

# 변 경 대 비 표

## [신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 Smart Up Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]

## 2. 주요 변경내용

- 주주 변경에 따른 집합투자업자 사명 변경 및 펀드명칭 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 11 월 16 일

## 4. 대비표

| 구 분       | 변경사유                   | 변 경 전   | 변 경 후   |
|-----------|------------------------|---|---|
| 펀드명칭      | 주주 변경에 따른 펀드명칭 변경      | 하나 UBS SmartUpPlus 포커스포트폴리오 증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]   | 하나 SmartUpPlus 포커스포트폴리오 증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]   |
| 제 1 조(목적) | 주주 변경에 따른 집합투자업자 사명 변경 | 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)에 의한집합투자기구로서 법이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 하나유비에스자산운용(주)와 신탁업자인 농협은행(주)가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다 | 이 신탁계약은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다)에 의한집합투자기구로서 법이 정하는 바에 따라 투자신탁의 설정, 투자신탁재산의 운용 및 관리를 함에 있어 집합투자업자인 하나자산운용(주)와 신탁업자인 농협은행(주)가 수행하여야 할 업무 등 필요한 사항과 수익자의 권리 및 의무에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다 |

|                          |                   |  |  |
|--------------------------|-------------------|--|--|
| 제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) | 주주 변경에 따른 펀드명칭 변경 | ①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나 UBS SmartUpPlus 포커스포트폴리오 증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]"으로 한다 | ①이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나 SmartUpPlus 포커스포트폴리오 증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]"으로 한다 |
| 부칙                       | -                 | (신설)   | 부 칙<br>(시행일) 이 신탁계약의 변경사항은 2023 년 11 월 16 일부터 시행한다.                              |

## [ 간이투자설명서 ]

1. 펀드명 : 하나 Smart Up Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]

### 2. 주요 변경내용

- 주주 변경에 따른 집합투자업자 사명 변경 및 펀드명칭 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 11 월 16 일

### 4. 대비표

| 구 분  | 변경사유   | 변 경 전   | 변 경 후  |
|------|--|---|--|
| 문서전반 | 주주 변경에 따른<br>집합투자업자<br>사명 변경 및<br>펀드명칭<br>변경 | 펀드명: <u>하나 UBS Smart Up<br/>Plus 포커스포트폴리오증권투자<br/>신탁(제 4 호)[주식혼합]</u>                 | 펀드명: <u>하나 Smart Up<br/>Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(<br/>제 4 호)[주식혼합]</u>              |
|      |  | 집합투자업자에 관한 사항:<br>- 집합투자업자명: <u>하나 UBS 자산운용(주)</u><br>- 홈페이지: <u>www.ubs-hana.com</u> | 집합투자업자에 관한 사항:<br>- 집합투자업자명: <u>하나자산운용(주)</u><br>- 홈페이지: <u>www.hanaam.com</u> |

[ 투자설명서(일괄신고서) ]

1. 펀드명 : 하나 Smart Up Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]

2. 주요 변경내용

- 주주 변경에 따른 집합투자업자 사명 변경 및 펀드명칭 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 11 월 16 일

4. 대비표

| 구 분  | 변경사유   | 변 경 전  | 변 경 후   |
|------|--|--|---|
| 문서전반 | 주주 변경에 따른<br>집합투자업자<br>사명 변경 및<br>펀드명칭<br>변경 | 펀드명: <u>하나 UBS Smart Up<br/>Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]</u>   | 펀드명: <u>하나 Smart Up<br/>Plus 포커스포트폴리오증권투자신탁(제 4 호)[주식혼합]</u>  |
|      |  | 집합투자업자에 관한 사항:<br>- 집합투자업자명:<br><u>하나 UBS 자산운용(주)</u><br>- 홈페이지: <u>www.ubs-hana.com</u><br>- 주요주주현황: <u>UBS AG,</u><br><u>하나증권(주)</u> | 집합투자업자에 관한 사항:<br>- 집합투자업자명:<br><u>하나자산운용(주)</u><br>- 홈페이지: <u>www.hanaam.com</u><br>- 주요주주현황: <u>하나증권(주)</u><br>- <u>회사연혁 업데이트</u> |