

## 파인만 퇴직연금라이프사이클 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2022 년 09 월 02 일

### 일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
  - 1) 모펀드 펀드명 변경 및 삭제
  - 2) 모펀드 운용전문인력 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
<b>제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항</b>			
2. 집합투자기구의 연혁	업데이트	<신 설>	모펀드 펀드명 변경 및 삭제 모펀드 운용전문인력 변경
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력		- 모투자신탁의 운용전문인력 : 김영배	- 모투자신탁의 운용전문인력 : <u>강동호</u> <변 경>
6. 집합투자기구의 구조 나. 모자형 구조	모펀드명 변경 및 삭제	- 파인만 코어그로스증권모투자신탁(주식) - 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) - 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)	- 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) <모펀드명 변경> - <삭 제> - 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 다. 기타 제한사항 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상	변경 삭제 단서조항 추가	모투자신탁수익증권 투자비율 80%이상 - 파인만 코어그로스증권모투자신탁(주식) - 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) - 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권) - 파인만 코어그로스증권모투자신탁(주식) 집합투자증권 등 5% 이하 법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행	모투자신탁수익증권 투자비율 60%이상 - 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) <모펀드명 변경> - <삭 제> - 파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권) - 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) <모펀드명 변경> 집합투자증권 등 40% 이하 <변 경> 법 제110조에 의하여 신탁업자가

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p> <p>다만, 법 234 조의 규정에 의한 <u>상장지수집합투자기구의 집합투자증권에 대하여는 투자신탁 자산총액의 30%까지 가능</u></p> <p>파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권 <b>집합투자증권 등 5% 이하</b>)</p> <p>법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p>	<p>발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권(이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p> <p><b>&lt;삭 제&gt;</b></p> <p>파인만 연금국공채증권모투자신탁(채권 <b>집합투자증권 등 40% 이하&lt;변 경&gt;</b>)</p> <p>법 제110조에 의하여 신탁업자가 발행한 수익증권(금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권을 말한다. 이하 같다), 법 제9조제21항의 규정에 의한 집합투자증권(수익증권 및 집합투자증권은 주식에 투자하지 않는 것에 한하며, 이하 "집합투자증권등"이라 한다)</p>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 나. 수익구조	모펀드명 변경 및 삭제	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 파인만 코어그로스증권모투자신탁(주식)</li> <li>- 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식)</li> <li>- 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) &lt;모펀드명 변경&gt;</b></li> <li>- <b>&lt;삭 제&gt;</b></li> <li>- 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)</li> </ul>
<b>제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>			
3. 집합투자기구의 운용실적 다. 집합투자기구의 자산구성 현황	추가	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 파인만 코어그로스증권모투자신탁(주식)</li> <li>- 파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식)</li> <li>- 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>파인만 코리아국가대표증권모투자신탁(주식) &lt;모펀드명 변경&gt;</b></li> <li>- <b>&lt;삭 제&gt;</b></li> <li>- 파인만연금국공채증권모투자신탁(채권)</li> </ul>
<b>제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>			
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산규모		- 2022.04.15	- <b>2022.08.22 &lt;업데이트&gt;</b>

간이투자설명서 변경

항목	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	펀드명변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>파인만 코어그로스증권모 투자신탁(주식)</u></li> <li>- <u>파인만 코리아국가대표 증권모투자신탁(주식)</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>파인만 코리아국가대표증권모 투자신탁(주식) &lt;모펀드명 변 경&gt;</u></li> <li>- <u>&lt;삭 제&gt;</u></li> </ul>