

## 파인만 뉴그로스증권투자신탁 1 호(주식)

효력발생일: 2024 년 06 월 27 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

#### 1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 :  $[KOSPI\ 대형*33.33\% + KOSPI\ 중형*55.56\% + KOSPI\ 소형*11.11\%]*90\% + CALL*10\%$
- 2) 소득세법 등 (2024.01.01) 개정사항 반영

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 비교지수 변경 - 소득세법 개정사항 (2024.01.01) 반영 <u>&lt;업데이트&gt;</u>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리	아니오	비교지수변경  주석추가	- KOSPI  <u>&lt;추가&gt;</u>	- <u><math>[KOSPI\ 대형*33.33\% + KOSPI\ 중형*55.56\% + KOSPI\ 소형*11.11\%]*90\% + CALL*10\%</math></u> <u>&lt;변경&gt;</u>  주 1) 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 KOSPI 에서 <u><math>[KOSPI\ 대형*33.33\% + KOSPI\ 중형*55.56\% + KOSPI\ 소형*11.11\%]*90\% + CALL*10\%</math></u> 로 변경되었습니다.
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세 (4) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세	아니오	소득세법 개정사항 반영	분리과세한도 : <u>1,200 만원</u> (공적연금소득, 부득이한 사유의 인출 제외) 연금소득이 <u>1,200 만원</u> 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득 세	분리과세한도 : <u>1,500 만원</u> (공적연금소득, 부득이한 사유의 인출 제외) 연금소득이 <u>1,500 만원</u> 초과하는 경우도 종합과세 또는 16.5%(지방소득 세

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
			포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 * 2023 년 1 월 1 일 이후 연금수령분부터 적용)	포함)의 분리과세 중 선택 가능함. (분리과세 선택은 * 2024 년 1 월 1 일 이후 연금수령분부터 적용)
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				
3. 집합투자기구의 운용실적 가.연평균수익률 나.연도별수익률	아니오	비교지수변경	- 주 1) KOSPI	- 주 1) <u>[KOSPI 대형*33.33% + KOSPI 중형*55.56% + KOSPI 소형*11.11%]*90% + CALL*10% &lt;변경&gt;</u>  (다만, 비교지수는 2024 년 06 월 27 일자로 KOSPI 에서 [KOSPI 대형*33.33% + KOSPI 중형*55.56% + KOSPI 소형*11.11%]*90% + CALL*10%로 변경되었으며 변경일 이전 시점까지는 기존의 KOSPI 성과를 비교지수 성가로 표시하였습니다.)
예금보험관계 표시 및 설명·확인에 관한 규정 개정 (2024.01.26) 반영	아니오	개정 반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 &lt;삭제&gt;</u>

**간이투자설명서 변경**

1. 기재 정정 사유:

- 1) 비교지수 변경 : KOSPI 대형\*33.33% + KOSPI 중형\*55.56% + KOSPI 소형\*11.11%]\*90%  
+ CALL\*10%

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	아니오	비교지수변경	- KOSPI	- <u>[KOSPI 대형*33.33% + KOSPI 중형*55.56% + KOSPI 소형*11.11%]*90% + CALL*10%</u>
	아니오	개정반영	- <u>예금보험공사</u>	- <u>예금보험공사 &lt;삭제&gt;</u>