

# 변경대비표(모자전환)

1. 대상 펀드: 미래에셋코어테크증권투자신탁(주식)

2. 변경 사항:

- 1) 투자신탁 명칭 변경
- 2) 모자형 전환으로 인한 변경
- 3) 운용역 변경
- 4) 고난도 관련 문구 반영
- 5) 자본시장법 및 법 시행령 개정사항 반영

3. 효력발생 예정일: 2022년 4월 1일 (금)

4. 변경 내용:

1) 투자신탁 명칭 변경

변경 전	변경 후
미래에셋코어테크증권 <u>투자신탁</u> (주식)	미래에셋코어테크증권 <u>자투자신탁</u> (주식)

2) 모자형 전환으로 인한 변경

모투자신탁	미래에셋코어테크증권모투자신탁(주식)
자투자신탁	
미래에셋코어테크증권자투자신탁(주식)	90% 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. 미래에셋코어테크증권모투자신탁(주식)
제14조(투자목적)	이 투자신탁은 <u>국내 주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추	이 투자신탁은 <u>국내 주식에 투자하는 모투자신탁</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상

	구하는 것을 목적으로 한다.	자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
<b>제15조(투자대상 자산 등)</b>	<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.~8. &lt;생략&gt;</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>
<b>제16조(투자대상 자산 취득한도)</b>	<p>집합투자업자는 제17조의 규정에 의하여 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 따른다.</p> <p><u>1.~7. &lt;생략&gt;</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 방법에서의 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>
<b>제17조(운용 및 투자 제한)</b>	<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.~6. &lt;생략&gt;</u></p>	<p>①집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 법 시행령 제84조에서 정하는 집합투자업자의 이해관계인에게 다음 각 호의 방법으로 운용하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 집합투자업자의 대주주나 계열회사인 이해관계인과는 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 없다.</p> <p>1. 법 제83조제4항에 따른 단기대출</p> <p>2. 환매조건부매수</p> <p><u>②제1항의 규정에도 불구하고 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>
<b>제18조(한도 및 제한의 예외)</b>	<p>①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>제18조제1호 내지 제3호</u>의 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>1.~4. &lt;생략&gt;</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 <u>제18조제1호 내지 제3호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p><u>②~④ &lt;생략&gt;</u></p>	<p>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>제16조 제1호 및 제2호</u>의 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>1.~4. &lt;좌동&gt;</p> <p>5. 투자신탁재산인 증권 등 자산의 가격변동으로 <u>제16조제1호 및 제2호</u>의 규정을 위반하게 되는 경우</p> <p><u>②~④ &lt;삭제&gt;</u></p>
<b>제23조의2(모투자신탁수익증권의 매수)</b>	<u>&lt;신설&gt;</u>	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.
<b>제24조의2(모투자신탁 수익증권의 환매청구)</b>	<u>&lt;신설&gt;</u>	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>청구하여야 한다. 다만, 이 투자신탁이 보유중인 현금 등으로 환매에 충분히 응할 수 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p>
제25조(환매가격 및 환매방법)	<p>①~③ &lt;생략&gt;</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 &lt;좌동&gt;</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(기준가격 산정 및 공고)	<p>① &lt;생략&gt;</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 &lt;좌동&gt;</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(수익자총회)	<p>① 이 투자신탁에는 전체 수익자로 구성되는 수익자총회를 두며, 수익자총회는 법령에서 정한 사항에 대하여만 결의할 수 있다.</p> <p>②~⑨ &lt;생략&gt;</p> <p>⑩ &lt;신설&gt;</p> <p>⑪ &lt;생략&gt;</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 &lt;좌동&gt;</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 &lt;좌동&gt;</p>
제48조(공시 및 보고서 등)	<p>① &lt;생략&gt;</p> <p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <p>1.~5. &lt;생략&gt;</p> <p>③~④ &lt;생략&gt;</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 제90조제2항에서 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</p>	<p>① &lt;좌동&gt;</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. &lt;좌동&gt;</p> <p>③~④ &lt;좌동&gt;</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 제90조제2항에서 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 하</p>

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

<투자설명서>

항목	변경 전	변경 후
제 2 부. 7. 집합투자기구의 투자목적	이 투자신탁은 <u>국내 주식</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	이 투자신탁은 <u>국내 주식에 투자하는 모투자신탁</u> 을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.
제 2 부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 (1) 투자전략 (운용전략 및 투자방침)	<p>① <u>구경제(Old Economy)에서 신경제(New Economy)로 변화하는 산업 패러다임에 적극적으로 대응할 수 있는 기술과 경쟁력을 지닌 국내 IT 관련 기업에 주로 투자합니다.</u></p> <p>② <u>기술과 경쟁력을 지닌 기업은 진입장벽이 높은 기술 보유 기업, 핵심 기술을 국산화할 수 있는 잠재력 보유 기업, 높은 성장이 예상되는 산업 내 수혜 기업</u>을 의미합니다.</p> <p>③ <u>이 투자신탁이 주로 투자하는 국내 IT 관련 기업에는 글로벌 경쟁력을 보유한 IT 기업 그리고 이러한 기업에소재·부품·장비를 공급하는 기업, 소프트웨어 및 IT관련 서비스 기업이 해당됩니다.</u>  - 반도체 및 디스플레이 등에서 글로벌 경쟁력을 보유한 기업  - 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 관련 소재 기업  - 반도체, 디스플레이, 친환경차 등 관련 부품 기업  - 통신장비, 반도체, 디스플레이 등 관련 장비 기업  - 인터넷, 핀테크 등 소프트웨어 및 IT관련 서비스 기업</p> <p>④ <u>또한 IT 관련 기업에 속하지 않지만 기술과 경쟁력을 지닌 기업으로 글로벌 시장점유율 상위에 속하는 글로벌경쟁력 보유 기업 및 브랜딩, 기술력 등의 경쟁력을 보유한 기업에 일부 투자할 수 있습니다.</u></p> <p>⑤ <u>상기 기준에 해당하는 종목에 대하여 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석과 시장 환경 등에 대한 거시적 경제 분석을 병행하여 최종 포트폴리오를 구성합니다.</u></p>	이 투자신탁은 " <u>미래에셋코어테크증권모투자신탁(주식)</u> "에 80% 이상으로 투자합니다.
<모투자신탁의 투자전략>	<신설>	<p>① <u>구경제(Old Economy)에서 신경제(New Economy)로 변화하는 산업 패러다임에 적극적으로 대응할 수 있는 기술과 경쟁력을 지닌 국내 IT 관련 기업에 주로 투자합니다.</u></p> <p>② <u>기술과 경쟁력을 지닌 기업은 진입장벽이 높은 기술 보유 기업, 핵심 기술을 국산화할 수 있는 잠재력 보유 기업, 높은 성장이 예상되는 산업 내 수혜 기업</u></p>

