

맥쿼리 코어그로쓰증권 자투자신탁 5 호(주식)

(투자신탁명칭 변경전: 맥쿼리 미래만들기증권 자투자신탁 1 호(주식))



변경예정일 : 2018 년 10 월 30 일

일괄신고서/투자설명서 변경

(1) 기재 정정 사유

- 1) 투자신탁 명칭변경
- 2) 투자전략의 일부 변경
- 3) 환매수수료 삭제
- 4) 판매회사보수 및 신탁업자보수 인하

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 문서전반 | 투자신탁 명칭변경 | 맥쿼리 미래만들기증권 자투자신탁 1 호(주식) | <u>맥쿼리 코어그로쓰증권</u> <u>자투자신탁 5 호(주식)</u> |
| | 모투자신탁 명칭변경 | 맥쿼리 미래만들기증권 모투자신탁(주식) | <u>맥쿼리 코어그로쓰증권</u> <u>모투자신탁(주식)</u> |
| 제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기구의 연혁 | 변경내역 업데이트 | - | 2018.10.00 <u>집합투자기구 명칭 변경</u> - <u>“맥쿼리 미래만들기증권</u> <u>자투자신탁 1 호(주식)” 에서</u> <u>“맥쿼리 코어그로쓰증권</u> <u>자투자신탁 5 호(주식)”으로 변경</u> <u>판매회사보수 및 신탁업자보수</u> <u>인하, 환매수수료 삭제</u> |
| 5. 가. 운용전문인력 | 모투자신탁의 운용전문인력에 관한 사항 추가 | - | <u>[모투자신탁의 운용전문인력]</u> <u>상기 자 투자신탁의</u> <u>운용전문인력과 동일합니다.</u> |
| 6. 나. 종류형 구조 | 환매수수료 삭제 | <u>90 일 미만 환매시 이익금의 70%</u> | <u>환매수수료 없음</u> |
| 11. 나. (3) 환매수수료 | | | |

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|--------------------------|---|---|
| 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 | | | |
| 6. 나. 종류형 구조 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 | 판매회사보수 및 신탁업자보수 인하 | 판매회사보수: <ul style="list-style-type: none"> - 종류 A: 연 0.750% - 종류 A-e: 연 0.375% - 종류 C1: 연 1.000% - 종류 C-e: 연 0.500% - 종류 C2: 연 0.000% 신탁업자보수: 연 0.040% | 판매회사보수: <ul style="list-style-type: none"> - 종류 A: 연 0.600% - 종류 A-e: 연 0.300% - 종류 C1: 연 0.800% - 종류 C-e: 연 0.400% - 종류 C2: 연 0.000% 신탁업자보수: 0.035% (상기 이외의 보수는 변경되지 않습니다.) |
| 6. 다. 모자형구조 | 모투자신탁의 운용전략 일부 변경 | [모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리] <ul style="list-style-type: none"> - 시장상황 또는 특정한 이유로 일시적으로 내재가치 대비 저평가된 우량주를 편입 - 위험관리 전략으로 투자유니버스 관리, 분산투자를 위한 리스크 관리, 신용평가관리 등을 실시할 예정 - 비교지수: KOSPI | [모투자신탁의 주요투자전략 및 위험관리] <ul style="list-style-type: none"> - 산업분석에 입각한 Top Down(하향식방식)과 Bottom UP approach (상향식방식)을 병행하여 포트폴리오를 구성 - 시장상황 또는 특정한 이유로 일시적으로 내재가치 대비 저평가된 우량주를 편입 - 위험관리 전략으로 투자유니버스 관리, 분산투자를 위한 리스크 관리, 신용평가관리 등을 실시할 예정 - 비교지수: KOSPI |
| 9. 가. (1) 운용전략 | 모투자신탁의 운용전략 일부 변경 | [모투자신탁의 운용전략] ① 이 투자신탁은 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자합니다. 이 투자신탁은 시기별/지수대별 분산투자가 이루어지는 적립식 상품의 성격을 고려하여 장기적인 투자 관점에서 투자합니다. ② 종목분석에 입각한 Bottom UP approach (상향식방식)을 | [모투자신탁의 운용전략] ① 이 투자신탁은 신탁재산의 60%이상을 주식에 투자합니다. (삭제) ② 산업분석에 입각한 Top Down(하향식방식)과 Bottom UP |

