

파인만 차이나 BULL 1.5 배증권자투자신탁(주식-파생형)

효력발생일: 2023 년 04 월 14 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 기업서식개정 반영
 - 2) 투자한도 변경

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 기업공시서식 개정사항 반영 - 투자한도 변경 및 정보업데이트 <u><업데이트></u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.06.	- 기준일: 2023.03.05 <u><업데이트></u>
6. 집합투자기구의 구조 다. 모자형 구조	아니오	투자한도 변경	모투자신탁수익증권 <u>100% 이하</u>	모투자신탁수익증권 60% 이상
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상]	아니오	개정사항 반영	① 모투자신탁수익증권 <u>100% 이하</u> ② 채 권 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상 이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및	① 모투자신탁수익증권 60% 이상 ② 채 권 법 제 4 조제 3 항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상 이어야 하며, 사모사채 및 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
			주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것 (이하 “채권”이라 한다) ③ 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다 <주석 추가>	한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것 (이하 “채권”이라 한다) ③ 자산유동화증권 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다 주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음 가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용 주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적들을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익 구조	아니오	투자한도 변경	모투자신탁수익증권 100% 이하	모투자신탁수익증권 60% 이상

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
나. 수익구조 - 모자형 구조				
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	<위험 추가>	- 증권대차거래 위험 <u>증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</u>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	기업공시서식 개정사항 반영	<주식 추가>	<p><u>주 1) 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출합니다. 1 회계년도동안의 평균적인 주식투자규모가 100 억원이고, 주식매도금액 또한 100 억원인 경우 매매회전율은 100%(연기준)로 합니다.</u></p> <p><u>주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함(12 기 0 백만원 11 기 0 백만원 10 기 0 백만원 발생)</u></p> <p><u>3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 수익 등이 포함(12 기 0 백만원, 11 기 0 백만원, 10 기 0 백만원 발생)</u></p> <p><항목 추가></p> <p><운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율></p>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용	아니오	정보 업데이트	- 2021.12.31	- 2022.12.31 <업데이트>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반		정보 업데이트	-	업데이트