

소규모 모펀드 및 투자전략 변경 안내문

미래에셋자산운용

고객님, 안녕하십니까

먼저 당사의 펀드에 가입해 주신 고객님께 다시 한번 감사의 말씀 올리며, 덕내 두루 행운과 건강이 함께 하시길 기원합니다.

다름이 아니라, 집합투자규약 제 45 조 1 항 제 4 호 및 집합투자규약 제 45 조 제 4 항에 근거하여 ‘미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)’이 해지됨에 따라, 현재 고객님께서 투자하고 계신 당사 자펀드(세부 펀드 리스트는 2 페이지의 1. 가. (2) 소규모 모펀드에 투자하는 자펀드 참조)의 모펀드를 ‘미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)’로 변경할 예정입니다.

“미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)” 은 지난 2022 년 3 월 11 일부로 원본액이 50 억 미만이 되어 2022 년 4 월 8 일 현재에도 원본액 기준 약 47 억원 수준으로 운용되고 있습니다. 일반적으로 소규모 펀드가 장기간 유지되는 경우 안정적인 운용을 위한 포트폴리오 구축이 어렵고, 펀드의 고정비용 등으로 인해 운용의 비효율성이 초래되어 적절한 운용 및 관리가 어려울 수 있습니다. 이에 당사는 투자대상자산이 유사한 모 펀드인 “미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)” 에 투자하는 자펀드로 변경하여 안정적인 운용을 추구하려 합니다.

본 변경 건은 선관주의 의무 및 운용의 효율성 제고를 위한 결정이오니 이 점 양해 부탁드립니다. 해당 변경 건에 동의하지 않는 경우 **가입하신 판매회사를 통하여 환매 청구 제한기간과 환매수수료 없이 환매를 청구**하실 수 있습니다.

자세한 사항은 동봉된 “모펀드 교체에 관한 주요 사항”을 참고하여 주시기 바랍니다.

저희 미래에셋자산운용 임직원은 고객님께 보다 만족스러운 운용성과를 보여드릴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

[모펀드 교체에 관한 주요 사항]

1. 모펀드 교체 관련 대상 펀드

가. 교체대상 소규모모투자신탁 :

(1) 교체대상 소규모 모펀드 : 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)

(2) 소규모 모펀드에 투자하는 자펀드:

- 미래에셋퇴직플랜 G 증권자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋퇴직플랜 G 증권자투자신탁 1 호(주식혼합)
- 미래에셋퇴직플랜 G 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋퇴직플랜 G40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋퇴직플랜 G30 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋퇴직플랜 G20 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋퇴직플랜 G10 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋 BRICs 업종대표증권자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋 BRICs 업종대표연금증권전환형자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋 BRICs 업종대표장기주택마련증권자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋퇴직플랜 BRICs 업종대표증권자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋퇴직플랜 BRICs 업종대표 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁 1 호(주식)
- 미래에셋퇴직플랜이머징업종대표 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋퇴직플랜인디아업종대표 40 증권자투자신탁 1 호(채권혼합)
- 미래에셋 EasternEURICs 업종대표증권자투자신탁 1 호(주식)

나. 향후 투자 예정 모투자신탁 : 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)

다. 모펀드 교체 관련 대상 펀드 개요 (2022년 4월 7일 기준)

펀드명	미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁2호(주식)	미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁(주식)
구분	소규모 펀드	향후 투자 예정 모펀드
집합투자기구형태	증권집합투자기구(주식형) 개방형, 추가형, 모자형	증권집합투자기구(주식형) 개방형, 추가형, 모자형
주된 투자대상	인도주식	인도주식
최초설정일	2010-04-12	2006-06-14
원본액	4,718,349,526	49,967,242,869
신탁업자	한국씨티은행	홍콩상하이은행
일반사무관리회사	미래에셋펀드서비스	미래에셋펀드서비스

2. 모펀드 교체의 방법

- 소규모 모 펀드인 “미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)” 에서 투자하고 있는 재산을 현금화하여 “미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)”에 투자합니다. 현금화 과정에서 보유 증권 매매를 위한 매매비용등이 발생할 수 있습니다.

3. 모펀드 교체 발생 근거

- **집합투자규약 제 45 조(집합투자기구의 해지) 제 1 항 제 4 호**
 - 투자신탁을 설정하고 1 년이 경과한 이후 1 개월간 계속하여 투자신탁의 설정원본이 50 억원 미만인 경우
- **집합투자규약 제 45 조 제 4 항**
 - 제 1 항 제 3 호 및 제 4 호의 규정에 해당하는 경우 집합투자업자는 1 개월 이내에 해지, 합병 및 모자형 전환, 존속 등 처리계획을 신탁업자와 협의하여 정한다.

