

파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁 2 호(주식-파생형)

효력발생일: 2023 년 02 월 23 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 개정사항 반영

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	정보 업데이트	-	- 최근 결산일 기준 정기갱신 - 개정사항 반영 <u><업데이트></u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	정보 업데이트	- 기준일: 2022.11.14	- 기준일: 2023.01.18 <u><업데이트></u>
10. 집합투자기구의 투자위험 마. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	정보 업데이트	- 결산일 기준 3 년 표준편차 : 2 등급 <u>21.89%</u>	- 결산일 기준 3 년 표준편차 : 2 등급 <u>22.73%</u> <u><업데이트></u>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	- 기준일: 2022.01.18	- 기준일: 2023.01.18 <u><업데이트></u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 가. 요약재무정보	정보 업데이트	-	- 제 16 기 (2022.01.19~2023.01.18) <u><추가></u>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
나. 재무상태표 다. 손익계산서			
2. 연도별 설정 및 환매현황	정보 업데이트	- 기준일: 2022.01.18	- 기준일: 2023.01.18 <업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적 가. 연평균수익률 나. 연도별 수익률 추이 다. 집합투자기구의 자산구성 현황	정보 업데이트	- 기준일: 2022.01.18	- 기준일: 2023.01.18 <업데이트>
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: 2022.02.18	- 2021.12.31 <업데이트> - 기준일: 2023.01.18 <업데이트>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항			
3. 집합투자기구 의 공시에 관한 사항 가. 업무보고서 (2)자산운용보고 서	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	- 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 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·<u>모사 전송</u>, 전자우편 <u>및</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>	<p>원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·<u>팩스</u>, 전자우편 <u>또는</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>
'21.10.21' 자본법 개정에 따른 용어 변경	용어 변경	<p>- 매입방법/환매방법: 제 X 영업일</p> <p>- 대차대조표</p>	<p>- 매입방법/환매방법: <u>X 영업일</u></p> <p>- <u>재무상태표</u></p>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)

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