

# 변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나 UBS 피가로인덱스증권투자신탁[주식-파생형]

## 2. 주요 변경내용

- 투자대상자산 '금리스왑거래' 삭제
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2021 년 08 월 06 일

## 4. 대비표

### [ 신탁계약서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 17 조(투자 대상자산 등)	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 6. <u>금리스왑거래</u>	①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제 4 조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 6. <u>(삭제)</u>
제 18 조(투자 대상자산 취득한도)	집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 5. <u>금리스왑거래는 거래시점에서 교환하는 약정이자의 산출근거가 되는 채권 또는 채무증서의 총액이 투자신탁이 보유하는 채권 또는 채무증서 총액의 100% 이하가 되도록 한다.</u>	집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 5. <u>(삭제)</u>
제 44 조(집합 투자업자 또는 신탁업자의 변경)	①~③ (생략) <신설>	①~③ (현행과 동일) <u>④제 1 항에 따라 집합투자업자 또는 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제 39 조와는 별도로 투자신탁 보수를</u>

		<p>지급해야 하며, 이는 다음 각 호에 의하여  <u>집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가  투자신탁재산에서 인출한다. 단,  집합투자업자 또는 신탁업자가  집합투자업자 또는 신탁업자의 변경에  동의한 경우, 또는 법 제 64 조제 1 항에  해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.</u></p> <p>1. 보상금액: 제 39 조제 3 항 각호에  따른 보수율 * 변경시행일 전일의  투자신탁 순자산총액 * 제 2 호의  대상기간 일수</p> <p>2. 대상기간: 변경시행일로부터  6 개월간. 단, 신탁계약 종료일이 정해져  있고 변경 시행일로부터 신탁계약기간  종료일까지의 신탁계약기간이 6 개월  미만인 투자신탁의 경우에는 변경  시행일로부터 신탁계약기간  종료일까지로 한다.</p> <p>3. 지급시기: 이 투자신탁의 신탁계약  변경시행일</p> <p>⑤집합투자업자 또는 신탁업자는 제 4 항  적용과는 별도로 손해가 발생할 경우  수익자를 상대로 손해배상을 청구할 수  있다.</p>
--	--	---

[ 간이투자설명서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후																							
[요약정보]	투자비용 (생략)	투자비용 (동종유형총보수 업데이트)																							
	<총보수·비용 신설>	<table><tr><th rowspan="2">클래스 종류</th><th colspan="5">투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)</th></tr><tr><th>판매 수수료</th><th>총 보수</th><th>판매 보수</th><th>동종유형 총보수</th><th>총보수· 비용</th></tr><tr><td>수수료미징구-오프라인(C)</td><td>없음</td><td>0.2000</td><td>0.1000</td><td>1.44</td><td>0.2021</td></tr><tr><td>수수료미징구-온라인(C-E)</td><td>없음</td><td>0.1500</td><td>0.0500</td><td>0.99</td><td>0.1521</td></tr></table>	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)					판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수· 비용	수수료미징구-오프라인(C)	없음	0.2000	0.1000	1.44	0.2021	수수료미징구-온라인(C-E)	없음	0.1500	0.0500	0.99	0.1521
	클래스 종류	투자자가 부담하는 수수료, 총보수 및 비용 (연간, %)																							
		판매 수수료	총 보수	판매 보수	동종유형 총보수	총보수· 비용																			
수수료미징구-오프라인(C)	없음	0.2000	0.1000	1.44	0.2021																				
수수료미징구-온라인(C-E)	없음	0.1500	0.0500	0.99	0.1521																				

	<b>운용전문인력</b> (생략)	<b>운용전문인력</b> (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)
--	-----------------------	---

[ 투자설명서(일괄신고서) ]

구 분	변 경 전	변 경 후										
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	2.집합투자기구의 종류 및 형태 <신설>	2.집합투자기구의 종류 및 형태 바. 고난도금융투자상품 : 해당사항 없음										
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2021 년 08 월 06 일 - 투자대상자산 '금리스왑거래' 삭제 - 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영										
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (운용경력, 운용현황, 수익률 업데이트)										
	8.집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 <table><tr><th>구분</th><th>투자비율</th><th>내용</th></tr><tr><td>5. 금리스왑거래</td><td>채권 또는 채무증서총액의 100% 이하</td><td>거래의 상대방과 서로 다른 약정이자를 약정된 시기에 교환하는 거래</td></tr></table>	구분	투자비율	내용	5. 금리스왑거래	채권 또는 채무증서총액의 100% 이하	거래의 상대방과 서로 다른 약정이자를 약정된 시기에 교환하는 거래	8.집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>5. (삭제)</td><td>(삭제)</td></tr></table>	구분	내용	5. (삭제)	(삭제)
구분	투자비율	내용										
5. 금리스왑거래	채권 또는 채무증서총액의 100% 이하	거래의 상대방과 서로 다른 약정이자를 약정된 시기에 교환하는 거래										
구분	내용											
5. (삭제)	(삭제)											
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (생략)	13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (동종유형총보수 업데이트)										
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (생략)  라. 운용자산규모 (생략)	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 (업데이트)  라. 운용자산규모 (업데이트)										