

변경대비표

[신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]

2. 주요 변경내용

-자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)

- 보수인출사유 추가

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 07 월 27 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 20 조(한도 및 제한의 예외)	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	<p>②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조제 4 호 내지 제 8 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지는) 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. 1.~5. (생략) (신설)</p> <p>③제 19 조제 2 호본문, 제 4 호 내지 제 6 호 및 제 7 호 가목의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1 개월까지는 적용하지 아니한다.</p> <p>④다음 각 호의 어느 하나에</p>	<p>②다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 제 18 조제 4 호 내지 제 8 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. 1.~5. (현행과 같음)</p> <p>③제 2 항에서 “법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간”이란 3 개월을 말한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간을 말한다.</p> <p>1. 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 집합투자기구로서 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구의 집합투자재산의</p>

		<p>해당하는 경우에는 제 18 조제 1-1 호 내지 제 1-2 호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>1.~2. (생략)</p> <p>⑤집합투자업자는 투자신탁재산의 신용등급이 제 17 조에서 정한 신용등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3 개월 이내 처분하는 등 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 유예기간 3 개월 이내에 해당 자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.</p>	<p><u>경우: 6 개월</u></p> <p><u>2. 부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우: 그 처분이 가능한 시기</u></p> <p><u>3. 제 1 호 및 제 2 호에도 불구하고 제 1 호에 따른 집합투자기구의 집합투자재산에 속하는 투자대상자산이 제 2 호에 따른 투자대상자산에 해당하는 경우: 그 처분이 가능한 시기(처분이 가능한 시기가 6 개월 미만인 경우에는 6 개월)</u></p> <p>④제 19 조제 2 호 본문, 제 4 호 내지 제 6 호 및 제 7 호 가목의 규정은 투자신탁의 최초설정일부터 1 개월까지는 적용하지 아니한다.</p> <p>⑤다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 18 조제 1-1 호 내지 제 1-2 호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다.</p> <p>1.~2. (현행과 같음)</p> <p>⑥집합투자업자는 투자신탁재산의 신용등급이 제 17 조에서 정한 신용등급 미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3 개월 이내 처분하는 등 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 부도 등으로 유예기간 3 개월 이내에 해당 자산의 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다.</p>
--	--	--	---

제 39 조(보수)	보수인출사유 추가	<p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보수계산기간의 종료 2. 투자신탁의 전부 해지 	<p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 재무상태표상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보수계산기간의 종료 2. <u>투자신탁의 일부해지(해지분에 상당하는 투자신탁보수 인출에 한한다)</u> 3. 투자신탁의 전부 해지
제 45 조(집합 투자기구의 해지)	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	<p>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 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.~2. (생략) 3.설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4.설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 	<p>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 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.~2. (현행과 같음) 3. 설정한 후 1년(<u>법 시행령 제81 조제3항의제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 4.설정하고 1 년(<u>법 시행령 제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년</u>)이 지난 후

			1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우
부칙	-	(신설)	<u>부 칙</u> <u>(시행일)</u> <u>이 신탁계약의</u> <u>변경사항은 2023 년 07 월</u> <u>27 일부터 시행한다.</u>

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]

2. 주요 변경내용

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

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 07 월 27 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보 - 투자비용	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 투자실적추이	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보 - 운용전문인력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
요약정보- 주요투자위험	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)	세제혜택 관련위험: 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위하여 투자전략의 수행에 최선을 다할 것 입니다. 그러나, 대규모 설정 또는 환매 등의 사유 및 기타 불가피한 상황이 발생될 경우 세제혜택과 관련된 법적 요건을 충족하기 위한 의무 비율을 준수하지 못할 수 있으며, 시장상황에 따라 관련 법률에서 인정하는 유예기간 이후에도 비율 충족을 못할 경우 소득공제등 관련 세제혜택을 받을 수 없게 될 가능성이 있습니다. 투자신탁을 설정한 후 1 년이 되는	세제혜택 관련위험: 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위하여 투자전략의 수행에 최선을 다할 것 입니다. 그러나, 대규모 설정 또는 환매 등의 사유 및 기타 불가피한 상황이 발생될 경우 세제혜택과 관련된 법적 요건을 충족하기 위한 의무 비율을 준수하지 못할 수 있으며, 시장상황에 따라 관련 법률에서 인정하는 유예기간 이후에도 비율 충족을 못할 경우 소득공제등 관련 세제혜택을

