

# 변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나 UBS 코리아장기소득공제전환형증권자투자신탁[주식]

## 2. 주요 변경내용

- 해지된 모투자신탁 삭제

3. 변경효력발생(예정)일 : 2020 년 03 월 11 일

## 4. 대비표

### [ 신탁계약서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후
제 3 조(집합투자 자기구의 명칭 등)	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1.하나 UBS 코리아증권모투자신탁[주식] 2.하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]	④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1.<삭제> (순차적 연번 적용)

### [ 간이투자설명서 ]

구 분	변 경 전	변 경 후						
[요약정보]	<div>투자목적 및 전략</div> <div>[모투자신탁의 투자목적]</div> <table><tr><td>모투자신탁 명칭</td><td>하나 UBS 코리아증권모투자 신탁 [주식]</td></tr><tr><td>모투자신탁의 투자목적</td><td>(생략)</td></tr><tr><td>모투자신탁의 투자전략</td><td>(생략)</td></tr></table> <div>투자비용(동종유형 총보수) (생략)</div> <div>운용전문인력 (생략)</div>	모투자신탁 명칭	하나 UBS 코리아증권모투자 신탁 [주식]	모투자신탁의 투자목적	(생략)	모투자신탁의 투자전략	(생략)	<div>투자목적 및 전략</div> <div>[모투자신탁의 투자목적]</div> <div>&lt;삭제&gt;</div> <div>투자비용(동종유형 총보수) (업데이트)</div> <div>운용전문인력 (업데이트)</div>
모투자신탁 명칭	하나 UBS 코리아증권모투자 신탁 [주식]							
모투자신탁의 투자목적	(생략)							
모투자신탁의 투자전략	(생략)							

[ 투자설명서(일괄신고서) ]

구 분	변 경 전	변 경 후																		
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항	1.집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] 하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식] (87055)	1.집합투자기구의 명칭 [모집합투자기구의 명칭] <삭제>																		
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2020 년 03 월 11 일 - 해지된 모투자신탁 (하나 UBS 코리아증권모투자신탁[주식]) 삭제																		
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (생략)	5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (업데이트)																		
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형구조 이 집합투자기구는 법 제 233 조에 의거한 모자형집합투자기구로써 그 구조는 아래와 같습니다. <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th></tr><tr><td>하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식] 하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table>  [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <table><tr><th colspan="2">모투자신탁명</th><th>주요 투자대상 및 전략</th></tr><tr><td rowspan="3">하나 UBS 코리아 증권모투 자신탁[주 식]</td><td>주요투자 대상</td><td>주식 70% 이상, 채권 30% 이하</td></tr><tr><td>투자목적</td><td>국내 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구</td></tr><tr><td>주요투자</td><td>- 국내 경제에 대한 전망 등 을 고려하여 국내주식 등</td></tr></table>	투자대상	투자 비율	하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식] 하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]	90% 이상	모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략	하나 UBS 코리아 증권모투 자신탁[주 식]	주요투자 대상	주식 70% 이상, 채권 30% 이하	투자목적	국내 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구	주요투자	- 국내 경제에 대한 전망 등 을 고려하여 국내주식 등	6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형구조 이 집합투자기구는 법 제 233 조에 의거한 모자형집합투자기구로써 그 구조는 아래와 같습니다. <table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th></tr><tr><td>하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table>  [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] <삭제>	투자대상	투자 비율	하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]	90% 이상
투자대상	투자 비율																			
하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식] 하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]	90% 이상																			
모투자신탁명		주요 투자대상 및 전략																		
하나 UBS 코리아 증권모투 자신탁[주 식]	주요투자 대상	주식 70% 이상, 채권 30% 이하																		
	투자목적	국내 주식시장의 상승에 따른 수익을 추구																		
	주요투자	- 국내 경제에 대한 전망 등 을 고려하여 국내주식 등																		
투자대상	투자 비율																			
하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁(제 1 호)[주식]	90% 이상																			

		전략  및 위험관리	에 투자신탁의 대부분을 투자하고 나머지 재산을 국공채, 신용등급 A- 또는 그 이상의 등급을 가진 우량 채권, 예금 및 유동성 자산 등에 투자합니다.  - 투자가치에 초점을 둔 '코어전략' 수행을 통한 시장 대비 초과수익 추구하며 엄선된 종목들로 포트폴리오를 구축합니다.  조직적 리스크관리로 펀드 손실 가능성의 최소화를 추구합니다.													
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	8. 집합투자기구의 투자대상 가. 자집합투자기구 (1) 투자대상 <table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th><th>투자대상 내역</th></tr><tr><td>하나 UBS 코리아 증권 모투자신탁[주식]</td><td rowspan="2">90% 이상</td><td>투자신탁 자산총액의 70%이상을 국내주식에 주로 투자하는 집합투자기구</td></tr><tr><td>하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]</td><td>국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자</td></tr></table> 나. 모집합투자기구 하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식]	투자대상	투자비율	투자대상 내역	하나 UBS 코리아 증권 모투자신탁[주식]	90% 이상	투자신탁 자산총액의 70%이상을 국내주식에 주로 투자하는 집합투자기구	하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]	국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자	8. 집합투자기구의 투자대상 가. 자집합투자기구 (1) 투자대상 <table><tr><th>투자대상</th><th>투자비율</th><th>투자대상 내역</th></tr><tr><td>하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]</td><td>90% 이상</td><td>국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자</td></tr></table>  나. 모집합투자기구 <삭제>	투자대상	투자비율	투자대상 내역	하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]	90% 이상	국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자
투자대상	투자비율	투자대상 내역														
하나 UBS 코리아 증권 모투자신탁[주식]	90% 이상	투자신탁 자산총액의 70%이상을 국내주식에 주로 투자하는 집합투자기구														
하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]		국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자														
투자대상	투자비율	투자대상 내역														
하나 UBS First Class 연금증권모투자신탁 (제 1 호)[주식]	90% 이상	국내주식을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자														
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 (1)모투자신탁에의 투자	9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 (1)모투자신탁에의 투자														

	<table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th></tr><tr><td><u>하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식]</u> 하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table> <p><b>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]</b> 하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식]</p>	투자대상	투자 비율	<u>하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식]</u> 하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]	90% 이상	<table><tr><th>투자대상</th><th>투자 비율</th></tr><tr><td>하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]</td><td>90% 이상</td></tr></table> <p><b>[모투자신탁 주요 투자 전략 및 위험관리]</b> &lt;삭제&gt;</p>	투자대상	투자 비율	하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]	90% 이상
투자대상	투자 비율									
<u>하나 UBS 코리아 증권모투자신탁[주식]</u> 하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]	90% 이상									
투자대상	투자 비율									
하나 UBS FirstClass 연금증권모투자신탁( 제 1 호)[주식]	90% 이상									
제 2 부 집합투자기구 에 관한 사항	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 동종유형 총 보수 (생략)	<b>13. 보수 및 수수료에 관한 사항</b> 동종유형 총 보수 (업데이트)								
제 4 부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 라. 운용자산규모 (생략)	<b>1. 집합투자업자에 관한 사항</b> 라. 운용자산규모 (업데이트)								