

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 수익마련 증권자투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 투자위험등급 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자위험등급	투자위험등급 변경	6 단계 등급 체계중 3 등급(다소높은위험)	6 단계 등급 체계중 2 등급(높은위험)
투자비용	작성일 기준 내용 업데이트		동종유형 총보수 작성일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	작성일 기준 내용 업데이트		연평균 수익률 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 간이투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 소득공제 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 간이투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 투자위험등급 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
투자위험등급	투자위험등급 변경	6 단계 등급 체계중 3 등급(다소높은위험)	6 단계 등급 체계중 2 등급(높은위험)
투자비용	작성일 기준 내용 업데이트		동종유형 총보수 작성일 기준 최근 자료 업데이트
투자실적 추이 [연평균 수익률]	작성일 기준 내용 업데이트		연평균 수익률 작성일 기준으로 내용 업데이트
운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트		운용현황, 동종집합투자기구 연평균 수익률, 및 운용 경력년수 작성일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 수익마련 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 투자위험등급 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자위험등급 변경	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 11.88%로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 3 등급에 해당되는 다소높은위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. (생략) ※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 11.88% 입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (이하 생략)	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 18.81%로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 2 등급에 해당되는 높은 위험 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. (현행과 같음) ※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 18.81% 입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (이하 현행과 같음)
제 2 부.13.나. 집합투자기구에	결산 업데이트	생략	기타비용, 총보수비용, 증권거래비용, 동종유형 총보수 등

부과되는 보수 및 비용			결산일 기준 업데이트
제 2 부 별첨 1.2 모투자신탁의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.별첨 1.3.모집 합투자기구의 운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산업데이트	생략	결산업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 FY 2019 기준 업데이트 라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트

집합투자기구 투자설명서 변경 비교표

1. 집합투자기구명: 베어링 고배당 소득공제 증권투자신탁(주식)

2. 정정대상 서류: 집합투자기구 투자설명서

3. 정정사유:

- 결산 업데이트
- 투자위험등급 변경

4. 정정사항:

항목	정정사유	정정전	정정후
제 2 부. 2. 집합투자기구의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.5. 운용전문인력에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 2 부.10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	투자위험등급 변경	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 10.29%로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 3 등급에 해당되는 <u>다소높은위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. (생략) ※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 10.29% 입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (이하 생략)	이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 산정하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 실제 연환산 표준편차는 18.34%로 이 투자신탁은 6 단계 등급 체계 중 2 등급에 해당되는 <u>높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습니다. (현행과 같음) ※ 이 투자신탁은 설정 후 3 년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 부여하였습니다. 위험등급 적용을 위해 산출한 이 투자신탁의 실제 연환산 표준편차는 18.34% 입니다. 변동성에 따른 위험등급 분류 기준은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. (이하 현행과 같음)
제 2 부.13.나. 집합투자기구에	결산 업데이트	생략	기타비용, 총보수비용, 증권거래비용, 동종유형 총보수 등

부과되는 보수 및 비용			결산일 기준 업데이트
제 2 부 별첨 1.2 모투자신탁의 연혁	연혁 업데이트	생략	연혁 추가
제 2 부.별첨 1.3.모집 합투자기구의 운용전문인력	작성일 기준 내용 업데이트	생략	운용현황 작성일 기준으로 내용 업데이트
제 3 부.집합투자기구 의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항	결산업데이트	생략	결산업데이트
제 4 부.1. 집합투자업자에 관한 사항	작성일 기준 내용 업데이트	생략	다. 최근 2 개 사업연도 요약 재무내용 FY 2019 기준 업데이트 라. 운용자산규모 작성일 기준으로 내용 업데이트