		<p>을 의미합니다.</p> <p>③ 이 투자신탁이 주로 투자하는 국내 IT 관련 기업에는 글로벌 경쟁력을 보유한 IT 기업 그리고 이러한 기업에소재·부품·장비를 공급하는 기업, 소프트웨어 및 IT관련 서비스 기업이 해당됩니다.</p> <p>- 반도체 및 디스플레이 등에서 글로벌 경쟁력을 보유한 기업</p> <p>- 반도체, 디스플레이, 2차전지 등 관련 소재 기업</p> <p>- 반도체, 디스플레이, 친환경차 등 관련 부품 기업</p> <p>- 통신장비, 반도체, 디스플레이 등 관련 장비 기업</p> <p>- 인터넷, 핀테크 등 소프트웨어 및 IT관련 서비스 기업</p> <p>④ 또한 IT 관련 기업에 속하지 않지만 기술과 경쟁력을 지닌 기업으로 글로벌 시장점유율 상위에 속하는 글로벌경쟁력 보유 기업 및 브랜딩, 기술력 등의 경쟁력을 보유한 기업에 일부 투자할 수 있습니다.</p> <p>⑤ 상기 기준에 해당하는 종목에 대하여 개별 기업의 가치 및 위험 등에 대한 내재적 가치 분석과 시장 환경 등에 대한 거시적 경제 분석을 병행하여 최종 포트폴리오를 구성합니다.</p>
--	--	---

### 3) 운용역 변경

항목	변경 전	변경 후
<운용전문인력>	김정수(책임), 서윤석(부책임)	송진용

### 4) 고난도 관련 문구 반영

#### [투자설명서]

항목	변경 전	변경 후
제1부. 2. 집합투자기구의 종류 및 형태	<신설>	바. 고난도금융투자상품 해당여부: 해당사항 없음

#### [집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제2조(용어의 정의)	<신설>	- “고난도금융투자상품”이라 함은 법 시행령 제2조 제7호에 의한 금융투자상품을 말한다.

제53조(고난도금융투자상품)	<신설>	이 투자신탁은 법 시행령 제2조제7호에서 정하고 있는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니한다.
-----------------	------	---

#### 5) 자본시장법 및 법 시행령 개정사항 반영

##### [집합투자규약]

항목	변경 전	변경 후
제13조(자산운용 지시 등)	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.

## 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(2022.2.28 현재, 설정액 기준 상위 10개 공모 펀드 나열)**

투자신탁명	설정일	설정액(백만원)
미래에셋차이나그로스증권모투자신탁(주식)	2014-11-10	297,108
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 1 호(주식)	2006-03-20	144,380
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식-재간접형)	2013-10-21	137,891
미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1 호(주식)	2007-02-09	106,177
미래에셋베트남증권모투자신탁(주식)	2016-05-09	89,538
미래에셋차이나본토증권모투자신탁(주식)	2009-02-02	89,291
미래에셋인도중소형포커스증권모투자신탁(주식)	2015-09-18	79,601
미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식)	2007-11-14	62,645
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁(주식)	2014-11-21	60,800
미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)	2009-07-23	59,775

**3. 운용성과(2022.2.28 현재, 설정액 기준 상위 10개 공모 펀드 나열, 기간별 수익률, %)**

투자신탁명	1개월	3개월	6개월	설정 이후
미래에셋차이나그로스증권모투자신탁(주식)	-2.87	-13.87	-14.25	116.25
미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁 1 호(주식)	-3.76	-13.88	-15.21	277.44
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권모투자신탁(주식-재간접형)	-0.17	-11.38	-15.78	95.80
미래에셋친디아컨슈머증권투자신탁 1 호(주식)	-2.25	-9.66	-12.41	386.00
미래에셋베트남증권모투자신탁(주식)	1.96	-0.24	11.00	152.54
미래에셋차이나본토증권모투자신탁(주식)	-2.25	-5.28	0.61	172.19
미래에셋인도중소형포커스증권모투자신탁(주식)	-5.94	-3.76	-1.67	200.05
미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식)	5.15	16.33	-8.80	-4.84
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권모투자신탁(주식)	-1.16	-6.60	-10.70	91.14
미래에셋차이나업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)	-3.04	-13.17	-14.50	180.69