

변경대비표

[신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 태극감증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)
- 수익증권저축약관 개정사항 반영(2014.06.25 개정)

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 08 월 17 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 40 조(판매수수료)	수익증권저축약관 개정사항 반영(2014.06.25 개정)	①판매회사는 종류S 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.	①판매회사는 종류S 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며 제52조의 규정에 의한 수익증권저축약관에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.
제 45 조(집합투자기구의 해지)	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	①투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야	①투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하

		<p>한다.</p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>3.설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4.설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p>	<p>여야 한다.</p> <p>1.~2. (현행과 같음)</p> <p>3. 설정한 후 1년(법 시행령 제81조제3항의제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4.설정하고 1 년(법 시행령 제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p>
부칙	-	(신설)	<p>부 칙</p> <p>(시행일) 이 신탁계약의 변경사항은 2023 년 08 월 17 일부터 시행한다.</p>

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 태극감증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 08 월 17 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보 - 투자비용	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 투자실적추 이	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 운용전문인 력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 UBS 태극감증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)
- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 기업공시서식 작성기준 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 08 월 17 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 반영	8. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.	8. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 되는 날에 설정액 50 억원 미만인 경우 소규모펀드로서 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	2023 년 08 월 17 일: - 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 - 기업공시서식 작성기준 반영
5. 가. 운용전문인력	정기갱신	-	정보 업데이트

8. 나. 1) 투자대상	기업공시서식 작성기준 반영	-	(주식) <u>증권의 대여/차입 거래의 목적 기재</u>
10. 다. 기타위험	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08. 30 시행) 기업공시서식 작성기준 반영	집합투자기구 해지 위험: 1 월간 계속하여 집합투자재산의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다. (신설)	<u>집합투자기구 해지 위험 :</u> <u>투자신탁을 설정한 후</u> <u>1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1</u> <u>호의 집합투자기구의 경우에는 설정</u> <u>및 설립 이후 2 년)이 되는 날에</u> <u>투자신탁의 원본액이 50 억</u> <u>미만이거나 투자신탁을 설정하고</u> <u>1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1</u> <u>호의 집합투자기구의 경우에는 설정</u> <u>및 설립 이후 2 년)이 지난 후</u> <u>1 개월간 계속하여 투자신탁의</u> <u>원본액이 50 억원 미만인 경우</u> <u>집합투자업자는 투자자의 동의없이</u> <u>이 집합투자기구를 해지할 수 있는</u> <u>위험이 있습니다.</u> <u>증권의 대여 또는 차입 거래 위험:</u> <u>증권의 대여 또는 차입 거래가</u> <u>일어나는 펀드의 경우 예탁결제원</u> <u>등 시장참여자들의 관리로 발생할</u> <u>가능성은 극히 낮으나 해당</u> <u>대차증권의 미상환, 관련 담보의</u> <u>부족 등의 위험이 발생할 수</u> <u>있습니다.</u>
10.라. 이 집합투자기 구에 적합한 투자자 유형	정기갱신	이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 20.59%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.	이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 16.83%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
13. 나. 집합투자기	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>

<p>구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표</p>			
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
<p>1. 재무정보</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황</p> <p>3. 집합투자기 구의 운용실적 (세전기준)</p>	<p>정기갱신</p> <p>기업공시서식 작성기준 반영</p>	-	<p><u>정보 업데이트</u></p> <p>- <u>주식의 매매회전을 추가</u></p> <p>- <u>증권의 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 추가</u></p> <p>- <u>운용과정에서 발생하는 거래비용 추가</u></p>
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
<p>1. 다. 최근 2 개사 업연도 요약 재무내용</p> <p>1. 라. 운용자산규 모</p>	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
2. 나 .임의해지	<p>자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08. 30 시행)</p>	<p>집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있습니다. 다만, 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야</p>	<p>집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 투자신탁을 해지할 수 있습니다. 다만, 다음의 경우 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지 할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체없이 금융위원회에 보고하여야</p>

		<p>합니다.</p> <p>-(생략) 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 / 설정하고 1년이 지난 후 1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(생략)</p> <p>- 집합투자업자는 이 투자신탁이 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우이거나, 설정하고 1년이 지난 후 1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 이 투자신탁의 향후 처리 계획(해지, 합병, 모자형 전환, 존속 등)을 신탁업자와 협의하여 정합니다.</p>	<p>합니다.</p> <p>- (현행과 같음) 설정한 후 1년 (법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 / 설정하고 1년 (법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>- 집합투자업자는 이 투자신탁이 설정한 후 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우이거나, 설정하고 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 1개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 이 투자신탁의 향후 처리 계획(해지, 합병, 모자형 전환, 존속 등)을 신탁업자와 협의하여 정합니다.</p>
3.나.2)수시 공시	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08. 30 시행)	<p>집합투자업자는 다음에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함)이 발행한 경우 지체없이 집합투자업자 (www.ubs-hana.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지에 공시하고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보 및 집합투자업자 · 판매회사의</p>	<p>집합투자업자는 다음에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함)이 발행한 경우 지체없이 집합투자업자 (www.ubs-hana.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지에 공시하고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보 및 집합투자업자 · 판매회사의</p>

		<p>본·지점 및 영업소에 게시하여야 합니다.</p> <p>(1)~(7)(생략)</p> <p>(8) 설정 이후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당집합투자기구가 법 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(9) 설정되고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(10)~(11) (생략)</p>	<p>본·지점 및 영업소에 게시하여야 합니다.</p> <p>(1)~(7)(현행과 같음)</p> <p>(8) 설정 이후</p> <p>1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에</p> <p>원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당집합투자기구가 법 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(9) 설정되고</p> <p>1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후</p> <p>1 개월간 계속하여 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(10)~(11)(현행과 같음)</p>
--	--	--	---