

파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형)

효력발생일: 2023 년 10 월 27 일

신탁계약서 변경

- 1. 기재 정정 사유:
  - 1) 투자대상자산 한도 변경
  - 2) 법개정 반영

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 14 조(수익자 명부)	개정	<p>① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자등록기관</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②~⑦ (생 략)</p>	<p>① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 「<u>주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률</u>」 제 2 조 제 6 호에 따른 <u>전자등록기관(이하 “전자등록기관”이라 한다)</u>에 위탁하여야 한다.</p> <p>②~⑦ (현행과 같음)</p>
제 17 조(투자대상자산 등)	개정	<p>① (생 략)</p> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1. 단기대출(법 시행령 제83조제3항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다)</p> <p>2.~3. (생 략)</p>	<p>① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <p>1. 단기대출(법 시행령 제83조제4항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다)</p> <p>2.~3. (현행과 같음)</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제 18 조(투자대상자산 취득한도)	한도 변경	<p>(본문 생략)</p> <p>1. 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>100% 이하</u>로 한다.</p> <p>2. 제17조제2항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 <u>10% 이하</u>로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 <u>30%이하의 범위내에서 10%를 초과</u>할 수 있다.</p>	<p>(본문 생략)</p> <p>1. 모투자신탁의 수익증권에의 투자는 투자신탁 자산총액의 <u>60% 이상</u>로 한다.</p> <p>2. 제17조제2항 각호 방법으로의 운용은 투자신탁 자산총액의 <u>20% 이하</u>로 한다. 다만, 본항의 규정에도 불구하고 집합투자업자가 수익자들에게 최선의 이익이 된다고 판단하는 경우에는 투자신탁 자산총액의 <u>40%이하의 범위내에서 20%를 초과</u>할 수 있다.</p>
제 50 조(공시 및 보고서 등)	변경	<p>①~④ (생략)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매 3 개월마다 법 제 88 조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면·전화·전신·<u>모사전송</u>, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p> <p>2. (생략)</p> <p>⑥ (생략)</p>	<p>①~④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면·전화·전신·<u>팩스</u>, 전자우편 <u>또는</u> 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>⑥ (현행과 같음)</p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다</p> <p>⑧~⑪ (생략)</p>	<p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일로부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나, 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조제2항제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 투자자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑧~⑪ (현행과 같음)</p>
'21.10.21' 자통법 개정에 따른 용어 변경	용어 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매입방법/환매방법: 제 X 영업일</li> <li>- 대차대조표</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 매입방법/환매방법: <u>X 영업일</u></li> <li>- <u>재무상태표</u></li> </ul>
수익증권의 통장거래	용어 변경	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 수익증권통장거래약관</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>수익증권저축약관</u></li> </ul>
	부 칙	<신 설>	(시행일) 이 변경된 신탁계약은 2023년 10월 27일부터 시행한다.