	<p>기간경과와 전환대상모투자 신탁의 해지에 따른 소규모 펀드 전환에 관한 내용 삭제</p>	<p>날에 투자신탁의 원본액이 50 억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택을 받을 수 없게 될 수 있습니다.</p> <p>투자신탁을 설정한 후 6 개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15 억원 미만인 경우 1 개월 이내에 집합투자업자가 운영하는 "하나 UBS KRX300 인덱스증권모투자신탁[주식- 파생형]"의 자투자신탁으로 변경하는 조치를 취하며, 이 경우 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택을 받는 것은 불가합니다.</p>	<p>받을 수 없게 될 가능성이 있습니다.</p> <p>투자신탁을 설정한 후 1 년(법시행령제 81 조제 3 항의 제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1 년(법시행령제 81 조제 3 항의 제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택을 받을 수 없게 될 수 있습니다.</p> <p>(삭제)</p>
--	---	---	---

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 UBS 코스닥벤처기업&공모주증권투자신탁[주식혼합-파생형]

2. 주요 변경내용

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

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 07 월 27 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
투자결정시 유의사항 안내	기업공시서식 작성기준 반영	<p>11. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란하거나 임의해지 될 수 있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>12. 집합투자기구가 설정 후 1 년이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병, 모자형 전환 등)에 따라 조세특례제한법 제 16 조 및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</p>	<p>11. 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 수 있으니 투자 시 소규모펀드 여부를 확인하시기 바랍니다. 소규모펀드 해당여부는 금융투자협회, 판매회사, 집합투자업자 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.</p> <p>12. 집합투자기구가 설정 후 1 년(성과보수를 수취하거나, 고유재산 투자금이 일정 액수 이상인 집합투자기구의 경우 2 년)이 경과하였음에도 설정액이 50 억원 미만(소규모펀드)인 경우 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병, 모자형 전환 등)에 따라 조세특례제한법 제 16 조</p>

	기간경과와 전환대상모투 자신탁의 해지에 따른 소규모 펀드 전환에 관한 내용 삭제	13. 집합투자기구가 설정 후 6 개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15 억원 미만인 경우 1 개월 이내에 집합투자업자가 운용하는 “하나 UBS KRX300 인덱스증권모투자신탁[주식 -파생형]"의 자투자신탁으로 변경되므로 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다. 단, 이 경우 조세특례제한법 제 16 조 및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용이 안되는 점을 감안하여 신중한 투자 결정을 하시기 바랍니다.	및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (삭제)
--	--	---	--

제 2 부 집합투자기구에 관한 사항

2. 집합투자기 구의 연혁	정보 업데이트	-	2023 년 07 월 27 일: - 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 - 기업공시서식 작성기준 반영
5. 가. 운용전문인 력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
8. 나. 1) 투자대상	기업공시서식 작성기준 반영	-	<u>(주식) 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재</u>
8. 나. 2)투자제한	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.	한도초과: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 18 조 제 4 호 내지 제 8 호, 제 19 조제 2 호 내지	한도초과: 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 신탁계약서 제 18 조 제 4 호 내지 제 8 호, 제 19 조제 2 호 내지

