

# 변경대비표

## [간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 IT 코리아청년형소득공제장기증권투자신탁[주식]

## 2. 주요 변경내용

- 아시아펀드패스포트 규정 준수를 위한 참조지수 삭제, 비교지수 도입
- 실제 투자대상 아닌 불필요한 투자대상자산 삭제에 따른 투자위험 문구 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2025 년 01 월 07 일

## 4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
요약정보- 표지	기재사항 보완	이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 중 IT 관련 기업의 주식에 투자하기 때문에 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 특정 섹터에 집중 투자하는 경우 분산투자 된 다른 투자신탁에 비해 투자원금액 손실위험이 높은 포트폴리오 집중위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.	이 투자신탁은 투자신탁재산을 국내주식 중 IT 관련 기업의 주식에 <b>주로(60%이상)</b> 투자하기 때문에 유가증권의 가격변동, 이자율 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한 특정 섹터에 집중 투자하는 경우 분산투자 된 다른 투자신탁에 비해 투자원금액 손실위험이 높은 포트폴리오 집중위험 등이 있으므로 투자에 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
요약정보- 투자목적 및 전략	아시아펀드패스 포트 규정 준수를 위한 참조지수 삭제, 비교지수 도입	* <u>참고지수(Referencemark)</u> : <u>KOSPI 전기전자 Index 100%</u> 주 1) 이 <u>집합투자기구는</u> <u>국내주식시장에 상장된</u> <u>주식(IT 관련주식)에 자산의</u> <u>대부분을 투자하는 모투자신탁을</u> <u>주된 투자대상으로 하여 수익을</u> <u>추구하는 집합투자기구로서,</u> <u>KOSPI 전기전자 Index 100%를</u>	* <u>비교지수(Benchmark) : KOSPI</u> <u>100%</u> 주 1) 이 <u>집합투자기구는</u> <u>국내주식시장에 상장된</u> <u>주식(IT 관련주식)을 주된(60%</u> <u>이상) 투자 대상으로 하는</u> <u>모투자신탁을 주된 투자대상으로</u> <u>하여 수익을 추구하는</u> <u>집합투자기구로서, 비교지수 대비</u>

		참고지수로 하고 있습니다. 그러나 모투자신탁이 동일종목 10% 투자한도 등 법률적 제약요인 등으로 인하여 이 지수를 구성하고 있는 종목 및 투자비중에 따라 투자를 할 수가 없습니다. 따라서 이 지수는 단순한 수익률 비교 등의 목적으로만 활용합니다. 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 참고지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.	초과성과를 달성하기 위한 액티브 운용을 적용하며, 그 결과 비교지수와 의 성과에 큰 괴리가 발생할 수 있습니다. 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.
요약정보- 투자실적추이(연평균수익률)	정보 업데이트 아시아펀드패스 포트 규정 준수를 위한 참조지수 삭제, 비교지수 도입	- * 참고지수(Referencemark) : KOSPI 전기전자 Index 100%	정보업데이트 * 비교지수 = KOSPI 100%  상기의 비교지수는 2025 년 01 월 07 일부터 적용됩니다.
요약정보- 운용전문인력	정보업데이트	-	정보업데이트
요약정보- 주요투자위험	오기재사항 정정          실제 투자대상 아닌 불필요한 투자대상자산	<b>시장위험 및 개별위험:</b> 집합투자재산을 <u>어음</u> 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.  <b>이자율 변동위험:</b> 일반적으로 채권 및 어음 의 가격은 이자율의 변동에 따라 변동됩니다. 이자율이	<b>시장위험 및 개별위험:</b> 집합투자재산을 국내 <u>상장주식</u> 등에 투자함으로써 투자증권의 가격변동, 이자율 변동 등 기타 거시경제지표의 변화에 따른 위험에 노출됩니다. 또한, 신탁재산의 가치는 투자대상종목 발행회사의 영업환경, 재무상황 및 신용상태의 악화에 따라 급격히 변동될 수 있습니다.  (삭제)

	삭제에 따른 투자위험 문구 변경 및 삭제	하락하면 채무증권의 가격의 상승에 의한 자본이득이 발행하나, 이자율이 상승하면 채무증권의 자본손실이 발생합니다. 따라서 채무증권을 만기까지 보유하지 않고 중도에 매도하는 경우에는 시장 상황에 따라 손실 또는 이득이 발생할 수 있습니다.	
--	------------------------------	--	--

