

변경 대비 표

[신탁계약서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]

2. 주요 변경내용

- 펀드명칭 변경
- 투자대상자산의 투자한도 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 03 월 22 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	펀드명칭 변경	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[주 식혼합-재간접형]	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[채 권혼합-재간접형]
제 18 조(투자대상 자산 취득한도)	투자한도 변경	<p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1.모투자신탁 수익증권에의 투자는 투 1-1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 제 3 호의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, 2030 년 01 월 01 일 이후에는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다.</p> <p>1-2. ~ 2. (생략)</p>	<p>집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용 함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p>1.모투자신탁 수익증권에의 투자는 투 1-1. 제 3 조제 4 항제 1 호 내지 제 3 호의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, 2023 년 03 월 22 일 이후에는 이 투자신탁자산총액의 50% 미만으로 하며, 2030 년 01 월 01 일 이후에는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다.</p>

			1-2. ~ 2. (현행과 같음)
부칙	-	(신설)	부 칙 1. 제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2023년 03월 22일부터 시행한다.

[간이투자설명서]

1. 펀드명 : 하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

2. 주요 변경내용

- 펀드명칭 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 03 월 22 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	펀드명칭 변경	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[<u>주식</u> <u>혼합</u> -재간접형]	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[<u>채권</u> <u>혼합</u> -재간접형]

[투자설명서(일괄신고서)]

1. 펀드명 : 하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]

2. 주요 변경내용

- 펀드명칭 변경
- 투자대상자산의 투자한도 변경

3. 변경효력발생(예정)일 : 2023 년 03 월 22 일

4. 대비표

구 분	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	펀드명칭 변경	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형]	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]
제 1 부 모집 또는 매출에 관한 사항			
1. 집합투자기구의 명칭	펀드명칭 변경	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] * 투자신탁 명칭에 포함된 숫자 "2030"는 투자자의 적정 연금지급 개시년도를 개략적으로 표현하기 위함이며, 실제 수익자의 연금지급개시시점은 수익자가 정한 방법에 따라 달라질 수 있습니다. 주) 이 투자신탁은 주된 투자대상자산이 변경됨에 따라 2021 년 1 월 1 일 이후에는 "하나 UBS 행복한 TDF 2030 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]"으로 명칭이 변경됩니다.	하나 UBS 행복한 TDF2030 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] * 투자신탁 명칭에 포함된 숫자 "2030"는 투자자의 적정 연금지급 개시년도를 개략적으로 표현하기 위함이며, 실제 수익자의 연금지급개시시점은 수익자가 정한 방법에 따라 달라질 수 있습니다. 주) 이 투자신탁은 주된 투자대상자산이 변경됨에 따라 2021 년 1 월 1 일 이후에는 "하나 UBS 행복한 TDF 2030 증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]"으로 명칭이 변경됩니다.
제 2 부 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	2023.03.22 - 투자신탁 명칭 변경 (하나 UBS

			<p><u>행복한 TDF2030 증권투자신탁[주식혼합-재간접형] → 하나 UBS</u> <u>행복한 TDF2030 증권투자신탁[채권혼합-재간접형]</u> - 투자대상자산의 투자비중 변경</p>
8. 가. 1. 투자대상	투자대상자산의 투자한도 변경	1. 모투자신탁에 90% 이상 투자 1-1. 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, 2030년 01월 01일 이후에는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다. 1-2. (생략)	1. 모투자신탁에 90% 이상 투자 1-1. 이 투자신탁의 모투자신탁이 투자하는 주식(다른 집합투자기구를 통하여 투자하는 주식을 포함)에 대한 투자는 이 투자신탁 자산총액의 80% 이하로 한다. 다만, <u>2023년 03월 22일 이후에는 이 투자신탁자산총액의 50% 미만으로 하며,</u> 2030년 01월 01일 이후에는 이 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 한다. 1-2. (현행과 같음)