



프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호 모자형 구조 이전 안내문

안녕하십니까. 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)입니다.

판매회사를 통해 고객님의께서 가입하신 “프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호” 변경과 관련하여 이전에 송부드린 “프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호 모자형 전환 및 모펀드 변경 안내문” 에 일부 변경 및 추가사항이 있어 아래와 같이 안내 드립니다.

이전에 안내드린 바와 같이 2020 년 11 월 25 일을 목표로 하여 “프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호”를 모자형 펀드로 변경하여 자산 매각 후 모펀드를 변경하려 하였으나, 국내외 금융시장의 변동성이 확대되어 자산 매각으로 인한 위험을 줄이고자, 자산 이전을 통하여 모자형 펀드로 전환하는 방법으로 소규모 펀드 상태를 벗어나고자 합니다. 운용전략이 유사한 프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)의 자펀드로 변경되는 점은 기존과 동일하나 그 방법의 변경으로 인하여 기존에 안내드린 시행(예정)일이 **2020년 12월 22일**로 변경 되었습니다. 고객님의 소중한 자산을 보호하기 위한 변경이오니 너그러이 양해하여 주시기를 부탁드립니다.

1999년 6월 17일 설정된 동 펀드는 2020년 8월 31일부터 2020년 11월 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 전환하고 투자전략과 투자대상자산 등이 유사한 당사의 다른 국내주식형 모펀드인 “프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)”에 투자하는 자펀드로 변경하여, 동 펀드를 보다 더 효율적이면서도 안정적으로 운용하고자 합니다.

<모자형 구조 이전에 따른 주요 변경 사항>

1. 집합투자기구의 명칭 :

모펀드	자펀드 (신규편입)
프랭클린 베스트 초이스 증권모투자신탁(주식)	프랭클린 그로스 증권 자투자신탁(주식) (변경 전: 프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4 호)

2. 모자형 구조 이전 방법 :

- 자본시장법 시행령 제 245조 제 5항 제 2호에 의거하여 모자형 구조 이전이 이루어지는 2020년 12월 22일(예정)에 이전 대상 집합투자기구인 프랭클린 그로스 증권투자신탁(주식) 4호의 집합투자재산을 이전일 전일의 마감 기준 순자산총액으로 모집합투자기구로 이전합니다.
- 이전 대상 집합투자기구의 순자산총액과 모집합투자기구의 순자산총액과 합산하며, 이전 대상 집합투자기구의 순자산총액을 이전일 전일(2020.12.21)의 모집합투자기구의 기준가격으로 나누고 1,000을 곱한 만큼의 모투자신탁의 수익증권 좌수를 이전 대상 집합

투자기구에 교부합니다.

3. 모자형 구조 이전 통지사항 :

항목	통지사항			
	모펀드의 증가하는 신탁원본의 가액 및 수익증권의 좌수	(2020.11.06 기준)		
구분		기준가	원본액	순자산
모집합투자기구		1,063.01	12,090,631,266	12,852,446,316
이전 대상 집합투자기구		892.72	4,284,661,974	3,825,017,353
	모펀드의 증가하는 신탁원본의 가액 및 수익증권의 좌수 : 3,598,289,153 (이전대상 집합투자기구의 순자산총액/모집합투자기구의 기준가격)*1000 ※작성기준일 현재 이전 대상 집합투자기구의 집합투자재산을 전부 이전한다는 가정으로 작성하였으며, 실제 이전일의 순자산총액과 차이가 있습니다.			
모펀드가 자펀드에게 발행하는 수익증권의 배정에 관한 사항	모펀드의 증가하는 수익증권 좌수(3,598,289,153)만큼을 이전대상 집합투자기구에 교부함			
자펀드에게 현금을 지급하는 경우 그 내용	해당사항 없음			
이전을 할 날	2020년 12월 22일(예정)			
모펀드, 자펀드의 신탁계약을 변경하는 경우 그 내용	'프랭클린 그로스 증권투자신탁(주식) 4호의 주요 변경사항' 참조			
이전으로 인하여 이익금을 분배할 경우에는 그 내용	해당사항 없음			
투자신탁의 계약기간 또는 회계기간 변경시 그 내용	변경사항 없음			
보수 또는 환매수수료 등을 변경하는 경우에는 그 내용	변경사항 없음			
이전가액을 계산하기 위한 투자신탁재산의 평가에 관한 사항	이전일 전일 최종시가			
1 좌에 미달하는 단수의 처리에 관한 사항	원단위 미만 절사			

