

변 경 대 비 표

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 설정 후 3 년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 12 월 22 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보 표지	설정 후 3 년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경	하나자산운용(주)는 이 투자신탁의 투자대상자산의 종류 및 위험도 등을 감안하여 2 등급으로 분류하였습니다.	하나자산운용(주)는 이 투자신탁의 <u>실제수익률</u> <u>변동성</u> 을 감안하여 2 등급으로 분류하였습니다.
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 뉴딜임팩트증권자투자신탁[주식]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 설정 후 3 년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경
- 소득세법 개정사항 반영 (2023.1.1 시행)
- 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 갱신

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 12 월 22 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	2023 년 12 월 22 일: <u>- 투자신탁 결산 후 정기갱신</u> <u>- 기업공시서식 작성기준 반영</u> <u>- 설정 후 3 년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경</u> <u>- 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항 갱신</u>
5. 가. 운용전문인력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
8. 나. 1) 투자대상	기업공시서식 작성기준 반영	-	<u>(주식) 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재</u>
10. 다. 기타 투자위험	기업공시서식 작성기준 반영	<u>(신설)</u>	<u>증권의 대여 또는 차입거래 위험: 증권의 대여 또는 차입 거래가 일어나는 펀드의 경우</u> <u>예탁결제원 등 시장참여자들의</u>

			<u>관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>
10.라. 이 집합투자기 구에 적합 한 투자자 유형	정기갱신 설정 후 3 년 경과에 따른 투자위험등급 산정기준 변경	<u>이 투자신탁은 국내 상장주식 등에 투자하는 모집합투자기구에 투자하는 집합투자기구로서 위험자산에 투자하지 않는 집합투자기구에 비하여 가격변동성 위험이 있으므로 '투자대상자산의 종류 및 위험도'를 기준으로 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다</u> 주) 이 투자신탁은 추후 설정기간이 3 년이 경과하는 경우 '최직근 결산일 기준 과거 3 년간 수익률 변동성'을 기준으로 투자위험 등급을 재산정 할 예정이며, 이 경우 투자위험 등급은 변경될 수 있습니다.	<u>이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 16.53%임에 따라 6 등급 중 2 등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</u> 주) 이 투자신탁은 추후 매 결산시마다 변동성을 재측정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변동될 수 있습니다.
13. 나. 집합투자기 구에 부과되는 보수 및 비용 13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준 예시표	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
14. 나. 4) 연금저축계좌 가입자에 대한	소득세법 개정사항 반영 (2023.1.1 시행)	-	<u>연금저축계좌 관련 소득세법 개정사항 반영</u> - <u>세액공제 한도금액 상향</u>

과세: 종류 C-P, C-PE 수익증권 가입자			<u>(4 백만원→6 백만원)</u> - 분리과세 선택 (연금수령액 1,200 만원 초과시 연금소득분리과세 선택가능) - 기타
5) 퇴직연금제도 의 세제: 종류 C-P2, C-P2E 수익증권 가입자			<u>퇴직연금 관련 소득세법</u> <u>개정사항 반영</u> - 세액공제 한도금액 상향 <u>(7 백만원→9 백만원)</u> - 분리과세 선택 (연금수령액 1,200 만원 초과시 연금소득분리과세 선택가능) - 기타
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구 의 운용실적 (세전기준)	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u> - 주식의 매매회전을 추가 - 증권의 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 추가 - 운용과정에서 발생하는 거래비용 추가
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 다. 최근 2 개사업 연도 요약 재무내용 1. 라. 운용자산규모	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
제 5 부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
6. 집합투자업자 의 고유재산 투자에 관한	집합투자업자 의 고유재산 투자에 관한 사항 갱신	<u>고유재산 의무투자에 관한 사항 기재</u>	<u>해당사항 없음 (고유재산 의무투자기간 종료에 따른 회수 (2023 년 11 월 17 일))</u>

사항			
----	--	--	--