

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 27일
3. 정정사유
 - 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 개정사항 반영(모든 종류 S수익증권 정의 변경, 2024.08.01 시행)
 - 종류 수익증권 신설(종류 C-I)
4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-----------------------------------|---|--|
| 한국금융투자 협회 펀드코 드 | (신설) | <u>종류C-I: EH786</u> |
| 제3조(집합투 자기구의 종 류 및 명칭 등) | <p>① ~ ② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1 ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 13. (생략)</p> <p><u>14. 종류S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회 사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</u></p> <p><u>15. 종류S-P 수익증권 : 집합투자증권 에 한정하여 투자중개업 인가를 받은</u></p> | <p>① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기 구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1 ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권 : 20억원 이상 매입한 개인이거나 20억원 이상 매입 한 법인</u></p> <p><u>10 ~ 14. (현행과 같음)</u></p> <p><u>15. 종류S 수익증권 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S수익증권을 취급하 고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 자</u></p> <p><u>16. 종류S-P 수익증권 : 집합투자업자 의 공동판매채널로서의 역할 수행을</u></p> |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | <p><u>회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> <p><u>16. 종류S-R 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</u></p> | <p><u>위해 모든 공모 종류 S수익증권을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> <p><u>17. 종류S-R 수익증권 : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S수익증권을 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자(다만, 사전지정운용제도(디폴트옵션) 적립금은 제외한다)</u></p> |
| 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) | <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략) (신설) 9 ~ 16. (생략)</p> | <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음) 9. 종류C-I 수익증권 10 ~ 17. (현행과 같음)</p> |
| 제37조(투자신탁보수) | <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나</p> | <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나</p> |

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>는 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 16. (생략)</p> | <p>는 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 2.0 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.4 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.4 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.1</p> <p>10 ~ 17. (현행과 같음)</p> |
| 제38조(판매수수료) | <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략)</p> <p><u>(신설)</u></p> <p>9 ~ 16. (생략)</p> <p>③ (생략)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> | <p>② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p><u>9. 종류C-I 수익증권 : 없음</u></p> <p>10 ~ 17. (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | 1. ~ 8. (생략) <u>(신설)</u> 9 ~ 16. (생략) | 1. ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류C-I 수익증권 : 없음</u> <u>10 ~ 17. (현행과 같음)</u> |
| 부 칙 | <u>(신 설)</u> | <u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 신탁계약은 2025년 1월 3</u> <u>일부터 시행한다.</u> |