

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

[집합투자기구 간이투자설명서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 수익마련 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 모자형으로 전환
- 펀드명 변경
- 운용전문인력 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
펀드명	펀드명 변경	베어링 수익마련 증권투자신탁(주식)	베어링 수익마련 증권투자신탁(주식)
I. 집합투자기구의 개요	모자형으로 전환	분류 투자신탁/증권(주식형)/개방형(중도환매가능)/ 추가형/종류형	분류 투자신탁/증권(주식형)/개방형(중도환매가능)/추가형 /종류형/모자형
II. (1)1.투자목적	모자형으로 전환	이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식(법 제 4 조제 4 항의 규정에 의한 지분증권 및 법 제 4 조제 8 항의 규정에 의한 증권예탁증권 중 지분증권과 관련된 증권예탁증권)을 주요 투자대상으로 하며 주식에 투자신탁재산의 80% 이상을 투자합니다.	이 투자신탁은 국내 증권시장에서 거래되는 주식에 투자신탁재산의 80% 이상을 투자하는 모투자신탁에 100% 이하의 범위에서 투자합니다. 특히 전통적인 기본적 분석과 더불어 계량 모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 업종별 대표기업들을 중심으로 적정 포트폴리오를 구성하고 장기적인 시장 전망에 따른 능동적인 포트폴리오 교체를 통해 벤치마크 대비 장기적, 누적적으로 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

Ⅱ.(1) 2.투자전략	모자형으로 전환	(모자형 구조에 대한 내용 신설)	이 투자신탁은 모자형 구조의 투자신탁으로서 신탁재산의 대부분을 모투자신탁에 투자합니다. 모펀드의 주요 투자 전략은 다음과 같습니다.
Ⅱ.(1) 3. 운용전문인력	운용전문인력변경	부책임운용역 : 신광선	<u>부책임운용역 : 송준혁</u>
Ⅱ.(1) 4.투자실적	작성일 기준 업데이트		연도별 수익률 추이 작성일 기준으로 내용 업데이트
Ⅱ.(2) 2. 위험관리	모자형으로 전환	이 투자신탁은 주식최대편입비율에 맞춰 주식에 투자함을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양할 예정입니다. 또한 이 투자신탁 위험관리를 위하여 각종 시장 지표의 모니터링과 분석을 통하여 투자신탁에서 발생할 수 있는 위험 등을 평가하여 운용전략위원회와 리스크 관리 위원회를 통해 의사결정 및 대응 할 계획입니다.	이 투자신탁이 <u>주로 투자하는 모투자신탁</u> 은 주식최대편입비율에 맞춰 주식에 투자함을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양할 예정입니다. 또한 이 투자신탁 <u>및 이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁의</u> 위험관리를 위하여 각종 시장 지표의 모니터링과 분석을 통하여 투자신탁에서 발생할 수 있는 위험 등을 평가하여 운용전략위원회와 리스크 관리 위원회를 통해 의사결정 및 대응 할 계획입니다.