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------------|---------------|---|---|
| | | 기본으로 포트폴리오를 구성하고, Top Down(하향식방식)을 병행할 계획입니다. (이하 항목 생략) | <u>approach (상향식방식)을 병행하여 포트폴리오를 구성할 계획입니다.</u> (이하 항목 현행과 같음) |
| 14. 나. (4) 장기주식형 펀드의 세제지원 | 일몰된 과세지원제도 삭제 | (4) 장기주식형 펀드의 세제지원 | (삭제) |

집합투자규약 변경

(1) 기재 정정 사유

- 1) 투자신탁 명칭 변경
- 2) 환매수수료 삭제
- 3) 판매회사보수 및 신탁업자보수 인하

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------------------|--------------------|---|---|
| 문서전반 | 투자신탁명 변경 | <u>맥쿼리 미래만들기증권</u> <u>자투자신탁 1 호(주식)</u> | <u>맥쿼리 코어그로스증권</u> <u>자투자신탁 5 호(주식)</u> |
| 제 3 조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등) | 투자신탁명 변경 | ⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 맥쿼리 미래만들기 증권 모투자신탁(주식) | ⑤ 이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다. 1. 맥쿼리 코어그로스 증권 모투자신탁(주식) |
| 제 39 조(보수) | 판매회사보수 및 신탁업자보수 인하 | ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 종류A 1. 집합투자업자보수율 : 연 | ③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 종류A 1.(좌동) |

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|----|------|---|---|
| | | <p>1000분의 7.5</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 7.5</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.40</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> <p>종류A-e</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.75</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.40</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> <p>종류C1</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5</p> <p>2. 판매회사보수율 : 가. 2010년 5월 3일부터 2011년 5월 2일 까지 : 연 1000분의 15.62 나. 2011년 5월 3일부터 2012년 5월 2일 까지 : 연 1000분의 13.74 다. 2012년 5월 3일부터 2013년 5월 2일 까지 : 연 1000분의 11.86 라. 2013년 5월 3일 이후 : 연 1000분의 10.00</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.40</p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> <p>종류C-e</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000</p> | <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 6.0</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.35</p> <p>4. (좌동)</p> <p>종류A-e</p> <p>1. (좌동)</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 3.0</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.35</p> <p>4. (좌동)</p> <p>종류C1</p> <p>1. (좌동)</p> <p>2. 판매회사보수율 : 가. (좌동) 나. (좌동) 다. (좌동) 라. 2013년 5월 3일 이후 : 연 1000분의 8.0</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.35</p> <p>4. (좌동)</p> <p>종류C-e</p> <p>1. (좌동)</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000</p> |

| 항목 | 변경사유 | 변경 전 | 변경 후 |
|---------------|----------|---|--|
| | | <p>분의 <u>5.00</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 <u>0.40</u></p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> <p>종류C2</p> <p>1. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 7.5</p> <p>2. 판매회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 <u>0.40</u></p> <p>4. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.0</p> | <p>분의 <u>4.0</u></p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 <u>0.35</u></p> <p>4. (좌동)</p> <p>종류C2</p> <p>1. (좌동)</p> <p>2. (좌동)</p> <p>3. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 <u>0.35</u></p> <p>4. (좌동)</p> |
| 제 41 조(환매수수료) | 환매수수료 삭제 | <p>①수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제 26 조제 2 항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금지급일의 익영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</p> <p>②환매수수료는 이익금을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</p> <p>1. 90 일미만 : 이익금의 70%</p> <p>③판매회사는 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고 제 52 조의 규정에 의한 “수익증권통장거래약관”에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</p> | <p><u>이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 수익자에게 환매수수료를 부과하지 아니한다.</u></p> |