

파인만 퇴직연금라이프싸이클 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2022 년 8 월 19 일

신탁계약서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 모펀드 추가

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 3 조(투자신탁 의 명칭 및 종류)	모펀드 추가	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 파인만 코리아국가대표증 권모투자신탁(주식) 2. 파인만 연금국공채증권모 투자신탁(채권)	③이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 파인만 코리아국가대표증 권모투자신탁(주식) 2. 파인만 연금국공채증권모 투자신탁(채권) 3. <u>파인만 코어그로스증권모 투자신탁(주식)</u>
제 18 조(투자대 상자산 취득한도)		집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. 1. 모투자신탁 수익증권에의 투 자는 투자신탁 자산총액의 100% 이하로 하되, 파인만 코 리아국가대표증권모투자신탁 (주식)의 수익증권에는 40%이 하로 하고, 파인만 연금국공채 증권모투자신탁(채권)의 수익 증권에는 50%이상으로 한다. 2. 17조제2항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의	집합투자업자는 제 17 조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다. <u>다만, 제 1 호 내지 제 2 호에의</u> <u>투자는 투자신탁 자산총액의 80%</u> <u>이상으로 한다.</u> 1. <u>국내 주식형 모투자신탁에</u> <u>의 투자는 투자신탁 자산총</u> <u>액의 40% 이하로 한다.</u> 2. <u>국내 채권형 모투자신탁에</u> <u>의 투자는 투자신탁 자산총</u> <u>액의 50% 이상으로 한다.</u>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		10% 이하로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 10%를 초과할 수 있다.	3. <u>17 조제 2 항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40%이하의 범위내에서 20%를 초과할 수 있다.</u>
제 39조의 2(모투자신탁의 신탁업자에 대한 보수 지급)		<신설>	집합투자업자는 이 투자신탁의 신탁업자와 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 신탁업자가 상이할 경우 이 투자신탁에서 발생한 신탁업자보수 중 50%에 해당하는 금액 (이하 “모투자신탁의 신탁업자보수”라 한다)을 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다. 다만, 모투자신탁 및 모투자신탁의 신탁업자가 다수일 경우 모투자신탁의 신탁업자보수를 이 투자신탁이 투자한 해당 모투자신탁의 평가액 비율에 따라 배분하여 각 모투자신탁의 신탁업자에게 지급한다.