

집합투자기구 정정

- 대상투자신탁 : 현대코스닥벤처증권투자신탁1호[주식혼합]
- 대 상 서 류 : 집합투자규약, 일괄신고서
- 주요정정사항 : 최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신
종류S 명칭 설명 변경(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영)
자본시장법 시행령 개정사항 반영
고유재산 추가투자 회수에 따른 관련 문구 삭제
- 효 력 발 생 일 : 2025.5.8.(목)
- 정 정 대 비 표 (집합투자규약)

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	종류S 명칭 설명 변경	①~② <생략> ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~8. <생략> 9. 종류S 수익증권 : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 후추판매수수료가 징구되는 수익증권</u>	①~② <현행과 동일> ③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~8. <현행과 동일> 9. 종류S 수익증권 : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외 보다 판매보수가 낮고, 후추판매수수료가 징구되는 수익증권</u>
제17조(투자대상 자산 등)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① <생략> 1. <생략> 2. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), ----<중략>----- 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 주택저당채권유동화회사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)	① <현행과 동일> 1. <현행과 동일> 2. 법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), ----<중략>----- ‘자산유동화에 관한 법률’에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 “한국주택금융공사법”에 따라 발행되는 <u>주택저당채권담보부채권 또는</u> 주택저당증권은 제외한다)(이하 “채권”이라 한다)
제19조(운용 및 투자 제한)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 투자자 보호 및 투자신탁자산의 안정적 운용을 해할 우려가 없는 경우로서 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다 1. <생략>	집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 투자자 보호 및 투자신탁자산의 안정적 운용을 해할 우려가 없는 경우로서 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다 1. <현행과 동일>

		<p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권 -----〈중략〉----- 에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.〈생략〉</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(제1호 나목 및 다목은 제외한다) 및 직접 법률에 따라 -----〈중략〉----- 총리령으로 정하는 국가가 발행한 채권, 「자산유동화에 관한 법률」 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권, 「주택저당채권유동화회사법」 또는 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권 담보부채권 또는 주택저당증권 (「주택저당채권유동화회사법」에 따른 주택저당채권 유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p>	<p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 동일종목의 증권 -----〈중략〉----- 에 투자하는 행위. 이 경우 동일법인 등이 발행한 증권 중 지분증권과 지분증권을 제외한 증권은 각각 동일종목으로 본다. 다만, 다음 각목의 경우에는 각목에서 정하는 바에 따라 10%를 초과하여 동일종목 증권에 투자할 수 있다.</p> <p>가.〈현행과 동일〉</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(제1호 나목 및 다목은 제외한다) 및 직접 법률에 따라 -----〈중략〉----- 총리령으로 정하는 국가가 발행한 채권, 「자산유동화에 관한 법률」 제31조에 따른 사채 중 후순위 사채권, 「한국주택금융공사법」에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p>
제25조(판매가격)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>①〈생략〉</p> <p>②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 제3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p>	<p>①〈현행과 동일〉</p> <p>②제1항 본문의 규정에 불구하고 투자자가 15시30분 경과 후에 자금을 납입한 경우 수익증권의 판매가격은 자금을 납입한 영업일부터 3영업일에 공고되는 기준가격으로 한다.</p>
제27조(환매가격 및 환매 방법)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 제2영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 제3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자 (집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 제4영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 제4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p>	<p>①수익증권의 환매가격은 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날부터 2영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 3영업일)에 공고되는 기준가격으로 한다. 다만, 환매청구일이 한국거래소의 개장일이 아닌 경우에는 제2조제2호의 규정에도 불구하고 그 환매청구일을 영업일에 포함하여 산정한다.</p> <p>②제26조에 따라 환매청구를 받거나 환매에 응할 것을 요구받은 집합투자업자 (집합투자재산을 보관·관리하는 신탁업자를 포함한다)는 수익자가 환매를 청구한 날부터 4영업일(15시30분 경과 후에 환매청구시 4영업일)에 수익자에게 환매대금을 지급한다.</p>

제32조(투자신탁 의 회계감사)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ② <생략>	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ② <현행과 동일>
제39조(보수)	자본시장법 시행령 개정사항 반영	① <생략> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ <생략>	① <현행과 동일> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. ③ <현행과 동일>
(시행일)			<u>이 신탁계약은 2025년 05월 08일부터 시행한다. (종류S 명칭 설명 변경 및 법령 개정사항 반영)</u>

□ 정 정 대 비 표 (일괄신고서)

항목	정정사유	정정 전	정정 후
<요약정보>			
투자비용	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	-	회계연도: <u>2024.4.5.~2025.4.4.</u>
투자실적 추이	최근 작성일 기준 업데이트	-	- <u>2025.4.24.</u> 기준 업데이트
운용전문인력			
집합투자기구의 종류	종류S 명칭 설명 변경	온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	온라인슈퍼(S): <u>집합투자업자의 공동판매 채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 [가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외]보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u>
제2부. 집합투자기구에 관한 사항			
5. 운용전문인력에 관한 사항	최근 작성일 기준 업데이트	-	- <u>2025.4.24.</u> 기준 업데이트
6. 집합투자기구의 구조	종류S 명칭 설명 변경	가. <생략> 나. 종류형 구조	가. <현행과 동일> 나. 종류형 구조