### [투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 IT 코리아청년형소득공제장기증권자투자신탁[주식]

### 2. 주요 변경내용

- 모투자신탁의 투자 제한 변경, 실제 투자대상 아닌 불필요한 투자대상자산 삭제
- 아시아펀드패스포트 규정 준수를 위한 참조지수 삭제, 비교지수 도입
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2013.11.29 시행)
- 고유재산투자계획 추가

3. 변경효력발생(예정)일 : 2025 년 01 월 07 일

### 4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자지 구의 연혁	정보 업데이트	-	<p><u>2025 년 01 월 07 일</u></p> <p><u>: - 모투자신탁의 투자제한 변경,</u></p> <p><u>실제 투자대상 아닌 불필요한</u></p> <p><u>투자대상자산 삭제</u></p> <p><u>- 아시아펀드패스포트 규정 준수를</u></p> <p><u>위한 참조지수 삭제, 비교지수</u></p> <p><u>도입</u></p> <p><u>- 자본시장법 시행령 개정사항</u></p> <p><u>반영</u></p>

			- <u>고유재산투자계획 추가</u>
5. 운용전문인력에 관한사항가. 운용전문인력	정보 업데이트	-	정보 업데이트
8. 가. 2) 모두자신탁의 투자대상	<p>실제 투자대상 아닌 불필요한 투자대상자산 삭제</p> <p>자본시장법 시행령 개정사항 반영(2013.11.29 시행)</p>	<p>2. 채권</p> <p>3. 자산유동화증권</p> <p>4. 어음</p> <p>5. <u>주식및채권관련장내파생상품</u>: 법제 5 조제 1 항및제 2 항의 규정에 의한 <u>장내파생상품</u>으로서 <u>주식·채권이나 주식·채권의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것</u></p> <p>6. <u>금리스왑거래</u></p> <p>9. <u>증권의 차입</u></p> <p>10. <u>증권의 차입</u></p> <p>11. 기타: 법시행령 제 268 조제 3 항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 (그 외 자산은 변경 없음)</p> <p>유동성자산: 나. 금융기관에의 예치(만기 1 년 이내인 상품에 한함) (그외 유동성자산은 변경사항 없음)</p> <p>상기 내용에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>주식, 채권, 자산유동화증권 및 어음</u>에 대한</p>	<p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>2. <u>주식관련 장내파생상품</u> : 법제 5 조제 1 항및제 2 항의 규정에 의한 <u>장내파생상품</u>으로서 <u>주식이나 주식의 가격, 이자율, 지표, 단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 연계된 것</u></p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p> <p>5. 기타: 법시행령 제 268 조제 4 항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래 (그외 자산은 변경 없음)</p> <p>유동성자산 (삭제)</p> <p>(그외 유동성자산은 변경사항 없음)</p> <p>상기 내용에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>주식, 집합투자증권</u> 등에 대한 투자한도를 적용하지</p>

		<p>투자한도를 적용하지 아니합니다. 다만, 다음 제 4 호 및 제 5 호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15 일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용합니다.</p> <p>1.~4. (생략)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 상지에서 열거한 주식, 채권, 자산유동화증권 및 어음의 규정을 위반하게 되는 경우</p>	<p>아니합니다. 다만, 다음 제 4 호 및 제 5 호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15 일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 운용합니다.</p> <p>1.~4. (현행과 같음)</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 상지에서 열거한 주식, <u>집합투자증권</u> 등의 규정을 위반하게 되는 경우</p>
<p>8. 나.2) 모투자신탁의 투자제한</p>	<p>아시아펀드패스 포트 규정 준수를 위한 투자 제한 등 변경</p>	<p>- 동일종목 투자제한</p> <p>이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제 80 조제 3 항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 봅니다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있습니다.</p> <p>가. <u>국채증권, 한국은행법 제 69 조에 따른</u></p>	<p>- 동일종목 투자제한</p> <p>이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권(집합투자증권을 제외하되, 법 시행령 제 80 조제 3 항에서 규정하는 원화로 표시된 양도성 예금증서, 기업어음증권 외의 어음, 대출채권·예금·금융위원회가 정하여 고시하는 채권(債權)을 포함한다)에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 <u>보며, 비교지수 구성 종목의 경우 동일법인 또는 동일 기업집단과 관련된 증권 투자는 비교지수 내 동일법인 또는 동일 기업집단과 관련된 증권 구성비중에 2%를 더한 비중을 넘지 않습니다.</u> 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있습니다.</p> <p><u>(삭제)</u></p>

