

정 정 신 고 (보 고)

2022년 10월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 1월 13일

3. 정정사유

- 판매회사보수율 인하(종류O)
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

4. 정정사항

| 항 목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|---|
| 제 2 부. 8. 가. 투자대상 | 시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행) | ----- 초과일부터 3개 월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니 하고는 처분이 불가능한 투자 대상자산은 그 처분이 가능한 시 기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. | ----- 초과일부터 3개 월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으 면 처분이 불가능한 투자대상 자산은 그 처분이 가능한 시 기까지)는 그 투자한도에 적 합한 것으로 본다. |
| 제2부. 13. 나. 집 합투자기구에 부 과되는 보수 및 비용 부과비율 (연 간, %) | 판매회사보수율 인 하 | [2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지] <u>수수료미징구-오프라인-퇴직 연금,디폴트옵션 (O)</u> <u>판매회사보수 : 0.2120</u> [2025년 1월 1일부터 투자신탁 해지일까지] <u>수수료미징구-오프라인-퇴직 연금,디폴트옵션 (O)</u> <u>판매회사보수 : 0.1560</u> | [2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지] <u>수수료미징구-오프라인-퇴직 연금,디폴트옵션 (O)</u> <u>판매회사보수 : 0.1860</u> [2025년 1월 1일부터 투자신탁 해지일까지] <u>수수료미징구-오프라인-퇴직 연금,디폴트옵션 (O)</u> <u>판매회사보수 : 0.1370</u> |
| 제 5 부. 2. (2) 임의해지 | 시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행) | - 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경 우로서 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우에는 금융 위원회의 승인을 받지 아니하 고 투자신탁을 해지할 수 있 | - 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경 우로서 다음 각 호의 어느 하 나에 해당하는 경우에는 금융 위원회의 승인을 받지 아니하 고 투자신탁을 해지할 수 있 |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | | <p>으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> | <p>으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p> |
| 제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서 | 시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행) | <p>- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 집합투자업자가 <u>환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(법 제230조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)</u>로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우</p> | <p>- 다만, 수익자가 수시로 변동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는</u> 자산운용보고서를 수익자에게 교부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 집합투자업자가 <u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(같은 조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)</u>로서 3개월마다 1회 이상 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는</p> |

| | | 4. (생략) | 경우 4. (현행과 같음) |
|--------------------------|---|--|---|
| 제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시 | 시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행) | <p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 생략)</p> | <p>- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>8. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년 <u>(법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)</u>이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년(법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 현행과 같음)</p> |