

변 경 대 비 표

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 파워 1.5 배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 12 월 22 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 파워 1.5 배레버리지인덱스증권투자신탁[주식-파생형]

2. 주요 변경내용

- 투자신탁 결산 후 정기갱신
- 기업공시서식 작성기준 반영
- 소득세법 개정사항 반영 (2023.1.1 시행)

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	-	<u>2023 년 12 월 22 일:</u> - 투자신탁 결산 후 정기갱신 - 기업공시서식 작성기준 반영
5. 가. 운용전문인력	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>
8. 가. 투자대상	기업공시서식 작성기준 반영	-	<u>(주식) 증권의 대여/차입 거래의 목적 기재</u>
8. 나. 투자제한	기재사항 보완	한도초과: 보유하고 있는 투자대상자산의 가격변동, 투자신탁재산의 일부해지, 담보권의 실행 등 권리행사 등의 사유로 인하여 불가피하게 집합투자규약 제 18 조제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 5 호, 제 19 조 6 호 가목 및 라목에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지	한도초과: 보유하고 있는 투자대상자산의 가격변동, 투자신탁재산의 일부해지, 담보권의 실행 등 권리행사 등의 사유로 인하여 불가피하게 집합투자규약 제 18 조제 5 호 내지 제 9 호, 제 19 조제 2 호 내지 제 5 호, 제 19 조 6 호 가목 및 라목에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 <u>법시행령</u>

		<p>투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 1.~5. (생략)</p> <p>단, 상기의 기간에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 해당 호에 따른 기간까지 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 1.~3. (생략)</p>	<p>제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 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. 1.~3. (현행과 같음)</p>
10. 다. 기타 투자위험	기업공시서식 작성기준 반영	(신설)	<p>증권의 대여 또는 차입거래 위험: 증권의 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.</p>
10.라. 이 집합투자기구 에 적합한 투자자 유형	정기갱신	<p>이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 32.72%임에 따라 6 등급 중 1 등급에 해당되는 수준(매우 높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p>	<p>이 투자신탁은 실제 수익률 변동성[최직근 결산일 기준 이전 3 년간 주간 수익률의 표준편차(연율화)]이 26.06%임에 따라 6 등급 중 1 등급에 해당되는 수준(매우 높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p>
13. 나. 집합투자기구 에 부과되는 보수 및 비용	정기갱신	-	정보 업데이트
13. 다. 판매수수료 및 보수·비용 연간기준			

예시표			
14. 나. 6) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세: 종류 C- P, C-PE 수익증권 가입자	소득세법 개정사항 반영 (2023.1.1 시행)	-	<u>연금저축계좌 관련 소득세법</u> <u>개정사항 반영</u> - <u>세액공제한도금액</u> <u>상향</u> <u>(4 백만원→6 백만원)</u> - <u>분리과세 선택 (연금수령액</u> <u>1,200 만원 초과시</u> <u>연금소득분리과세 선택가능)</u> - <u>기타</u>
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> - <u>주식의 매매회전을 추가</u> - <u>증권의 대여/차입 거래로 인해</u> <u>발생한 수익 또는 비용 내역 추가</u> - <u>운용과정에서 발생하는</u> <u>거래비용 추가</u>
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 다. 최근 2 개사업 연도 요약 재무내용 1. 라. 운용자산규모	정기갱신	-	<u>정보 업데이트</u>