

정 정 신 고 (보 고)

2021년 3월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일

3. 변경사유

- 시행령 개정사항 반영(2020. 4.1 시행)
- 금융투자업규정 개정사항 반영(2021. 2. 1 시행)

4. 변경사항

항 목	정정전	정정후
제19조(운용 및 투자 제 한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>2-2. (생략)</p> <p>가. 채무증권 : 투자신탁 자산총액의 5%(다만, 최상위등급의 차하위등급의 채무증권은 투자신탁 자산총액의 2%로 한다)</p> <p>나. ~ 다. (생략)</p> <p>3. 동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래 금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~ 나. (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>2-2. (현행과 같음)</p> <p>가. 채무증권 : 투자신탁 자산총액의 5%<u>[다만, 최상위등급의 차하위등급의 채무증권은 투자신탁 자산총액의 2%로 하며, 만기 80일 이상 100일 이내인 양도성예금증서(이하 “지표물 양도성예금증서”라 한다)는 투자신탁 자산총액의 5%까지는 포함하지 아니한다]</u></p> <p>나. ~ 다. (현행과 같음)</p> <p>3. 동일인이 발행한 채무증권의 평가액과 그 동일인을 거래상대방으로 하는 그 밖의 거래 금액의 합계액이 채무증권의 취득 당시 또는 그 밖의 거래 당시 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래 금액에 포함되지 않는 것으로 본다.</p> <p>가. ~ 나. (현행과 같음)</p> <p>다. 투자신탁 자산총액의 5%이내에서</p>

	4. ~ 9. (생략)	지표물 양도성예금증서를 취득한 금액 4. ~ 9. (현행과 같음)
제44조(집합 투자업자 및 신탁업자의 변경)	(신설)	④ 집합투자업자나 신탁업자가 법령· 신탁계약·투자설명서에 위반하는 행 위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제1항에 따른 변경 으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자 에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에 게 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손실보상 또는 손해 배상은 이 투자신탁재산을 한도로 하 여 이 투자신탁재산에서 인출한다.
부 칙	(신 설)	부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2021년 3월 31일부터 시행한다.