



프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호
모자형 전환 및 모펀드 변경 안내문

안녕하십니까. 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)입니다.

판매회사를 통해 고객님의께서 가입하신 “프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호” 변경과 관련하여 아래와 같이 안내 말씀드립니다.

1999년 6월 17일 설정된 동 펀드는 2020년 8월 31일부터 2020년 10월 현재까지 원본액이 50억에 미치지 못하여, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」(이하 ‘동법’) 제 93조 제 3항의 제 4호 및 제 5호에 따라 소규모 펀드로 운용되고 있습니다. 일반적으로 소규모 펀드가 장기간 유지되는 경우 안정적인 운용을 위한 포트폴리오 구축이 어렵고, 펀드의 고정비용 등으로 인해 운용의 비효율성이 초래되어 적절한 운용 및 관리가 어려울 수 있습니다.

따라서, 당사는 다음과 같이 동 펀드를 모자형으로 전환한 후, 투자전략과 투자대상자산 등이 유사한 당사의 다른 주식형 모펀드인 “프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)”에 투자하는 자펀드로 변경하여, 동 펀드를 보다 더 효율적이면서도 안정적으로 운용하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 펀드명 : 프랭클린 그로스 증권 자투자신탁(주식)

(변경전 : 프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호)

2. 주요변경사항 : ‘모자(母子)형’ 투자신탁으로 변경 및 모투자신탁 변경

3. 시행(예정)일 : 2020.11.25

4. 주요변경사항 :

구분	변경 전	변경 후
펀드명	프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호	프랭클린 그로스 증권 자투자신탁(주식)
주된 투자 대상	국내주식 60% 이상	모펀드인 “프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)” 에 90% 이상 투자 * 모펀드의 주된 투자 대상 국내주식 60% 이상
투자전략	* Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자합니다. *단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가여부에 따라서만 포트폴리오를 구성	모펀드의 투자전략 기준 *Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자합니다. *단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가여부에 따라서만 포트폴리오를 구성

비교지수	KOSPI (100%)	KOSPI (100%)
책임운영역	강정구(본부장)	강정구(본부장)

해당 변경은 고객님의 소중한 재산을 안정적으로 더 잘 운용하기 위한 조치이므로, 고객 여러분의 넓은 이해를 부탁드립니다.

동 펀드의 변경으로 인하여 발생하는 고객님의 불편을 최소화하기 위하여 당사는 최선의 노력을 다할 예정이며, 이와 관련한 문의사항이 있으면 고객님의께서 가입하신 판매회사 또는 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 영업부 (연락처: 02-3774-0690)으로 연락 주시기 바랍니다.

감사합니다.

프랭클린템플턴 투자신탁운용주식회사