		<p>한국은행통화안정증권 및 국가나 지방자치단체가 원리금의 지급을 보증한 채권에 투자신탁 자산총액의 100%까지 투자하는 경우</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 파생결합증권, 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서, 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 총리령으로 정하는 국가가 발행한 채권, 자산유동화에 관한 법률 제 31 조에 따른 사채 중 후순위 사채권 또는 같은 법 제 32 조에 따른 수익증권 중 후순위 수익증권(집합투자계약에서 후순위 사채권 또는 후순위 수익증권에 금융위원회가 정하여 고시하는 비율 이상 투자하는 것을 정한 집합투자기구만 해당한다)</p> <p>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는</p>	(삭제)
--	--	--	------

		<p><u>주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권,</u></p> <p><u>상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</u></p> <p><u>다.</u> 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액이 100 분의 10 을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1 개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1 개월간 적용합니다.</p>	<p><u>가.</u> 동일법인 등이 발행한 지분증권(그 법인 등이 발행한 지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 시가총액이 100 분의 10 을 초과하는 경우에 그 시가총액 비중까지 투자하는 경우. 이 경우 시가총액비중은 유가증권시장, 코스닥시장 또는 해외 증권시장별로 매일의 그 지분증권의 최종시가의 총액을 그 시장에서 거래되는 모든 종목의 최종시가의 총액을 합한 금액으로 나눈 비율을 1 개월간 평균한 비율로 계산하며, 매월 말일을 기준으로 산정하여 그 다음 1 개월간 적용합니다. <u>다만, 비교지수 구성 종목의 경우 동일 법인 또는 동일 기업집단 관련된 증권 투자는 비교지수 내 동일법인 또는 동일 기업집단 관련된 증권 구성 비중에 2%를 더한 비중을</u></p>
--	--	--	--

		<p>- 집합투자증권 투자제한</p> <p>투자신탁자산을 집합투자증권(법제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</p> <p>가. 이 투자신탁 자산총액의 <u>20%</u>를 초과하여 같은 집합투자기구(법제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위.</p> <p><u>다만,</u></p> <p><u>상장지수집합투자기구(투자자 보호 등을 고려하여 금융투자업규정 제 4-52 조 제 2 항에서 정하는 상장지수집합투자기구에 한정한다)의</u> 집합투자증권의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 <u>30%까지 투자할 수 있습니다.</u></p> <p>나. ~마. (생략)</p> <p>- 파생상품투자제한</p> <p>- 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 <u>100%</u>를 초과하여 투자하는 행위.</p> <p>- 같은 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 이 투자신탁 자산총액의 <u>10%</u>를 초과하여 투자하는 행위</p>	<p><u>넘지 않으며 최대 25%를 넘지 않습니다.</u></p> <p>- 집합투자증권 투자제한</p> <p>투자신탁자산을 집합투자증권(법제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자증권을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 운용함에 있어서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위</p> <p>가. 이 투자신탁 자산총액의 <u>10%</u>를 초과하여 같은 집합투자기구(법제 279 조 제 1 항의 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 투자하는 행위.</p> <p>나. ~마. (현행과 같음)</p> <p>- 파생상품투자제한</p> <p>- 파생상품매매에 따른 위험평가액이 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 뺀 가액의 <u>10%</u>를 초과하여 투자하는 행위.</p> <p><u>(삭제)</u></p>
--	--	--	--