4. 프랭클린 그로스 증권투자신탁(주식) 4호의 주요 변경사항 :

구분	변경 전	변경 후
펀드명	프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4호	프랭클린 그로스 증권 <u>자투자신탁(주식)</u>
주된 투자 대상	국내주식 60% 이상	<u>모펀드인 "프랭클린 베스트 초이스 증권 모투자신탁(주식)" 에 90% 이상 투자</u> * 모펀드의 주된 투자 대상 국내주식 60% 이상
투자전략	* Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자	<u>모펀드의 투자전략 기준</u> *Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자

	합니다. *단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가 여부에 따라서만 포트폴리오를 구성	합니다. *단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가 여부에 따라서만 포트폴리오를 구성
--	--	--

5. 프랭클린 베스트 초이스 증권모투자신탁(주식) 의 개요 :

항목	주요 투자 내용
펀드 명칭	프랭클린 베스트 초이스 증권모투자신탁(주식)
설정일	2011년 2월 24일
순자산총액 (원)	12,852,446,316 (기준일: 2020.11.06)
종류및 형태	투자신탁,증권(주식형),개방형(중도환매가능), 추가형(추가납입가능),모자형
투자목적	이 투자신탁은 저평가된 국내주식에 주로 투자하여 장기적인 자산증식을 추구합니다. 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
주요 투자대상	-국내주식 : 60% 이상. 단, 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식(신주인수권 및 공모주 포함)에 60% 이상
투자전략	이 투자신탁은 장기적으로 신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하여 그 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생합니다. - Bottom-up 방식에 의거하여 개별종목 중심으로 투자하며, 미래의 가치에 비해 저평가되어 거래되고 있는 종목에 투자합니다. - 단, 시가총액, 코스닥, 섹터비중의 제한이 없으며, 내재가치 대비 저평가 여부에 따라서만 포트폴리오를 구성하기 때문에 벤치마크와의 추적오차가 상대적으로 클 수 있습니다.
비교지수	KOSPI (100%)
책임운용역	강정구(본부장)
위험등급	이 투자신탁은 당사가 정의한 6 가지 투자위험등급들 중에서 3 등급 에 해당하는, 당사의 투자위험등급상 세번째로 높은 투자위험을 지니고 있으므로, 당사의 투자신탁에 투자하려는 고객들 중에서 다소 높은 투자위험 성향을 보이는 고객들에게 적합하며, 우리나라 주식의 변동성을 이해하고 그 변동성의 대가로 주어지는 상대적으로 높은 주식의 기대수익을 추구하는 고객에게 적합합니다.

6. 이의신청 및 환매수수료

상기 변경사항에 반대하시는 수익자께서는 2020년 11월 23일(월)부터 2020년 12월 16일(수)까지 펀드를 가입한 판매회사에 <별첨 1>의 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구하실 수 있습니다. 이 경우 판매회사는 환매수수료를 부과하지 않습니다. 해당 기간동안 청구된 이의신청에 따른 환매청구 건은 관련 법령 및 규약에 따라 개별 환매청구 건별로 처리되지 않고 상기의 매수청구기간(이의신청기간) 동안 청구된 환매건을 모두 합하여 매수청구기간(이의신청기간)이 만료된 날부터 15일 이내의 특정일에 일괄적으로 환매처리됨을 안내드립니다.

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)로 연락 주시기 바랍니다.

감사합니다.

프랭클린템플턴 투자신탁운용주식회사

<별첨1>



FRANKLIN TEMPLETON
프랭클린템플턴

프랭클린템플턴 투자신탁운용 주식회사
서울시 영등포구 여의공원로 101,
CCMM 빌딩 3층, 07241
tel (02) 3774-0600
www.franklintempleton.co.kr

이의신청서

‘프랭클린 그로스 증권 투자신탁(주식) 4호’의 펀드의 명칭 및 투자대상자산 등의 약관 변경에 동의 하지 않으며, 이에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구합니다.

1. 이의신청기간

: 2020년 11월 23일(월) ~ 2020년 12월 16일(수)

2. 환매수수료 면제

: 동 펀드 집합투자규약 제 38조에 따라 상기 변경에 반대하시는 고객께서는 이의신청 기간 이내에 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구하실 수 있습니다. 이 경우 별도의 환매수수료가 부과되지 않습니다.

투자신탁명	
가입자명	(인)
주민등록번호	
계좌번호	
환매좌수	
환매신청일	

프랭클린템플턴 투자신탁운용주식회사