

## 파인만 코어그로쓰증권자투자신탁 5 호(주식)

효력발생예정일: 2022 년 9 월 2 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
  - 1) 펀드명 변경
  - 2) 투자대상자산 한도 변경
  - 3) 운용보수 인하

항목	변경사유	변경 전	변경 후
<b>제 1 부. 모집 및 매출에 관한 사항</b>			
1. 집합투자기구의 명칭	펀드명 변경	코어그로쓰증권 자투자신탁 5 호(주식)	파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6 호(주식) <변경>
<b>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
1. 집합투자기구의 명칭	펀드명 변경	코어그로쓰증권 자투자신탁 5 호(주식)	파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6 호(주식) <변경>
2. 집합투자기구의 연혁		<업데이트>	펀드명 변경 투자대상자산 한도 변경 운용보수 인하 운용전문인력 변경 및 부책임용전문인력 추가: 2022.09.02
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 나. 최근변경내역	변경 추가	- 책임운용전문인력 : 김영배  - 부책임운용전문인력	- 책임운용전문인력 : 강동호 <변 경> - 부책임운용전문인력 : 권용성 <추 가>
6. 집합투자기구의 구조 나. 종류형구조 다. 모자형 구조	운용보수 인하  변경	수익증권 종류별 차이점 - 집합투자업자: 0.7500  파인만 코어그로쓰증권 모투자신탁 (주식) - 파인만 코어그로쓰증권 자투	수익증권 종류별 차이점 - 집합투자업자 : 0.6000  파인만 코리아국가대표증권 모투자 신탁호(주식) <변경> - 파인만 코리아국가대표증권

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<u>자신탁1호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 자투</u> <u>자신탁2호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 자투</u> <u>자신탁3호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 자투</u> <u>자신탁4호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 자투</u> <u>자신탁5호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 자투</u> <u>자신탁6호(주식) 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권</u> <u>자투자신탁 1 호(채권혼합)</u>	<u>자투자신탁6호(주식) 60% 이</u> <u>상</u> <변경>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 다. 기타제한사항	변경	① <u>모투자신탁수익증권</u> <u>투자비율 100%이하</u> - <u>파인만 코어그로쓰증권 모투자신탁</u> <u>(주식)</u> ② <u>단기대출, 금융기관에의 예치 및</u> <u>환매조건부매수</u> 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 <u>30%이하의 범위내에서 10%를</u> <u>초과할 수 있음</u> ⑥ <u>집합투자증권 등</u> <u>5% 이하(단서조항참조)</u> 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) <u>다만, 법 234조의 규정에 의한 상장</u> <u>지수집합투자기구의 집합투자증권에</u> <u>대하여는 투자신탁 자산총액의 30%</u> <u>까지 가능</u>	① <u>모투자신탁수익증권</u> <u>투자비율 60%이상</u> - <u>파인만 코리아국가대표증권 모투</u> <u>자신탁(주식)</u> <모펀드명 변경> ② <u>단기대출, 금융기관에의 예치 및</u> <u>환매조건부매수</u> 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 <u>40%이하의 범위내에서 20%를</u> <u>초과할 수 있음</u> <변경> ⑥ <u>집합투자증권 등</u> <u>40% 이하 &lt;변경&gt;</u> 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) <삭제>
9. 집합투자기구	변경	파인만 코어그로쓰증권 모투자신탁	파인만 코리아국가대표증권 모투자

항목	변경사유	변경 전	변경 후
의 투자전략 및 수익구조 나. 수익구조		(주식) - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁1호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁2호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁3호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁4호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁5호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자 자신탁6호(주식) 100%이하 - 파인만 코어그로쓰증권 자투자신탁 1 호(채권혼합)	신탁호(주식) <변경> - 파인만 코리안국가대표증권 자투자신탁6호(주식) 60% 이상 <변경>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <1000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수'비용의 투자기간별 예시>	운용보수 인하	-	- <업데이트>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
3. 집합투자기구의 운용실적이다. 집합투자기구의 자산구성 현황	모펀드명 변경	- 파인만 코어그로쓰증권 모투자신탁(주식)	- 파인만 코리안국가대표증권 모투자신탁(주식) <변경>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	기준일 변경	2022.01.03	2022.08.22 <업데이트>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
라. 운용자산 규모			

간이투자설명서 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	모펀드명 변경	- <u>파인만 코어그로쓰증권모 투자신탁(주식)</u>	- <u>파인만 코리아국가대표증권모 투자신탁(주식)</u> <모펀드명 변경>
투자비용	운용보수인하		<u>업데이트</u>
운용전문인력	운용전문인력 변경 및 부책임용전문인력 추가	- 책임운용전문인력 : 김영배 - 부책임용전문인력	- <b>책임운용전문인력 :</b> <b>강동호 &lt;변 경&gt;</b> - <b>부책임용전문인력 :</b> <b>권용성 &lt;추 가&gt;</b>