

파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁 2 호(주식)

효력발생일: 2021 년 6 월 15 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 운용전문인력 변경
 - 2) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 3) 투자신탁재산의 평가방법 일부 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁	업데이트	-	<u>연혁 업데이트</u>
5. 가. 운용전문인력 나. 운용전문인력 최근 변경 내역	운용전문인력 변경, 정보 업데이트	책임) 정성엽 (부책임) 노승원 -	(책임) <u>전경대</u> <u>(이 투자신탁은 부책임운용인력을 지정하지 않습니다.)</u> <u>운용현황 업데이트</u>
10.라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	변동성 수치 업데이트	결산일 기준 3 년 표준편차: <u>24.11%</u>	결산일 기준 3 년 표준편차: <u>24.75%</u>
12. 나. 투자신탁재산의 평가방법	투자신탁재산의 평가방법 일부 변경	외화표시유가증권으로 상장주식 또는 상장채권 : 해당 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 최종시가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격	외화표시유가증권으로 상장주식 또는 상장채권 : 해당 유가증권을 취득한 국가에 소재하는 유가증권시장의 <u>전날의</u> 최종시가 또는 2 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 한 가격
13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	정보 업데이트	-	<u>업데이트</u>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구 의 운용실적	정보 업데이트	-	<u>업데이트</u>
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산규모	정보 업데이트	-	<u>업데이트</u>

간이투자설명서 변경

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

항목	변경사유	변경 전	변경 후
운용전문인력	운용전문인력 변경	(책임) <u>정성엽</u> (부책임) 노승원	(책임) <u>전경대</u> (이 투자신탁은 부책임운용인력을 <u>지정하지 않습니다.</u>)
간이투자설명서 전반	정보 업데이트	-	재무정보 등 업데이트

집합투자규약 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019.9.16 시행)
 - 2) 자본시장법 시행령 개정사항 반영(2020.4.1 시행)

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 6 조(신탁원본의 가액 및 수익증권의 총좌수)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1 좌당 1 원을 기준으로 제 30 조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 <u>수익증권</u> 의 총 좌수는 3 조좌로 한다.	이 투자신탁을 최초로 설정하는 때의 원본의 가액은 1 좌당 1 원을 기준으로 제 30 조에서 정한 기준가격(이하 "기준가격"이라 한다)을 적용하며, 설정할 수 있는 수종의 <u>수익권 (법 제 189 조제 1 항 및 제 3 항에</u>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
			따라 발행하는 투자신탁의 수익권, 이하 “수익증권”이라 한다)의 총 좌수는 3 조좌로 한다.
제 9 조(수익권의 분할)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	① 이 투자신탁의 수익권은 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한다.	① 이 투자신탁의 수익권은 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 발행한다.
제 10 조(수익증권의 발행 및 전자등록)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	① 집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 수익증권 발행가액 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다. (이하 생략)	① 집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액 이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 「 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다) 」에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 전자증권법 제 2 조 제 6 호 에 따른 전자등록기관 (이하 “전자등록기관”이라 한다)을 통하여 해당 수익증권을 전자등록한다. (이하 현행과 같음)
제 14 조(수익자명부)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③(생략) ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 전자등록기관 에 위탁하여야 한다. ② 집합투자업자는 전자등록기관 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 전자등록기관 은 관련법령·신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다. ③(현행과 같음) ④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체없이 이를 전자등록기관 에 통지하여야 한다.

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>지체없이 이를 <u>한국예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>한국예탁결제원</u>은 제 4 항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥ 제 5 항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦(생략)</p>	<p>⑤ 전자등록기관은 제 4 항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <p>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</p> <p>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</p> <p>⑥ 제 5 항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 전자등록기관은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦(현행과 같음)</p>
제 35 조(상환금등의 지급)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>한국예탁결제원</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 전자등록기관 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
제 42 조(기타 운용비용 등)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	<p>① 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 전체 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다. 다만, 특정 종류 수익증권의 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 수익증권의 수익자에게만 비용을 부담시켜야 한다.</p> <p>② 제 1 항에서 "전체 수익자의 부담으로 하는 비용"이라 함은</p>	<p>① 투자신탁재산의 운용 등에 소요되는 비용은 전체 수익자의 부담으로 하며, 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출하여 지급한다. 다만, 특정 종류 수익증권의 수익자에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 특정 종류 수익증권의 수익자에게만 비용을 부담시켜야 한다.</p> <p>② 제 1 항에서 "전체 수익자의 부담으로 하는 비용"이라 함은</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다. 1. 증권 등 자산의 매매수수료 2. 증권 등 자산의 예탁 및 결제비용 3.~9. (생략)	투자신탁재산과 관련된 다음 각 호의 비용을 말한다. 1. 증권 등 자산의 매매수수료 2. 증권 등 자산의 <u>예탁비용 (전자증권법에 따라 전자등록된 경우 전자등록비용)</u> 및 결제비용 3.~9. (현행과 같음)
제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	자본시장법 시행령 개정사항 반영(2020. 4.1 시행)	-	<u>④(신설) 집합투자업자나 신탁업자가 법을 위반하여 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실을 초래하였음이 인정되는 경우 외의 사유로 제 1 항에 따라 집합투자업자 또는 신탁업자를 변경하는 경우, 수익자는 집합투자재산으로 이 투자신탁재산 한도 내에서 그로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 집합투자업자 또는 신탁업자에게 지급하여야 한다. 다만, 집합투자업자 또는 신탁업자가 변경에 이의가 없는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u>
제 45 조(집합투자기구의 해지)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	③제 1 항제 3 호 및 제 4 호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지 관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다.	③제 1 항제 3 호 및 제 4 호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지 관련 사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다.
제 50 조(공시 및 보고서 등)	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	⑦제 5 항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와	⑦제 5 항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧ 제 6 항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조 제 2 항 제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧ 제 6 항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조 제 2 항 제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>