

변경대비표(모자전환)

1. 대상 펀드: 미래에셋고배당포커스30증권투자신탁1호(채권혼합)

2. 변경 사항:

- 1) 투자신탁 명칭 변경
- 2) 모자형 전환으로 인한 변경
- 3) 운용역 변경
- 4) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

3. 효력발생 예정일: 2021년 04월 06일(화)

4. 변경 내용:

1) 투자신탁 명칭 변경

변경 전	변경 후
미래에셋고배당포커스 30 증권투자신탁 1 호(채권혼합)	미래에셋고배당포커스 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)

2) 모자형 전환으로 인한 변경

모투자신탁	미래에셋고배당포커스 30 증권모투자신탁(채권혼합)
자투자신탁	
미래에셋고배당포커스 30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)	80% 이상

<집합투자규약>

항목	변경 전	변경 후
제2조(용어의 정의)	1.~7. <생략> 8. <신설>	1.~7. <좌동> 8. “모자형”이라 함은 다른 집합투자기구(모집합투자기구)가 발행하는 집합투자증권을 자집합투자기구가 취득하는 구조의 집합투자기구를 말한다.
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	② <생략> 1.~5.<생략> 6. <신설> ③ <생략> ④ <생략> ⑤ <신설>	② <좌동> 1.~5. <좌동> 6. 모자형 ③ <좌동> ④ <좌동> ⑤이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 미래에셋고배당포커스 30 증권모투자신탁(채권혼합)
제14조(투자 목적)	이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하며 일부 국내 주식에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승 및 이자 수익 등에 따른 투자수익을 추구하는 것을 목	이 투자신탁은 국내 채권 주로 투자하며, 국내 주식에 일부 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

	적으로 한다.	
제15조(투자 대상자산 등)	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p><u>1.~9. <생략></u></p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p><u>1. 제3조제5항의 모투자신탁 수익증권</u></p> <p><u>2. 법 시행령 제 268조 제4항의 규정에 의한 신탁업자 고유재산과의 거래</u></p>
제16조(투자 대상자산 취득한도)	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p><u>1.~7. <생략></u></p>	<p>집합투자업자는 제15조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p><u>1. 제3조제5항에의 투자는 투자신탁 자산총액의 80% 이상으로 한다.</u></p> <p><u>2. 제15조제2항 각호 방법으로서의 운용은 투자신탁 자산총액의 20% 이하로 한다. 다만, 본 항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 40% 이하의 범위 내에서 20%를 초과할 수 있다.</u></p>
제17조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p><u>1.~7. <생략></u></p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 제84조에 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 다음 각 호의 방법으로 운용하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인은 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 없다.</p> <p><u>1. 법 제83조제4항에 따른 단기대출</u></p> <p><u>2. 환매조건부매수</u></p> <p><u>②제1항의 규정에도 불구하고 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>
제18조(한도 및 제한의 예외)	<p>①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제18조제1호 내지 제4호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p><u>1.~4. <생략></u></p> <p><u>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제18조제1호 내지 제4호의 규정을 위반하게 되는 경우</u></p> <p><u>②~④ <생략></u></p>	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제16조 제 1항제1호 및 제2호의 규정은 그 투자한도를 적용하지 아니한다. 다만, 다음 제4호 및 제5호의 사유에 해당하는 경우에는 투자비율을 위반한 날부터 15일 이내에 그 투자한도에 적합하도록 하여야 한다.</p> <p><u>1.~4. <좌동></u></p> <p><u>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 제16조제1호 및 제2호의 규정을 위반하게 되는 경우</u></p> <p><u>②~④ <삭제></u></p>
제23조의 2(모투자신탁 수익증권의 매수)	<u><신설></u>	<p>집합투자업자는 투자자가 이 투자신탁 수익증권의 취득을 위하여 판매회사에 자금을 납입한 경우 달리 운용하여야 할 특별한 사유가 없는 한 자금을 납입한 당일에 모투자신탁 수익증권의 매수를 신청하여야 한다.</p>
제24조의 2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)	<u><신설></u>	<p>집합투자업자는 수익자가 이 투자신탁 수익증권의 환매를 청구한 경우 모투자신탁 수익증권의 환매대금으로 환매에 응하지 않을 특별한 사유가 없는 한 수익자가 환매를 청구한 날에 모투자신탁 수익증권의 환매를</p>

