

변경대비표

[신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 라이프플랜퇴직연금 Balance 증권투자신탁[주식]

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 라이프플랜퇴직연금 Balance 증권투자신탁[주식] | 하나 라이프플랜퇴직연금 Balance 증권투자신탁[주식] |
| 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 (주)신한은행이 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 (주)신한은행이 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 | ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나 UBS | ① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 "하나 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | <u>라이프플랜퇴직연금 Balance 증</u> <u>권자투자신탁[주식]"으로 한다</u> | <u>라이프플랜퇴직연금 Balance 증</u> <u>권자투자신탁[주식]"으로 한다</u> |
| 부칙 | - | (신설) | <u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 신탁계약의</u> <u>변경사항은 2023 년 11 월</u> <u>16 일부터 시행한다.</u> |

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 라이프플랜퇴직연금 Balance 증권자투자신탁[주식]

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 집합투자업자 사명 변경 및 펀드명칭 변경 | 펀드명: <u>하나</u> UBS 라이프플랜퇴직연금 Balance 증 권자투자신탁[주식] | 펀드명: <u>하나</u> <u>라이프플랜퇴직연금 Balance 증권자</u> <u>투자신탁[주식]</u> |
| | | 집합투자업자에 관한 사항: - 집합투자업자명: <u>하나 UBS 자산운용(주)</u> - 홈페이지: <u>www.ubs-hana.com</u> | 집합투자업자에 관한 사항: - 집합투자업자명: <u>하나자산운용(주)</u> - 홈페이지: <u>www.hanaam.com</u> - 주요주주현황: <u>하나증권(주)</u> |

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 라이프플랜퇴직연금 Balance 증권자투자신탁[주식]

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 집합투자업자 사명 변경 및 펀드명칭 변경 | 펀드명: <u>하나</u> UBS 라이프플랜퇴직연금 Balance 증 권자투자신탁[주식] | 펀드명: <u>하나</u> <u>라이프플랜퇴직연금 Balance 증권자</u> <u>투자신탁[주식]</u> |
| | | 집합투자업자에 관한 사항: - 집합투자업자명: <u>하나 UBS 자산운용(주)</u> - 홈페이지: <u>www.ubs-hana.com</u> - 주요주주현황: <u>UBS AG,</u> <u>하나증권(주)</u> | 집합투자업자에 관한 사항: - 집합투자업자명: <u>하나자산운용(주)</u> - 홈페이지: <u>www.hanaam.com</u> - 주요주주현황: <u>하나증권(주)</u> - <u>회사연혁 업데이트</u> |