	30 시행)	<p>제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1.~5. (생략)</p>	<p>제 7 호에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1.~5. (현행과 같음)</p> <p>법 시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간이란 3 개월을 말합니다. 단, 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간을 말합니다.</p> <p>1. 집합투자업자의 운용 책임이 강화된 집합투자기구로서 금융위원회가 정하여 고시하는 집합투자기구의 집합투자재산의 경우: 6 개월</p> <p>2. 부도 등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우: 그 처분이 가능한 시기</p> <p>3. 제 1 호 및 제 2 호에도 불구하고 제 1 호에 따른 집합투자기구의 집합투자재산에 속하는 투자대상자산이 제 2 호에 따른 투자대상자산에 해당하는 경우: 그 처분이 가능한 시기(처분이 가능한 시기가 6 개월 미만인 경우에는 6 개월)</p>
10. 나. 특수위험	<p>자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행)</p>	<p>세제혜택관련위험: 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위하여 투자전략의 수행에 최선을 다할 것 입니다. 그러나, 대규모 설정 또는 환매 등의 사유 및 기타 불가피한 상황이 발생될 경우가 발생될 경우 세제혜택과 관련된</p>	<p>세제혜택관련위험: 집합투자업자는 이 투자신탁의 투자목적 달성을 위하여 투자전략의 수행에 최선을 다할 것 입니다. 그러나, 대규모 설정 또는 환매 등의 사유 및 기타 불가피한 상황이 발생될 경우가 발생될 경우 세제혜택과 관련된</p>

	기간경과와 전환대상모두 자신탁의 해지에 따른 소규모 펀드 전환에 관한 내용 삭제	<p>법적 요건을 충족하기 위한 의무 비율을 준수하지 못할 수 있으며, 시장상황에 따라 관련 법률에서 인정하는 유예기간 이후에도 비율 충족을 못할 경우 소득공제등 관련 세제혜택을 받을 수 없게 될 가능성이 있습니다.</p> <p>투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택을 받을 수 없게 될 수 있습니다.</p> <p><u>투자신탁을 설정한 후 6개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15억원 미만인 경우 1개월 이내에</u> <u>집합투자업자가 운용하는 "하나 UBS KRX300 인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]"의 자투자신탁으로</u> <u>변경하는 조치를 취하며, 이 경우</u> <u>벤처기업투자신탁으로서의</u> <u>세제혜택을 받는 것은 불가합니다.</u></p>	<p>법적 요건을 충족하기 위한 의무 비율을 준수하지 못할 수 있으며, 시장상황에 따라 관련 법률에서 인정하는 유예기간 이후에도 비율 충족을 못할 경우 소득공제등 관련 세제혜택을 받을 수 없게 될 가능성이 있습니다.</p> <p>투자신탁을 설정한 후 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택을 받을 수 없게 될 수 있습니다.</p> <p>(삭제)</p>
10. 다. 기타위협	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08.30 시행) 기업공시서식 작성기준	<p>집합투자지구 해지위험: 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이</p>	<p>집합투자지구 해지위험: 투자신탁을 설정한 후 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1</p>

	반영	집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다. (신설)	<u>호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이</u> 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다. <u>증권의 대여 또는 차입 거래 위험: 증권</u> 의 대여 또는 차입 거래가 일어나는 펀드의 경우 <u>예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은</u> <u>극히 낮으나</u> 해당 <u>대차증권의 이상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>
10.라. 이 집합투자구에 적합한 투자자 유형	정기갱신	이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 15.16%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 15.06%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.
13. 나. 집합투자구에 부과되는 보수 및 비용 13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표	정기갱신 보수인출사유 추가	지급시기:3 개월 후급, 신탁의 전부해지 시	<u>정보 업데이트</u> 지급시기:3 개월 후급, 신탁의 <u>일부해지 및</u> 전부해지 시
14.나.2) 조세특례제	자본시장법 시행령	※ 투자신탁을 설정한 후 1 년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억	※ 투자신탁을 설정한 후 1 년(<u>법시행령제 81 조제 3 항의제 1</u>

