

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 10월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 12월 28일
3. 정정사유
  - 판매회사보수율 인하(종류O)
  - 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제20조(한도 및 제한의 예외)	② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.  (이하 생략)	② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.  (이하 현행과 같음)
제39조(투자신탁보수)	③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.  [2020 년 1 월 1 일부터 투자신탁 해지일까지 적용하는 투자신탁보수]  1. ~ 13. (생략)	③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.  [2020 년 1 월 1 일부터 투자신탁 해지일까지 적용하는 투자신탁보수]  1. ~ 13. (현행과 같음)

	<p><b>14. 종류0 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 1.96</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 <u>1,000 분의 1.56</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. ~ 17. (생략).</p>	<p><b>14. 종류0 수익증권</b></p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 1.96</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 <u>1,000 분의 1.37</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. ~ 17. (현행과 같음)</p>
제45조(집합투자기 구의 해지)	(신설)	<u>⑥ 이 투자신탁이 제1항 제3호 또는 제4호의 규정에 해당하게 되는 경우에는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다.</u>
제50조(공시 및 보 고서 등)	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
부 칙	(신 설)	<p><b>부 칙</b></p> <p><u>(시행일) 이 신탁계약은 2022년 10월 27일부터 시행한다.</u></p>