		<p>- 법 시행령 제 80 조제 5 항에서 정하는 적격 요건을 갖추지 못한자와 장외파생상품을 매매하는 행위</p> <p>(신설)</p> <p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 가. 2) 모투자신탁의 투자대상인 주식및채권관련장내파생상품에의 투자, <u>금리스왑거래</u>, <u>집합투자증권에의 투자</u>, <u>환매조건부 매도</u>, <u>투자증권의 대여</u>, <u>증권의 차입에 관한 투자</u>한도 및 나. 2) 모투자신탁의 투자제한 중 동일종목 투자제한, 집합투자증권 투자제한, 동일법인 발행 지분증권 투자제한 및 파생상품 투자제한 한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1.~5. (생략)</p>	<p><b>(삭제)</b></p> <p>주 1) '동일 기업집단'이라 함은 금융투자업규정 별표 16 의 2 의 기업집단을 말하며, 기업집단은 아래요건 중 하나를 충족해야 합니다.</p> <p>1) 한 기업의 의결권 주식의 과반 이상을 보유할 것</p> <p>2) 한 기업의 재무상 혹은 운영 정책의 의사결정에 영향을 미칠 것</p> <p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 가. 2) 모투자신탁의 투자대상인 주식관련장내파생상품에의 투자, 환매조건부 매도에 관한 투자한도 및 나. 2) 모투자신탁의 투자제한 중 동일종목 투자제한, 집합투자증권 투자제한, 동일법인 발행 지분증권 투자제한 및 파생상품 투자제한 한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 법시행령 제 81 조제 3 항으로 정하는 기간까지는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다.</p> <p>1.~5. (현행과 같음)</p>
9. 투자전략	가. 아시아펀드패스 포트 규정을 준수할 위한	<p>(자투자신탁 및 모투자신탁 동일)</p> <p>2) <u>참조지수(Referencemark):</u></p>	<p>(자투자신탁 및 모투자신탁 동일)</p> <p>2) <b>비교지수(Benchmark) : KOSPI</b></p>

	참조지수 삭제, 비교지수 도입	<p>KOSPI 전기전자 Index 100%</p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식(IT 관련주식)에 자산의 대부분을 투자하므로 KOSPI 전기전자 Index 100%를 참고지수로 하고 있습니다. 그러나 동일종목 10% 투자한도 등 법률적 제약요인 등으로 인하여 이 지수를 구성하고 있는 종목 및 투자비중에 따라 투자를 할 수가 없습니다. 따라서 이 지수는 단순한 수익률 비교 등 의 목적으로만 활용합니다. 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 참고지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p>주 2) 이 투자신탁은 적극적 운용을 통한 초과수익률을 추구하고 있습니다. 이에 따라 비교지수나 참고지수를 단순히 추적하는 인덱스형 집합투자기구에 비하여 주식 등의 매매에 따른 거래비용이 더 발생할 수 있으며, 이는 집합투자기구의 성과가 줄어드는 원인이 될 수 있습니다.</p>	<p><b>100%</b></p> <p>주 1) 이 집합투자기구는 국내주식시장에 상장된 주식(IT 관련주식)을 주된(60% 이상) 투자 대상으로 하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하여 수익을 추구하는 집합투자기구로서, 비교지수 대비 초과성과를 달성하기 위한 액티브 운용을 적용하며, 그 결과 비교지수와의 성과에 큰 괴리가 발생할 수 있습니다. 이 지수는 다른 지수로 변경될 수 있으며, 비교지수가 변경되는 경우 집합투자업자의 인터넷 홈페이지에 공시될 것입니다.</p> <p><b>(삭제)</b></p>
<b>10.나. 특수위험</b>	투자위험 추가기재	=	<p>적극적매매위험:</p> <p>이 집합투자기구는 투자목적 달성을 위해 적극적인 매매전략을 수행할 수 있으며, 통상 이러한 전략은 상대적으로 높은 매매비용을 수반하는 경향이 있습니다. 또한, 동 전략은 일반적으로 시장수익률과 괴리가 클 수 있으므로, 기대수준이 시장수익률 수준인 투자자에게는 적합하지 않습니다.</p>