한법상 벤처기업투 자신탁에 관한 사항	개정사항 반영(2022.08. 30 시행)	미만이거나 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 상기의 세제혜택이 적용되지 않을 수 있습니다.	<u>호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 되는 날에</u> 투자신탁의 원본액이 50 억 미만이거나 투자신탁을 설정하고 1 년(<u>법시행령제 81 조제 3 항의제 1</u> <u>호의 집합투자기구의 경우에는 설정</u> <u>및 설립 이후 2 년)이 지난 후</u> 1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우(소규모 펀드), 소규모펀드 처리 방안(해지, 합병 및 모자형 전환 등)에 따라 상기의 세제혜택이 적용되지 않을 수 있습니다.
	기간경과와 전환대상모투 자신탁의 해지에 따른 소규모 펀드 전환에 관한 내용 삭제	※ 투자신탁을 설정한 후 6 개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15 억원 미만인 경우 1 개월 이내에 집합투자업자가 운용하는 "하나 UBS KRX300 인덱스증권모투자신탁[주식 -파생형]"의 자투자신탁으로 변경하는 조치를 취하며, 이 경우 상기의 세제혜택이 적용되지 않습니다.	(삭제)

제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항

1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기 구의 운용실적 (세전기준)	정기갱신 기업공시서식 작성기준 반영	-	<u>정보 업데이트</u> - <u>주식의 매매회전을 추가</u> - <u>증권의 대여/차입 거래로 인해</u> <u>발생한 수익 또는 비용 내역 추가</u> - <u>운용과정에서 발생하는 거래비용</u> <u>추가</u>
--	----------------------------------	---	---

제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항

1. 다. 최근 2 개사 업연도 요약 재무내용 1. 라. 운용자산규	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
--	------	---	----------------

모			
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
2. 나 임의해지	<p>자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08. 30 시행)</p> <p>기간경과와 전환대상모투 자신탁의 해지에 따른</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 합니다.</p> <p>-(생략) 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 / 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 (생략)</p> <p>- 집합투자업자는 이 투자신탁이 설정한 후 1 년이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우이거나, 설정하고 1 년이 지난 후 1 개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 이 투자신탁의 향후 처리 계획(해지, 합병, 모자형 전환, 존속 등)을 신탁업자와 협의하여 정합니다. 단, 소규모 펀드 처리 방안(해지, 합병, 모자형 전환 등)에 따라, 조세특례제한법 제 16 조 및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.</p> <p>- 이 투자신탁을 최초로 설정한 후 6 개월이 되는 날에 이 투자신탁의 원본액이 15 억원 미만인 경우 그 날로부터 1 개월 이내에 이</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 합니다.</p> <p>- (현행과 같음) 설정한 후 1 년 <u>(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)</u>이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 / 설정하고 1 년 <u>(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)</u>이 지난 후 1 개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 (현행과 같음)</p> <p>- 집합투자업자는 이 투자신탁이 설정한 후 1 년<u>(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)</u>이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우이거나, 설정하고 1 년<u>(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)</u>이 지난 후 1 개월 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 이 투자신탁의 향후 처리 계획(해지, 합병, 모자형 전환, 존속 등)을 신탁업자와</p>

	소규모 펀드 전환에 관한 내용 삭제	투자신탁은 <u>집합투자업자가 운용하는 " 하나 UBS KRX300 인덱스증권모투자신탁[주식 -파생형]"의 자투자신탁으로 변경됩니다. 단, 이 경우 조세특례제한법 제 16 조 및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용이 안되는 점을 유의하시기 바랍니다.</u>	협의하여 정합니다. 단, 소규모 펀드 처리 방안(해지, 합병, 모자형 전환 등)에 따라, 조세특례제한법 제 16 조 및 동 법 시행령 제 14 조에 따른 벤처기업투자신탁으로서의 세제혜택은 적용되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (삭제)
3.나.2)수시 공시	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2022.08. 30 시행)	집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 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 본 · 지점 및 영업소에 게시하여야 합니다. (1)~(7)(생략) (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 (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 (10)~(11) (생략)	집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 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 본 · 지점 및 영업소에 게시하여야 합니다. (1)~(7)(현행과 같음) (8) 설정 이후 1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년) 이 되는 날에 원본액이 50 억원 미만인 경우 그 사실과 해당집합투자기구가 법 제 192 조제 1 항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실 (9) 설정되고 1 년(법시행령제 81 조제 3 항의제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년) 이 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 (10)~(11)(현행과 같음)
--	--	--	--