4. 모펀드 교체 주요 일정

가. 모펀드 교체일: 2022.05.31

나. 매입 또는 환매가 정지되는 기간

(1) 소규모펀드의 매입, 환매 정지기간

- 매입정지 기간 : 2022 년 4 월 25 일부터 2022 년 5 월 30 일까지
- 환매청구 제한 기간 : 없음

※ 판매사를 통한 환매청구는 환매수수료 없이 언제든지 가능합니다.

5. 모펀드 교체 관련 투자신탁의 투자대상 자산 유사성

펀드명 구분	미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁 2 호(주식) 소규모 펀드	미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁(주식) 향후 투자 예정 모펀드
투자목적	이 투자신탁은 인도 주식을 법 시행령 제94조제2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 투자 대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.	이 투자신탁은 인도 주식을 법 시행령 제94조제2 항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 투자대상자산의 가격 상승에 따른 투자 수익 을 추구합니다.
투자대상	주식 60% 이상 채권, 자산유동화증권, 어음, 집합투자증권 40%이하 환매조건부매도 50%이하 증권의 대여 50%이하 증권의 차입 20%이하 장내파생상품 10%이하 금리스왑 100% 이하	주식 60% 이상 채권, 자산유동화증권, 어음, 집합투자증권 40% 이하 환매조건부매도 50%이하 증권의 대여 50%이하 증권의 차입 20%이하 장내파생상품 10% 이하 금리스왑 100% 이하

투자전략	<p>① 인도 지역의 업종대표 주식에 60% 이상 투자합니다. ※ 업종대표 주식이란? 업종대표 주식이라 함은 GICS 분류에 따른 각 산업별 시장점유율 또는 시가총액이 직전 사업연도말 또는 편입일 기준으로 1 내지 2위인 주식을 뜻합니다.</p> <p>② 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 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.</p> <p>※비교지수 : MSCI India Index</p>	<p>① 인도 주식에 60% 이상 투자합니다.</p> <p>② 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 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비중을 조절할 수 있습니다.</p> <p>※비교지수 : MSCI India Index</p>
환헷지	미실행	미실행

5-1. 투자신탁의 자산별 보유 종목 내역 (2022.04.01 기준, 단위 %)

펀드명	미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁 2 호(주식)		미래에셋인디아업종대표 증권모투자신탁(주식)	
구분	소규모 펀드		향후 투자 예정 모펀드	
1	ICICI Bank Ltd	9.75	Infosys Ltd	9.44
2	Infosys Ltd	9.08	ICICI Bank Ltd	7.45
3	State Bank of India	7.09	Housing Development Finance Corp	5.61
4	Housing Development Finance Corp	5.79	Reliance Industries Ltd	4.81
5	Reliance Industries Ltd	5.59	State Bank of India	4.35
6	HDFC Bank Ltd	4.98	HCL Technologies Ltd	3.96
7	HCL Technologies Ltd	3.74	HDFC Bank Ltd	3.91
8	GAIL India Ltd	3	Fortis Healthcare Ltd	3.17
9	Prestige Estates Projects Ltd	2.72	Wipro Ltd	3.13
10	SBI Life Insurance Co Ltd	2.6	Axis Bank Ltd	3.00
	계	54.34	계	48.83

6. 모펀드 교체에 따른 주요 변경 사항

- 모투자신탁 변경 및 투자전략 변경

변경 전	변경 후
<p>모투자신탁 변경 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>- 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁 2 호(주식)</p>	<p>모투자신탁 변경 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>-미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)</p>
<p>모투자신탁의 투자전략</p> <p>- 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁2호(주식)</p> <p>① 인도 지역의 업종대표 주식에 60% 이상 투자합니다. ※ 업종대표 주식이란? 업종대표 주식이라 함은 GICS 분류에 따른 각 산업별 시장점유율 또는 시가총액이 직전 사업연도말 또는 편입일 기준으로 1 내지 2위인 주식을 뜻합니다.</p> <p>② 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 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비율을 조절할 수 있습니다.</p> <p>※비교지수 : MSCI India Index</p>	<p>모투자신탁의 투자전략</p> <p>- 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식)</p> <p>① 인도 주식에 60% 이상 투자합니다.</p> <p>② 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 이러한 적극적인 운용은 높은 매매 비용을 발생시킬 수 있습니다.</p> <p>③ 운용 전략상 투자 한도 내에서 국내외 채권 등의 다른 증권 및 현금에 투자할 수도 있으며 또한 파생상품을 통하여 탄력적으로 증권의 실질편입비율을 조절할 수 있습니다.</p> <p>※비교지수 : MSCI India Index</p>

위 내용은 펀드 전체에 관한 내용입니다.
투자자의 개인 잔고 및 수익률 정보 확인은 펀드를 가입하신 판매회사에 연락하시거나 판매회사의 홈페이지를 통하여 확인하시기 바랍니다.
기타 문의사항이 있으신 경우 당사 대표번호(1577-1640)으로 문의하여 주시기 바랍니다.