

파인만 퇴직연금코어셀렉트안정 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

효력발생일: 2023 년 03 월 03 일

일괄신고서/투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:
 - 1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)
 - 2) 개정사항 반영
 - 3) 기업서식개정 반영

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	정보 업데이트	-	- 최근 결산일 기준 정기갱신 - 개정사항 반영 - 기업공시서식 개정사항 반영 <u><업데이트></u>
5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.11.14	- 기준일: 2023.01.01 <u><업데이트></u>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자 제한 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상	아니오	개정사항 반영	단기대출(법 시행령 제 83 조제 3 항의 금융기관에 대한 30 일 이내의 금전의 대여를 말한다) <주석 추가>	단기대출(법 시행령 제 83 조제 4 항의 금융기관에 대한 30 일 이내의 금전의 대여를 말한다) 증권대여 <u>주 1) 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 각 목과 같은 목적을 위해 증권 대여를 진행할 수 있음 가. 수익률 증진: 부수적인 운용전략으로 대차거래를</u>

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
				<p>통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구 나. 기타 효율적, 안정적 운용</p> <p>주 2) 효율적 운용, 보유 자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권 차입을 진행할 수 있음</p>
10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 라. 이 집합투자 기구에 적합한 투자자 유형	아니오	<p>기업공시서식 개정사항 반영</p> <p>정보 업데이트</p>	<p><위험 추가></p> <p>- 결산일 기준 3 년 표준편차 : 4 등급 7.98%</p>	<p>- 증권대차거래 위험 증권대차거래가 일어나는 펀드의 경우 예탁결제원 등 시장참여자들의 관리로 발생할 가능성은 극히 낮으나 해당 대차증권의 미상환, 관련 담보의 부족 등의 위험이 발생할 수 있습니다.</p> <p>- 결산일 기준 3 년 표준편차 : 4 등급 8.50% <업데이트></p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용	아니오	정보 업데이트	- 기준일: 2022.01.01	<p>- 기준일: 2023.01.01 <업데이트></p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세	아니오	소득세법 개정		<p>- 개정세법 반영 (2) 수익자에 대한 과세 퇴직연금제도의 세제</p>
제 3 부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항				

[illegible]

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
다. 집합투자기구의 자산구성 현황				
제 4 부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	아니오	정보 업데이트	- 2021.03.31 - 기준일: 2021.01.28	- 2021.12.31 <u><업데이트></u> - 기준일: 2023.01.01 <u><업데이트></u>
제 5 부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항				
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 가. 업무보고서 (2)자산운용보고서	아니오	개정사항 반영	- 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용 보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 투자자가 해당 집합투자기구에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 투자자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호 및 제 3 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할	- 집합투자업자는 자산운용보고서를 작성하여 신탁업자의 확인을 받아 3 개월마다 1 회 이상 당해 수익자에게 교부하여야 합니다. 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 집합투자증권을 판매한 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2 개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100 만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제 89 조제 2 항제 1 호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
			<p>수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·<u>모사 전송</u>, 전자우편 <u>및</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>	<p>원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p> <p>- 수익자가 수시로 변동되는 등 아래의 경우에는 자산운용보고서를 수익자에게 적용하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1) 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·<u>팩스</u>, 전자우편 <u>또는</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p>
'21.10.21' 자통법 개정에 따른 용어 변경	아니오	용어 변경	<p>- 매입방법/환매방법: 제 X 영업일</p> <p>- 대차대조표</p>	<p>- 매입방법/환매방법: <u>X 영업일</u></p> <p><u>재무상태표</u></p>

간이투자설명서 변경

1. 기재 정정 사유:

1) 연간갱신(결산 재무정보 업데이트 등)

항목	정정요구·명령 관련 요구	변경사유	변경 전	변경 후
간이투자설명서 전반	아니오	정보 업데이트	-	결산 재무정보 등 업데이트