

# 정 정 신 고 (보 고)

2021년 1월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일

3. 변경사유

- 투자신탁 명칭 변경 [한국투자 한국의힘 아이사랑 적립식 증권 투자신탁 1호(주식)→한국투자 ESG 증권 투자신탁 1호(주식)]
- 종류 수익증권 신설(종류C-P, 종류C-Pe, 종류C-R, 종류C-Re, 종류C-W, 종류S-P, 종류S-R)
- 판매회사보수율 인하(종류C-e)

4. 변경사항

항 목	정정전	정정후
집합투자기구 명칭	한국투자 한국의힘 아이사랑 적립식 증권 투자신탁 1호(주식)	한국투자 <u>ESG</u> 증권 투자신탁 1호(주식)
한국금융투자 협회 펀드코드	(신설)	<u>종류C-P: DF643, 종류C-Pe: DF644, 종류C-R: DF645, 종류C-Re: DF646, 종류C-W: DF647, 종류S-P: DF648, 종류S-R: DF649</u>
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “한국투자 <u>한국의힘 아이사랑 적립식</u> 증권 투자신탁 1호(주식)” 로 한다.</p> <p>② (생략)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>① 이 투자신탁은 증권투자신탁으로서, 투자신탁의 명칭은 “ 한국투자 <u>ESG</u> 증권 투자신탁 1호(주식)” 로 한다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p><u>12. 종류C-P 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> <p><u>13. 종류C-Pe수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p>

	<p>12. 종류S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자 (신설)</p>	<p>14. 종류C-R 수익증권 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>15. 종류C-Re수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>16. 종류C-W 수익증권</p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p>라. 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</p> <p>17. 종류S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p> <p>18. 종류S-P 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>19. 종류S-R 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</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</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</p>

	<p>한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 11. (생략) (신설)</p> <p><u>12. 종류S수익증권</u> (신설)</p>	<p>한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 11. (현행과 같음) <u>12. 종류C-P 수익증권</u> <u>13. 종류C-Pe 수익증권</u> <u>14. 종류C-R 수익증권</u> <u>15. 종류C-Re 수익증권</u> <u>16. 종류C-W 수익증권</u> <u>17. 종류S수익증권</u> <u>18. 종류S-P 수익증권</u> <u>19. 종류S-R 수익증권</u></p>
제39조(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 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략)</p> <p>9. 종류C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38 나. 판매회사보수율 (1) 2010년 10월 18일부터 2011년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 12.79 (2) 2011년 10월 18일부터 2012년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 11.86 (3) 2012년 10월 18일부터 2013년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 10.93 (4) 2013년 10월 18일부터 2017년 9월 26일까지 : 연 1,000분의 10.0 (5) 2017년 9월 27일부터 : 연 1,000분의 8.7 (신설)</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</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 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음)</p> <p>9. 종류C-e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38 나. 판매회사보수율 (1) 2010년 10월 18일부터 2011년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 12.79 (2) 2011년 10월 18일부터 2012년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 11.86 (3) 2012년 10월 18일부터 2013년 10월 17일까지 : 연 1,000분의 10.93 (4) 2013년 10월 18일부터 2017년 9월 26일까지 : 연 1,000분의 10.0 (5) <u>2017년 9월 27일부터 2021년 1월 27일까지 : 연 1,000분의 8.7</u> (6) <u>2021년 1월 28일부터 : 연 1,000분의 6.25</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</p>

	<p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18 (신설)</p> <p>10. ~ 11. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p> <p>10. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p><u>12. 종류C- P 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분 의 5.38  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 7.0  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p> <p><u>13. 종류C-Pe 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분 의 5.38  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p> <p><u>14. 종류C-R 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분 의 5.38  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 6.9  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</p> <p><u>15. 종류C-Re 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분 의 5.38  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.45  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</p>
--	---	---

		<p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p> <p>16. <u>종류C-W 수익증권</u>  가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38</u>  나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.0</u>  다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</u>  라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p> <p>17. <u>종류S 수익증권</u>  가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38</u>  나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5</u>  다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</u>  라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p> <p>18. <u>종류S-P 수익증권</u>  가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38</u>  나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.1</u>  다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</u>  라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p> <p>19. <u>종류S-R 수익증권</u>  가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38</u>  나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.0</u>  다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</u>  라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p>
	<p>12. <u>종류S 수익증권</u>  가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 5.38</u>  나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5</u>  다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</u>  라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.18</u></p> <p>(신설)</p>	

<p><b>제40조(판매수수료)</b></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. ~ 11. (생략) (신설)</p> <p><u>12. 종류S 수익증권: 없음</u></p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “수익증권저축약관”에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</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. ~ 11. (현행과 같음) <u>12. 종류C-P 수익증권 : 없음</u> <u>13. 종류C-Pe 수익증권 : 없음</u> <u>14. 종류C-R 수익증권 : 없음</u> <u>15. 종류C-Re 수익증권 : 없음</u> <u>16. 종류C-W수익증권 : 없음</u> <u>17. 종류S 수익증권 : 없음</u> <u>18. 종류S-P 수익증권 : 없음</u> <u>19. 종류S-R 수익증권 : 없음</u></p> <p>③ 판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “수익증권저축약관” (<u>종류C-P, 종류C-Pe, 종류S-P 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”</u>)에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</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>1. ~ 11. (생략) (신설)</p> <p><u>12. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내</u> (신설)</p>	<p>1. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p><u>12. 종류C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류C-Pe 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>14. 종류C-R 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>15. 종류C-Re 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>16. 종류C-W수익증권 : 없음</u></p> <p><u>17. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매 시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p><u>18. 종류S-I 수익증권: 없음</u></p> <p><u>19. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>20. 종류S-R 수익증권 : 없음</u></p>
제 52 조(수익 증권의 통장거 래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권저축약관”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권저축약관” ( <u>종류C-P, 종류C-Pe, 종류S-P</u> 수익증권의 경우에는 “연금저축계좌설정약관”)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.
부 칙	(신 설)	<p><u>부 칙</u></p> <p><u>(시행일) 이 신탁계약은 2021년 1월 28일부터 시행한다.</u></p>