

## 파인만 코리아국가대표증권자투자신탁 1 호(주식)

효력발생일: 2023 년 11 월 23 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

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

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
<b>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항</b>				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 최근 결산일 기준 정기갱신 - 소득세법 개정사항 반영 - 기업공시서식 개정사항 반영(2023.02.20.시행) <u>&lt;업데이트&gt;</u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2023.04	- <b>기준일: 2023.10.13</b> <u>&lt;업데이트&gt;</u>
8. 집합투자기구의 투자대상 다. 기타제한사항 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상	아니오	개정사항 반영	- 파인만 코리아국가대표증권모 투자신탁(주식) 투자대상  <주식 추가>	- 파인만 코리아국가대표증권모 투 자신탁(주식) 투자대상  <u>주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적에 의해 증권 대여를 진행할 수 있음</u> <u>가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구</u> <u>나. 기타 효율적, 안정적 운용</u>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
				주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	기업공시서식 개정사항 반영          정보 업데이트	<위험 추가>          - 결산일 기준 3 년 표준편차 : 2 등급 22.03%	- 증권대차거래 위험 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.          - 결산일 기준 3년 표준편차 : 2등급 15.98% <업데이트>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.10.13	- 기준일: 2023.10.13 <업데이트>
14. 이익 배분 및 과 세에 관한 사항 나. 과세 (4)연금저축계좌 가입자에 대한 과세 (5)퇴직연금제도의 세제	아니오	연금과세 및 소득세법 개정 반영		- 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 - 퇴직연금제도의 세제
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
1. 재무정보 가. 요약재무정보 나. 재무상태표 다. 손익계산서	아니오	정보 업데이트  기업공시서식 개정사항 반영	-  <주식 추가>       <항목 추가>	- 제 14 기 (2022.10.14~2023.10.13) <추가>  주 2) 기타수익에는 증권대여에 따른 수수료 수익 등이 포함(14 기 0 백만원 13 기 0 백만원 12 기 0 백만원 발생) 주 3) 기타비용에는 증권차입에 따른 수수료 수익 등이 포함(14 기 0 백만원, 13 기 0 백만원, 12 기 0 백만원 발생)  <운용과정에서 발생하는 거래비용>, <주식의 매매회전율>
2. 연도별 설정 및 환매현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.10.13	- 기준일: 2023.10.13 <업데이트>
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률 다.집합투자기구의 자산구성 현황	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.10.13	- 기준일: 2023.10.13 <업데이트>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정보 업데이트	-2021.12.31     -기준일: 2022.10.13	- 2022.12.31 <업데이트>    - 기준일: 2023.10.13 <업데이트>
4. 일반사무관리회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	아니오	사명 변경	- 신한아이타스(주)	- 신한펀드파트너스(주)

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
'21,10.21' 자통법 개정에 따른 용어 변경	아니오	용어 변경	- 매입방법/환매방법: 제 X 영업일	- 매입방법/환매방법: <u>X 영업일</u>

**간이투자설명서 변경**

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

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