

변 경 대 비 표

1. 펀드명 : 하나UBS 행복knowhow 연금 글로벌주식증권투자신탁[주식-재간접형]

2. 주요 변경내용

- 1) 운용역 변경
- 2) 모투자신탁 법 개정사항 반영

3. 변경효력발생(예정)일 : 2016년 11월 24일

4. 대비표

[투자설명서(일괄신고서)]

구 분	현 행	정정후
제 2 부 집합투자기 구에 관한 사항	2. 집합투자기구의 연혁 (추가)	2. 집합투자기구의 연혁 2016년 11월 24일 1) 운용역 변경 2) 모투자신탁 법 개정사항 반영
제2부 집합투자기 구에 관한 사항	5.운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 이장호, 성준석 나. 최근 3년간 운용전문인력 변경내역 (추가)	5.운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 이장호, 김준래 나. 최근 3년간 운용전문인력 변경내역 (업데이트)
제2부 집합투자기 구에 관한 사항	8.집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구 (1) 투자대상 1)하나UBS 글로벌증권모투자신탁[주식- 재간접형] 5. 환매조건부 매도 투자신탁이 보유하는 증권총액의 50% 이하	8.집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구 (1) 투자대상 1)하나UBS 글로벌증권모투자신탁[주식- 재간접형] 5. 환매조건부 매매 환매조건부 매도는 투자신탁이 보유하는 증권총액의 50% 이하
제2부 집합투자기 구에 관한 사항	8.집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구 (2) 투자제한 <동일종목 투자>	8.집합투자기구의 투자대상 나. 모집합투자기구 (2) 투자제한 <동일종목 투자>

<p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[법 제 4 조제 3 항에 따른 기업어음증권 및 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호 각목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다], 법 시행령제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서와, 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령제 79 조제 2 항제 5 호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 채권(모집의 방법으로 발행한 채권만 해당한다.) 또는 어음, 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가가 발행한 채권, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제 79 조제 2 항제 5 호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p><집합투자증권 투자></p> <p>- 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위</p>	<p>나. 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외한다), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음(기업어음증권 및 법시행령 제79조 제2항 제5호 각 목의 금융기관이 할인·매매·중개 또는 인수한 어음만 해당한다), 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성 예금증서, 같은 호 가목·마목부터 사목까지의 금융기관이 발행한 채권, 법 시행령 제79조 제2항 제5호 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, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p><집합투자증권 투자></p> <p>- 투자신탁 자산총액의 5%를 초과하여 사모집합투자기구의 집합투자증권에 투자하는 행위</p>
--	---

	<p>- 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 받는 판매수수료 및 판매보수와 그 집합투자기구가 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 받는 판매수수료 및 판매보수의 합계가 법시행령 제80조 제10항에서 정하는 기준을 초과하는 집합투자증권에 투자하는 행위</p> <p><집합투자업자 및 집합투자증권 적용 특례></p> <p>나. 법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구(이하 "상장지수집합투자기구"라 한다)로서 다음의 요건을 모두 충족하는 상장지수집합투자기구(상장지수집합투자기구와 비슷한 것으로서 외국 상장지수집합투자기구를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 집합투자증권(외국집합투자증권의 경우에는 법 제279조제1항에 따라 등록한 집합투자기구의 집합투자증권만 해당한다)</p> <p>(1) 당해 상장지수집합투자기구가 목표로 하는 지수의 구성종목수가 30종목 이상일 것</p> <p>(2) 당해 상장지수집합투자기구가 목표로 하는 지수를 구성하는 하나의 종목이 그 지수에서 차지하는 비중(그 종목의 직전 3개월의 평균시가총액을 기 지수를 구성하는 종목의 직전 3개월의 평균시가총액의 합으로 나눈 값을 말한다)이 100분의 20을 초과하지 아니할 것</p> <p>(3) 당해 상장지수집합투자기구가 설정 또는 설립된지 6개월 이상 경과하고</p>	<p>- 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 받는 판매수수료 및 판매보수와 그 집합투자기구가 투자하는 다른 집합투자기구의 집합투자증권을 판매하는 판매회사가 받는 판매수수료 및 판매보수의 합계가 법시행령 제 80 조 제 11 항에서 정하는 기준을 초과하는 집합투자증권에 투자하는 행위</p> <p><집합투자업자 및 집합투자증권 적용 특례></p> <p>나. 법 제234조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구(이하 "상장지수집합투자기구"라 한다)로서 다음 <u>각 목의 어느 하나에 해당하는 요건을 충족한</u> 상장지수집합투자기구(상장지수집합투자기구와 비슷한 것으로서 외국 상장지수집합투자기구를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 집합투자증권(외국집합투자증권의 경우에는 법 제279조제1항에 따라 등록한 집합투자기구의 집합투자증권만 해당한다)<u>으로서 당해 상장지수집합투자기구가 설정 또는 설립된지 6개월 이상 경과하고최근 6개월간 법 시행령 제251조제2항에 따른 추적오차율이 연 100분의 5를 초과하지 아니한 상장지수집합투자기구를 말한다.</u></p> <p><u>(1) 당해 상장지수집합투자기구가 목표로 하는 지수의 구성종목이 법 시행령 제80조제1항제1호가목부터 다목까지의 어느 하나에 해당하는 증권일 것</u></p> <p><u>(2) 당해 상장지수집합투자기구가 목표로 하는 지수를 구성하는 종목의 수가 30 종목 이상이고, 각 종목의 직전</u></p>
--	---	---

	최근 6개월간 영 제251조제2항에 따른 추적오차율이 연 100분의 5를 초과하지 아니할 것	<u>3 개월의 평균시가총액을 그 지수를 구성하는 종목의 직전 3 개월의 평균시가총액의 합으로 나눈 값이 100 분의 20 을 초과하지 아니할 것</u>
--	---	---

[간이투자설명서]

구 분	변 경 전	변 경 후
II. 집합투자기구의 투자정보	[1] 투자전략 3. 운용전문인력 이장호, 성준석 (생략)	[1] 투자전략 4. 책임운용전문인력 이장호, 김준래 (업데이트)