

## 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/ <u>모자형</u>
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 대표기업을 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	부책임용역 : 신광선	<u>부책임용역 : 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.

## 집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

[집합투자기구 간이투자설명서 변경]

1. 집합투자기구명: 베어링 코리아셀렉트 증권투자신탁(주식)
2. 정정대상 서류: 간이투자설명서
3. 정정사유:
  - 투자 가능한 신규 모투자신탁 추가(베어링 수억마련 증권모투자신탁(주식))
4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
II.(1) 1. 투자목적	투자 가능한 신규 모투자신탁 추가	이 투자신탁은 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 종목에 투자하는 모투자신탁에 100%이하의 범위에서 투자합니다. 단기적인 시장 혹은 종목 모멘텀(시장 혹은 주가의 추세)을 이용하여 투자하기 보다는 철저한 리서치를 통해 향후 기업 이익 성장성 혹은 긍정적 가치재평가 가능성이 높다고 판단되는 종목에 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.	이 투자신탁은 <b>국내 주식시장에 상장된 종목에 주로 투자하는</b> 모투자신탁에 100%이하의 범위에서 투자합니다. 단기적인 시장 혹은 종목 모멘텀(시장 혹은 주가의 추세)을 이용하여 투자하기 보다는 철저한 리서치를 통해 향후 기업 이익 성장성 혹은 긍정적 가치재평가 가능성이 높다고 판단되는 종목에 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
II.(1)2. 투자전략		<b>가. 운용전략</b> 이 투자신탁은 모자형 구조의 투자신탁으로서 신탁재산의 대부분을 모투자신탁에 투자합니다. 모펀드의 주요 투자 전략은 다음과 같습니다. <ol style="list-style-type: none"> <li>① 상향식 리서치(Bottom-up Approach research) 원칙에 입각</li> <li>② 성장잠재력과 유동성 등을 감안한 단계별 비중 투자전략</li> <li>③ 단기 매매 자제</li> </ol>	<b>가. 운용전략</b> 이 투자신탁은 모자형 구조의 투자신탁으로서 신탁재산의 대부분을 모투자신탁에 투자합니다. 모펀드의 주요 투자 전략은 다음과 같습니다.  <b>[베어링 코리아셀렉트 증권모투자신탁(주식)]</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 상향식 리서치(Bottom-up Approach research) 원칙에 입각</li> <li>② 성장잠재력과 유동성 등을 감안한</li> </ol>

		<p><b>나. 모펀드 종목선정 기준</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업성장잠재력</li> <li>- 시장점유율확대</li> <li>- 적절한 투자확대</li> <li>- 페러다임이동</li> <li>- 턴어라운드</li> </ul> <p>※ 비교지수: [KOSPI X 100%]</p>	<p>단계별 비중 투자전략 ③ 단기 매매 자체</p> <p><b>[베어링 수익마련 증권모투자신탁(주식)]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 투자신탁은 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주 중 전통적인 기본적 분석과 더불어 계량 모형을 이용한 기업의 내재가치 및 성장잠재력 분석에 근거하여 업종별 대표기업을 중심으로 적정 포트폴리오를 구성하고, 장기적인 시장전망에 따라 능동적으로 포트폴리오를 변화시켜 수익률 극대화를 추구할 것입니다.</li> <li>- 업종 대표주의 선정은 집합투자업자의 밸류에이션 모델을 통해 발굴된 재무적 안정성과 성장성 및 가치가 확보된 Buying List 에 포함되어 있는 종목 중에서 선정합니다. 또한 장기 자산운용의 특성을 감안하여 투자신탁자산의 80%이상을 국내 증권시장에 상장되어 있는 주식 및 공모주에 투자하는 것을 원칙으로 하며, 극단적이고 빈번한 자산배분 전략은 지양합니다.</li> <li>- 전략적 차원의 자산배분은 매월 집합투자업자의 자산배분위원회에 의해 결정되며 Financial Templates 등을 이용한 기업분석과 기업탐방을 바탕으로 종목 교체 여부를 지속적으로 점검할 것입니다.</li> </ul> <p>※ 비교지수: [KOSPI X 100%]</p>
<p>Ⅱ.(1) 3. 운용전문인력</p>	<p>작성일 기준 내용 업데이트</p>		<p>운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트</p>
<p>Ⅱ.(1) 4. 투자실적</p>	<p>작성일 기준 내용 업데이트</p>		<p>연도별 수익률 추이 작성일 기준으로 내용 업데이트</p>