

파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합)

효력발생일: 2022 년 11 월 30 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 개정사항 반영
 - 3) 부책임운용인력 변경(김영배→오승훈)

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	- 최근 결산일 기준 정기갱신 - 개정사항 반영 - 부책임운용전문인력 변경 <u><업데이트></u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 부책임운용인력	정보 업데이트 변경	- 기준일: 2022.06 - 부책임: 김영배	- 기준일: 2022.09.30 <u><업데이트></u> - 부책임: 오승훈
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 (적용예외 2) 나. 투자제한	단서조항 삭제 개정사항 반영	①채권 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 AAA 이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 59 조에 따른 단기사채	①채권 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 AAA 이상이어야 하며, 사모사채, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다), 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 59 조에 따른 단기사채

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>등(취득 시 신용평가등급 A2- 이상) (이하 "채권"이라 한다)</p> <p>③자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법</u> <u>또는 한국주택금융공사법에 따라</u> 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다)</p> <p>⑤ 집합투자증권 등 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다) 다만, 법 234 조의 규정에 의한 상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 대하여는 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자할 수 있다 (적용예외 2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위 ⑤~⑨, 아래 "나. 투자제한" 사항에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 다만, 이해관계인단기대출, 계열사발행증권취득, 후순위채권 제한사항은 예외가 적용되지 않습니다.</p>	<p>등(취득 시 신용평가등급 A2- 이상) (이하 "채권"이라 한다)</p> <p>③자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 또는 <u>한국주택금융공사법에</u> 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(이하 "자산유동화증권"이라 한다)</p> <p>⑤ 집합투자증권 등 법 제 110 조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제 9 조제 21 항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p> <p>- <u><삭제></u></p> <p>(적용예외 2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 불가피하게 위 ⑤~⑨, 아래 "나. 투자제한" 사항에 따른 투자한도를 초과하게 되는 경우에는 초과일부터 3 개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 <u>집합투자재산에 현저한 손실을</u> <u>초래하지 아니하고는 처분이</u> <u>불가능한 투자대상자산은 그 처</u> <u>분이 불가능한 투자대상자산은 그</u> <u>처 분이 가능한 시기까지 가능한</u> <u>시기까지)</u>는 그 투자한도에 적합한 것으로 봅니다. 다만, 이해관계인단기대출,</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>계열사발행증권취득, 후순위채권 제한사항은 예외가 적용되지 않습니다.</p> <p>동일종목 투자 - 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권, 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음, 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성예금증서, 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 지급보증한 채권 및 어음, 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사 또는 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말함), 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙 제 10 조의 2 에서 정하는 국가가 발행한 채권, 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 등</p>	<p>계열사발행증권취득, 후순위채권 제한사항은 예외가 적용되지 않습니다.</p> <p>동일종목 투자 - 자산총액의 30%까지 : 지방채증권, 특수채증권, 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음, 금융기관이 발행한 어음 또는 양도성예금증서, 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 지급보증한 채권 및 어음, 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사</u> 또는 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말함), 경제협력개발기구에 가입되어 있는 국가나 투자자 보호 등을 고려하여 법시행규칙 제 10 조의 2 에서 정하는 국가가 발행한 채권, 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권, 상장지수집합투자기구의 집합투자증권 등</p>
라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	- 결산일 기준 3 년 표준편차 : 5.13%	- 결산일 기준 3 년 표준편차 : <u>5.29%</u> <u><업데이트></u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	- 기준일: 2021.09.30	- 기준일: <u>2022.09.30</u> <u><업데이트></u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	정보 업데이트	-	- 제 8 기 (2021.10.01~2022.09.30) <u><추가></u>
2. 연도별 설정 및 환매현황	정보 업데이트	- 기준일: 2021.09.30	- 기준일: <u>2022.09.30</u> <u><업데이트></u>
3. 집합투자기구의 운용실적	정보 업데이트	- 기준일: 2021.09.30	- 기준일: <u>2022.09.30</u> <u><업데이트></u>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
가.연평균수익률 나.연도별수익률 다.집합투자기구의 자산구성 현황			
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	정보 업데이트	-2021.03.31 -기준일: 2022.08.22	- 2021.12.31 <업데이트> - 기준일: 2022.09.30 <업데이트>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 업무보고서 (2)자산운용보고서	개정사항 반영	- 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. - 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.	- 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호 의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다. - 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신· <u>모사 전송</u> , 전자우편 <u>및</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우	1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신· <u>팩스</u> , 전자우편 <u>또는</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우
‘21.10.21’ 자 통법 개정에 따 른 용어 변경	용어 변경	- 매입방법/환매방법: 제 X 영업일 - 대차대조표	- 매입방법/환매방법: <u>X 영업일</u> - <u>재무상태표</u>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

- 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
- 2) 부책임운용인력 변경(김영배→오승훈)

항목	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	정보 업데이트	-	결산 재무정보 등 업데이트