		<p>종류S(수수료후취-온라인슈퍼) <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융 투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 후취판매수수료가 장구되는 수익증권</u></p>	<p>종류S(수수료후취-온라인슈퍼) <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 [가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 장구되는 수익증권</u></p>
8. 집합투자기구의 투자 대상	자본시장법 시행령 개정사항 반영	<p>가. 투자 대상 <생략> ① ~①-1<생략> ② 채권: 투자비율 50% 이하</p> <p>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상(주식관련사채는 제외) 이어야 하며, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 벤처기업이 발행한 무담보전환사채 또는 무담보 신주인수권 부사채를 포함하며, 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화 계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권 유동화회사법에 따라 발행되는 주택저당 채권담보부채권, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당증권은 제외한다)</u></p> <p>나. 투자 제한 집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없습니다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니합니다. <생략> 동일종목 투자 예외: 다음의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다. 1) <생략> 2) 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음 -----<중략>----- <u>주택저당 채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화 회사법에 따른 주택저당채권유동화회사,</u></p>	<p>가. 투자 대상 <현행과 동일> ① ~①-1<현행과 동일> ② 채권: 투자비율 50% 이하</p> <p>법 제4조제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득시 신용평가등급이 A- 이상(주식관련사채는 제외)이어야 하며, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 벤처기업이 발행한 무담보전환사채 또는 무담보 신주인수권 부사채를 포함하며, 「자산유동화에 관한 법률」에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 「한국주택금융공사법」에 따라 발행되는 <u>주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u>은 제외한다)</p> <p>나. 투자 제한 집합투자업자는 투자신탁자산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없습니다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니합니다. <현행과 동일> 동일종목 투자 예외: 다음의 경우에는 이 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 있습니다. 1) <현행과 동일> 2) 지방채증권, 특수채증권(가목에 해당하는 것은 제외), 직접 법률에 따라 설립된 법인이 발행한 어음[-----<중략>----- 「한국주택 금융공사법」에 따라 발행되는 주택저당 채권담보부채권 또는 주택저당증권 (「한국주택금융공사법」에 따른 한국주택 금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항</p>

		한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관 이 지급을 보증한 주택저당증권)	제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)
10. 집합투자기구의 투자위험	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	<p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. -----〈중략〉-----</p> <p>아래의 표는 이 투자신탁 상품 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것이며, 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것이 아님을 유의하셔야 합니다</p> <p>가.~다 〈생략〉</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')이 32.56%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p>	<p>이 투자신탁은 원본을 보장하지 않습니다. -----〈중략〉-----</p> <p>아래의 표는 이 투자신탁 상품 투자시 반드시 인지해야 할 위험을 중요도 순으로 나열한 것이며, 발생 가능한 모든 위험을 기재한 것이 아님을 유의하셔야 합니다</p> <p>가.~다 〈현행과 동일〉</p> <p>라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하며, 설정 후 3년이 경과된 집합투자기구로서 일간 수익률의 최대손실예상액(이하 '97.5% VaR')이 37.91%임을 감안하여 6등급 중 2등급에 해당되는 수준(높은 위험 수준)의 투자위험을 지니고 있습니다.</p>
11. 매입, 환매, 전환 및 기준가격 적용기준	종류S 명칭 설명 변경	<p>가. 매입</p> <p>(1) 〈생략〉</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>이 투자신탁의 수익증권의 종류 및 가입자격은 아래와 같습니다.</p> <p>〈생략〉</p> <p>종류S(수수료후취-온라인슈퍼): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자 업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</p>	<p>가. 매입</p> <p>(1) 〈현행과 동일〉</p> <p>(2) 종류별 가입자격</p> <p>이 투자신탁의 수익증권의 종류 및 가입자격은 아래와 같습니다.</p> <p>〈현행과 동일〉</p> <p>S (수수료후취-온라인슈퍼): <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권 가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외보다 판매보수가 낮고</u>, 후취판매수수료가 징구되는 수익증권</p>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	최근 결산기 재무제표 확정에 따른 갱신	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>-</p> <p>〈1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시〉</p> <p>-</p>	<p>나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용</p> <p>회계연도: <u>2024.4.5. ~ 2025.4.4.</u></p> <p>〈1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시〉</p> <p>회계연도: <u>2024.4.5. ~ 2025.4.4.</u></p>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	미해당 사항(외국원천징수 세액 환급 내용) 삭제	<p>가. 〈생략〉</p> <p>나. 과세</p> <p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>〈생략〉</p>	<p>가. 〈현행과 동일〉</p> <p>나. 과세</p> <p>(1) 투자신탁에 대한 과세 - 별도의 소득과세 부담이 없는 것이 원칙</p> <p>〈현행과 동일〉</p>

		<p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 투자자에게 지급하는 날 (특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간을 연장하는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다. 다만, 외국 원천징수세액은 다음과 같은 범위로 환급을 받고 있습니다.</p> <p>〈그림〉</p>	<p>투자신탁 단계에서는 소득에 대해서 별도의 세금 부담을 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 투자신탁재산에 귀속되는 이자·배당소득은 귀속되는 시점에는 원천징수하지 아니하고 투자자에게 지급하는 날 (특약에 따라 원본에 전입되는 날 및 신탁계약기간을 연장하는 날 포함)에 집합투자기구로부터의 이익으로 원천징수하고 있습니다.</p> <p>〈그림 삭제〉</p>
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보	최근 결산기	-	회계연도: <u>2024.4.5.~2025.4.4.</u>
2. 연도별 설정 및 환매 현황	재무제표 확정 에 따른 갱신		
3. 집합투자기구의 운용실적	최근 작성일 기준 업데이트	-	- <u>2025.4.24.</u> 기준 업데이트
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항	최근 작성일 기준 업데이트	-	- <u>2025.4.24.</u> 기준 업데이트
제5부. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항			
5. 집합투자업자의 고유재산 투자에 관한 사항	고유재산 추가투자 회수에 따른 관련 문구 삭제	-	<u>해당사항 없음</u>

□ 기 타 : 정정 후 원본파일을 참조해 주시기 바랍니다.