10.다. 기타위험	투자대상 삭제에 따른 해당 위험 삭제	<p><u>증권의 대여 또는 차입 거래 위험:</u>  <u>증권의 대여 또는 차입 거래가</u>  <u>일어나는 펀드의 경우 예탁결제원</u>  <u>등 시장참여자들의 관리로 발생할</u>  <u>가능성은 극히 낮으나 해당</u>  <u>대차증권의 미상환, 관련 담보의</u>  <u>부족 등의 위험이 발생할 수</u>  <u>있습니다.</u></p> <p><u>이자율변동위험: 일반적으로 채권</u>  <u>등 채무증권의 가격은 이자율의</u>  <u>변동에 따라 변동됩니다. 이자율이</u>  <u>하락하면 채무증권의 가격의</u>  <u>상승에 의한 자본이득이 발행하나,</u>  <u>이자율이 상승하면 채무증권의</u>  <u>자본손실이 발생합니다. 따라서</u>  <u>채무증권을 만기까지 보유하지</u>  <u>않고 중도에 매도하는 경우에는</u>  <u>시장 상황에 따라 손실 또는</u>  <u>이득이 발생할 수 있습니다.</u></p>	<p>(삭제)</p> <p>(삭제)</p>
제 3 부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1.재무정보 2.연도별설정 및 환매현황	정보 업데이트	-	정보 업데이트
3. 집합투자기 구의 운용실적(세 전기준)	정보업데이트 아시아펀드패스 포트 규정 준수를 위한 참조지수 삭제, 비교지수 도입	<p>-</p> <p>주 1) <u>참고지수: KOSPI 전기전자</u>  <u>Index 100%</u></p> <p>주 2) <u>참고지수의 수익률에는</u>  <u>운용보수 등 집합투자기구에</u>  <u>부과되는 보수 및 비용이 반영되지</u>  <u>않았습니다.</u></p>	<p>정보업데이트</p> <p>주 1) <u>비교지수: KOSPI 100%</u>  <u>상기의 비교지수는 2025 년 01 월</u>  <u>07 일부터 적용됩니다.</u></p> <p>주 2) <u>비교지수의 수익률에는</u>  <u>운용보수 등 집합투자기구에</u>  <u>부과되는 보수 및 비용이 반영되지</u>  <u>않았습니다.</u></p>
제 4 부 집합투자기구 관련 회사에 관한 사항			
1. 라. 운용자산규 모	정보 업데이트	-	정보 업데이트

제 5 부 기타투자자보호를 위해 필요한 사항			
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	고유재산 투자 기재	해당사항없음	(변경 후 1)

**(변경 후 1)**

모투자신탁[하나 IT 코리아증권모투자신탁(주식)]에 투자하는 하나 IT 코리아증권자투자신탁(제 1 호)[주식]을 통해 고유재산을 투자합니다.

※ 하나 IT 코리아증권자투자신탁(제 1 호)[주식]의 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항

구분	내용
투자주체	하나자산운용주식회사
투자목적	펀드 성과 공유를 통한 책임운용 강화로 투자자의 신뢰도 제고
투자시기	하나IT코리아증권자투자신탁(제1호)(JPY)[주식]의 등록일로부터 1개월 이내
투자금액	2억원
투자기간	투자일로부터 최소 3년이상. 다만, 3년 이전에 투자신탁 신탁계약이 종료되는 경우 신탁계약서상 존속기한까지
투자금 회수계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 위의 투자기간이 경과한 시점부터 2회 이상 분할하여 회수하는 것을 원칙으로 하되, 투자금이 펀드 수탁고의 5% 미만일 경우에는 일시 회수 가능</li> <li>- 분할 회수는 회차별로 1개월 이상의 시차를 두며, 1회당 회수금액은 투자금의 50% 이내</li> <li>* 투자금 환매시에는 자산운용보고서상 환매결과를 기재하고 집합투자업자 홈페이지에 공시</li> </ul>

주 1) 집합투자업자의 고유재산 투자금액은 상기의 의무투자금액 외 추가로 납입할 수 있으며, 추가로 납입한 금액은 의무투자기간 이전에 시장상황에 따라 회수할 수 있습니다.

주 2) 의무투자기간이 경과하기 이전에 다음과 같은 사유가 발생하는 경우에는 투자금을 회수할 수 있습니다.

- 당연 해지사유 발생
- 소규모 펀드로서 임의해지 하고자 하는 경우
- 다른 모펀드의 자펀드로 편입(신규 설정 후 6 개월이 되는 날 설정액이 15 억원에 미달하여 집합투자계약에서 정한 방법에 의해 다른 모펀드의 자펀드로 편입)되는 경우 또는 소규모 펀드 정리를 위해 모펀드를 교체하거나 이전하는 경우
- 다른 투자자의 전액 환매로 해지·해산하는 경우

주 3) 의무투자기간이 경과하기 전에 집합투자업자가 변경되는 경우 펀드를 이전 받는 집합투자업자가 자사펀드 투자 의무를 승계합니다.

주 4) 의무투자기간 종료 1 개월 이전에 투자금 회수에 대한 내용을 투자자에게 통지하고 집합투자업자 홈페이지를 통하여 공시할 예정입니다.

주 5) 투자자는 집합투자업자의 고유재산 투자내역을 확인하시고 귀하의 투자경력이나 투자성향에 적합한 상품인지 신중한 투자결정을 하시기 바랍니다.