

# 변경내용

## 1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
대신 배당주 증권 자투자신탁 제4호[주식]	77885
수수료선취-온라인(Ae)	77880
수수료미징구-온라인(Ce)	77881

## 2. 주요변경내용

### ① 규약

- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2020.04.01. 시행)

### ② 투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산으로 인한 수익률 변동성 변경 (11.46%→18.38%) 및 투자위험등급변경(3등급 →2등급)
- 해외증권의 평가기준시점 변경사항 반영

### ③ 간이투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 투자위험등급변경(3등급 →2등급)

## 3. 변경 대상 서류 : 규약, 투자설명서, 간이투자설명서

## 4. 변경시행일 : 2021.1.21.

## [집합투자규약 변경대비표]

항 목	변 경 전	변 경 후
제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	<p>①~③&lt;생략&gt;</p> <p>④~ ⑥&lt;신설&gt;</p>	<p>①~③&lt;현행과 같음&gt;</p> <p>④ 다음 각 호 외의 사유로 제 1 항에 따라 집합투자업자 및 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제 39 조와는 별도로 제 5 항에 따른 투자신탁 보수를 지급해야 한다.</p> <p>1. 집합투자업자, 신탁업자가 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</p> <p>⑤ 제 4 항에 따른 투자신탁 보수는 다음 각호에 의하며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다</p> <p>1. 대상금액: 제 39 조에 따른 해당 투자신탁 보수율에 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액에 제 2 호의 대상기간 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 지급한 비용(법률자문료 등)</p> <p>2. 대상기간: 변경시행일로부터 6 개월간. 단, 신탁계약기간이 정해져 있는 경우에는 변경 시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</p> <p>⑥ 집합투자업자, 신탁업자는 제 5 항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로(제 37 조 제 4 항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.</p>
부 칙	<신설>	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2021년 1월 21일부터 시행한다.

## [투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
-투자위험등급	결산에 따른 투자위험등급변경	<u>3등급(다소 높은 위험)</u>	<u>2등급(높은 위험)</u>
- 투자비용	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
- 투자실적추이 (연평균 수익률, 단위 :%)	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
- 운용전문인력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 5. 운용전문인력에 관 한 사항	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
제2부. 10. 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	결산으로 인한 수익률 변동성 변경	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험 등급을 구분한 결과 연환산 표준 편차는 <u>11.46%</u> 이며 이에 따라 투 자위험 6등급 중 <u>3등급</u> 에 해당되 는 <u>다소 높은 위험</u> 수준의 투자 위험을 지니고 있습니다.	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 감안하여 위험 등급을 구분한 결과 연환산 표 준편차는 <u>18.38%</u> 이며 이에 따 라 투자위험 6등급 중 <u>2등급</u> 에 해당되는 <u>높은 위험</u> 수준의 투 자위험을 지니고 있습니다.
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자 재산의 평가	해외증권의 평가기준시점 변경 사항 반영	나. 집합투자재산의 평가방법 - 집합투자재산에 속하는 자산 은 그 종류별로 다음과 같이 평 가합니다. ①상장주식 : 평가기준일에 증 권시장에서 거래된 최종시가( <u>단 서신설</u> ) ③장내파생상품 : 그 파생상품 이 거래되는 증권시장 등이 발 표하는 가격( <u>단서신설</u> )	나. 집합투자재산의 평가방법 - 집합투자재산에 속하는 자산 은 그 종류별로 다음과 같이 평 가합니다. ①상장주식 : 평가기준일에 증 권시장에서 거래된 최종시가( <u>해 외 증권</u> 의 경우 <u>전날의 최종시 가</u> ) ③장내파생상품 : 그 파생상품 이 거래되는 증권시장 등이 발 표하는 가격( <u>해외 파생상품의 경우 전날의 가격</u> )
제2부. 13. 보수 및 수 수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부 과되는 보수 및 비용 * 1,000만원 투자 시 투자자가 부담하게 되 는 수수료 및 보수·비 용의 투자기간별 예시	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트

항 목	정정사유	정정전	정정후
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환 매 현황 3. 집합투자기구의 운 용실적	업데이트	-	결산 및 기준일변경에 따른 업데이트
제4부. 1. 집합투자업자 에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트
제5부. 4. 이해관계인등과의 거래의 관한 사항	업데이트	-	기준일변경에 따른 업데이트

## [간이투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
-투자위험등급	결산에 따른 투자위험등급변경	<u>3등급(다소 높은 위험)</u>	<u>2등급(높은 위험)</u>
- 투자비용	업데이트	-	결산에 따른 업데이트
- 투자실적추이 (연평균 수익률, 단위 :%)	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트
- 운용전문인력	업데이트	-	기준일 변경에 따른 업데이트