

변 경 대 비 표

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 코리아증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 09 월 27 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 코리아증권자투자신탁[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 09 월 27 일

4. 대비표

| 구 분 | 변경사유 | 변 경 전 | 변 경 후 |
|---------------------|--|--|---|
| 제 2 부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 정보 업데이트 | - | <u>2023 년 09 월 27 일:</u> - 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) 증권외 대여/차입 거래의 목적 기재 |
| 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) | 집합투자기구 해지 위험: 투자신탁을 설정한 후 1 년(법시행령제 81 조제 3 항제 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 항제 1 호의 집합투자기구의 경우에는 설정 및 설립 이후 2 년)이 지난 후 |

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| | | | <p><u>1 개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원 미만인 경우 집합투자업자는 투자자의 동의없이 이 집합투자기구를 해지할 수 있는 위험이 있습니다.</u></p> <p><u>증권의 대여 또는 차입 거래 위험: 증권 대여 또는 차입 거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u></p> |
| 10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 | 정기갱신 | 이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 20.78%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 16.32%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다. |
| 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표 | 정기갱신 | | <u>정보 업데이트</u> |
| 제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 | 정기갱신 기업공시서식 | - | <u>정보 업데이트</u> - 주식의 매매회전을 추가 |

| | | | |
|--|----------------|---|---|
| <p>환매현황</p> <p>3. 집합투자기구의 운용실적 (세전기준)</p> | <p>작성기준 반영</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. 운용자산규모</p> | <p>정기갱신</p> | - | <p><u>정보 업데이트</u></p> |