3등급(다소 높은 위험)</u> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급</u> 으로 분류하였습니다.
[요약정보]	투자비용 (생략)  투자실적추이(연평균수익률) (생략)  운용전문인력 (생략) 책임 : 김정표	투자비용 (업데이트)  투자실적추이(연평균수익률) (업데이트)  운용전문인력 (업데이트) 책임 : <u>김지상</u>

### [ 투자설명서(일괄신고서) ]

구 분	변 경 전	변 경 후
-----	-------	-------

	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	
투자위험등급	<b>4등급(보통 위험)</b> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>4등급</u> 으로 분류하였습니다.	<b><u>3등급(다소 높은 위험)</u></b> 하나유비에스자산운용(주)는 이 투자신탁의 실제 수익률 변동성을 감안하여 <u>3등급</u> 으로 분류하였습니다.
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<b>2. 집합투자기구의 연혁</b> (추가)	<b>2. 집합투자기구의 연혁</b> 2019년 11월 07일 - 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 투자신탁 결산 후 수익률 변동성 변경에 따른 위험등급 변경 - 책임운용전문인력 변경 (김정표→김지상) - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영 - 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따른 변경
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b> 가. 운용전문인력 (생략) 책임 : 김정표  나. 최근 3년간 책임운용전문인력 변경내역 (생략)	<b>5. 운용전문인력에 관한 사항</b> 가. 운용전문인력 (업데이트) 책임 : <u>김지상</u>  나. 최근 3년간 책임운용전문인력 변경내역 (업데이트)
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<b>8. 집합투자기구의 투자대상</b> 가. 투자대상     6. 집합투자증권등: 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권, 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권   다. 기타 제한 사항	<b>8. 집합투자기구의 투자대상</b> 가. 투자대상( <u>투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다</u> )     6. 집합투자증권등: 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권( <u>금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다.</u> ), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권   다. 기타 제한 사항

	<p>- 집합투자업자는 법제82조제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 합니다.</p> <p>1. 소각</p> <p>2. 판매회사를 통한 매도</p>	<p>- 집합투자업자는 법제82조제1호 전단에 따라 취득한 수익증권을 취득일부터 1개월 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 처분하여야 합니다.</p> <p>1. <a href="#">전자증권법에 따른 말소의 전자등록</a></p> <p>2. 판매회사를 통한 매도</p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p><b>14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항</b></p> <p>나. 과세</p> <p><b>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙</b></p> <p>수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, <u>실물양도의 방법으로</u> 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.</p>	<p><b>14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항</b></p> <p>나. 과세</p> <p><b>(2) 수익자에 대한 과세 - 원천징수 원칙</b></p> <p>수익자는 집합투자기구로부터의 이익을 지급받는 날(특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간 연장되는 날 포함)에 과세이익에 대한 세금을 원천징수 당하게 되며, 투자신탁의 수익증권을 계좌간 이체, 계좌의 명의변경, <u>양도(전자증권법 제 30 조에 따른 계좌간 대체의 전자등록에 의하여야 함)의 방법으로</u> 거래하는 경우에도 보유기간 동안 발생한 과세이익에 대한 세금을 원천징수하고 있습니다.</p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b></p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 9.78%임에 따라 6 등급 중 4 등급에 해당되는 수준(보통 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다</p>	<p><b>10. 집합투자기구의 투자위험</b></p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>- 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 <u>10.04%</u>임에 따라 <u>6 등급 중 3 등급에 해당되는 수준(다소 높은 위험 수준)</u>의 투자위험을 지니고 있습니다</p>
제2부 집합투자기구에 관한 사항	<p><b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b></p> <p>(생략)</p>	<p><b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b></p> <p>(업데이트)</p>
제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적	<p>(생략)</p>	<p>(업데이트)</p>

등에 관한 사항		
제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (생략)  라. 운용자산규모 (생략)	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트)  라. 운용자산규모 (업데이트)