		<p>청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p>
제25조(환매 가격 및 환매 방법)	<p>①~③ <생략></p> <p>④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 <u>수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁재산으로 지급</u>할 수 있다.</p>	<p>①~③ <좌동></p> <p>④ 환매대금은 투자신탁재산으로 보유중인 금전 또는 투자신탁재산을 매각하여 조성한 금전으로 지급한다. 다만, 이 투자신탁 <u>수익자 전원의 동의와 이 투자신탁이 투자한 모투자신탁의 자투자신탁 수익자 전원의 동의를 얻은 경우에는 이 투자신탁의 모투자신탁재산으로 지급</u>할 수 있다.</p>
제28조(기준 가격 산정 및 공고)	<p>① <생략></p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p>	<p>① <좌동></p> <p>② 집합투자업자는 제1항에 따라 산정된 기준가격(<u>모투자신탁의 기준가격 포함</u>)을 매일 공고·게시하되, 투자신탁을 최초로 설정하는 날[신규 종류 수익증권을 발행하는 날 또는 특정 종류의 수익증권이 전부 환매된 후 다시 발행하는 날]의 기준가격은 1좌를 1원으로 하여 1,000원으로 공고한다.</p>
제35조(수익 자총회)	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>②~⑨ <생략></p> <p>⑩ <신설></p> <p>⑪ <생략></p>	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 <u>법령 및 모투자신탁의 수익자총회 개최 사유</u> 중 이 투자신탁 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 사항 및 이 신탁계약에서 정한 사항에 한하여 결의할 수 있다.</p> <p>②~⑨ <좌동></p> <p>⑩ <u>모투자신탁의 수익자총회가 개최되고, 모투자신탁의 수익자총회의 목적이 이 투자신탁의 수익자의 이해관계에 영향을 미치는 경우 집합투자업자는 모투자신탁의 수익자총회와 동일한 시간 및 장소에서 이 투자신탁의 수익자총회를 소집하여야 한다.</u></p> <p>⑪ <좌동></p>
제48조(공시 및 보고서 등)	<p>① <생략></p> <p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1.~5. <생략></p> <p>③~④ <생략></p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조 제2항에서 정하는 사유가 발생한 후 2월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서를 작성하여 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지</p>	<p>① <좌동></p> <p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(<u>모투자신탁의 경우를 포함한다</u>)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1.~5. <좌동></p> <p>③~④ <좌동></p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>⑥ 신탁업자는 투자신탁의 회계기간 종료 등 법 제90조 제2항에서 정하는 사유가 발생한 후 2월 이내에 법 제248조에서 규정한 자산보관·관리보고서(<u>모투자신탁의 내용을 포함</u>)를 작성하여 수익자에게 제공하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나</p>

	아니할 수 있다. ⑦~⑫ <생략>	에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. ⑦~⑫ <좌동>
--	---------------------------	--

<투자설명서>

항목	변경 전	변경 후
<투자목적>	이 투자신탁은 <u>국내 채권을 법 시행령 제 94 조제 2 항제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 일부 국내 주식에 투자하여 투자대상자산의 가격 상승 및 이자 수익 등에 따른 투자 수익을 추구합니다.</u>	이 투자신탁은 <u>국내 채권에 주로 투자하며 국내 주식에 일부 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.</u>
<투자전략>	<p>① 국내 주식에 30% 이하 수준으로 투자하며, 이 중 “고배당주”에 최소 80% 이상 투자합니다. 한편 60% 이상 수준으로 국내 채권에 투자합니다.</p> <p>※ “고배당주”란? 직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권 시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인 주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다. 다만, 주식의 매입시점에는 “고배당주”였으나 이후 “고배당주”에 해당하지 않게 된 경우 기 매입된 주식은 “고배당주”로 봅니다</p> <p>② 주식 및 채권에 대한 투자비중은 시장상황에 따라 각각의 투자한도를 고려하여 전략적으로 결정됩니다.</p> <p>- 주식 부문 주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이와 관련하여 높은 매매 비용이 발생할 수 있습니다.</p> <p>-채권부문 발행인의 신용 상태, 채권 듀레이션 및 위험 등을 참고하여 운용역의 판단하에 운용되며 이에 따라 매매비용이 발생할 수도 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내 어음 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.</p>	<p>①이 투자신탁은 “미래에셋고배당포커스30증권모투자신탁(채권혼합)”에 80% 이상으로 투자합니다.</p> <p>②모투자신탁에의 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.</p>
<모투자신탁의 투자전략>	<신설>	<p>① 국내 주식에 30% 이하 수준으로 투자하며, 이 중 “고배당주”에 최소 80% 이상 투자합니다. 한편 60% 이상 수준으로 국내 채권에 투자합니다.</p> <p>※ “고배당주”란? 직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인 주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일</p>

		<p>것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다. 다만, 주식의 매입시점에는 “고배당주”였으나 이후 “고배당주”에 해당하지 않게 된 경우 기 매입된 주식은 “고배당주”로 봅니다</p> <p>② 주식 및 채권에 대한 투자비중은 시장상황에 따라 각각의 투자한도를 고려하여 전략적으로 결정됩니다.</p> <p>- 주식 부문</p> <p>주식은 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이와 관련하여 높은 매매 비용이 발생할 수 있습니다.</p> <p>-채권부문</p> <p>발행인의 신용 상태, 채권 듀레이션 및 위험 등을 참고하여 운용역의 판단하에 운용되며 이에 따라 매매 비용이 발생할 수도 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내 어음 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.</p>
--	--	--

3) 운용역 변경

항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	김지열(책임), 서재춘(책임), 권혁범(부책임)	송진용

4) 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

항목	변경 전	변경 후
제 42 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	<p>①이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>②~③ <생략></p> <p><신설></p>	<p>①집합투자업자나 신탁업자가 법을 위반하여 고의 또는 중과실로 이 투자신탁재산에 손실을 초래하였음이 인정되는 경우 수익자총회 결의를 거쳐 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다.</p> <p>②~③ <좌동></p> <p>④제 1 항에도 불구하고 제 1 항 외의 사유로 수익자총회 결의를 얻어 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경할 수 있다. 다만, 정당한 사유없이 집합투자업자나 신탁업자가 변경되는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 이 투자신탁재산 한도 내에서 그로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p>

미래에셋자산운용(주)

[별첨] 담당 투자운용인력의 경력 및 운용성과

1. 경력

1) 성명: 송진용 본부장

2) 주요경력

(03년~06년) 대신증권/대신투신운용 마케팅, 주식운용

(06년~현재) 미래에셋자산운용 글로벌투자부문

2. 운용현황(2021.2.28 현재, 설정액 기준 상위 10개 공모 펀드 나열)

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋차이나그로스증권모투자신탁(주식)	2014-11-10	331,275
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 1 호(주식)	2006-03-20	167,077
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식-재간접형)	2013-10-21	158,958
미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1 호(주식)	2007-02-09	147,190
미래에셋베트남증권모투자신탁(주식)	2016-05-09	133,412
미래에셋차이나본토증권모투자신탁(주식)	2009-02-02	95,051
미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)	2009-07-23	70,065
미래에셋인도중소형포커스증권모투자신탁(주식)	2015-09-18	69,448
미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식)	2007-11-14	68,799
미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식)	2007-11-14	61,173

3. 운용성과(2021.2.28 현재, 설정액 기준 상위 10개 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋차이나그로스증권모투자신탁(주식)	0.24	21.34	27.65	220.17
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 1 호(주식)	0.85	16.29	23.72	445.28
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식-재간접형)	4.06	14.20	13.77	153.92
미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1 호(주식)	2.37	11.78	15.09	589.08
미래에셋베트남증권모투자신탁(주식)	14.45	14.16	24.10	82.23
미래에셋차이나본토증권모투자신탁(주식)	-0.55	16.80	17.95	181.27
미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)	0.80	22.55	30.47	311.34
미래에셋인도중소형포커스증권모투자신탁(주식)	13.75	28.06	33.68	140.53
미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식)	-5.15	3.24	9.78	-11.84
미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식)	5.93	13.62	21.44	-14.25