

정 정 신 고 (보 고)

2021년 11월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일

3. 정정사유

- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|------------------------|---|--|
| 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수행한다. | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수행한다. |
| 제17조(투자대상자산 등) | ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. (생략) 2. -----자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권 유동화회사법 또는 한국주택금융공</u> | ① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다. 1. (현행과 같음) 2. -----자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당</u> |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | <p><u>사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) -----</u>(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권-----</u>(이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>(이하 생략)</p> | <p>채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다) -----</p> (이하 “채권”이라 한다) <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권-----</u>(이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>(이하 현행과 같음)</p> |
| 제19조(운용 및 투자 제한) | <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. (생략)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 -----.</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. -----, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사, 한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), --</u></p> <p>-----</p> <p>다. (생략)</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. (현행과 같음)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 -----.</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. -----, <u>한국주택금융공사법에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(한국주택금융공사법에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</u></p> <p>다. (현행과 같음)</p> |
| 제30조(기준가격 산정 및 공고) | <p>① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>-. </p> | <p>① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 투자신탁-----</p> <p>-. </p> |

| | | |
|------------------|---|---|
| 제32조(투자신탁의 회계감사) | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 자산운용보고서</p> | <p>① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p> <p>2. 손익계산서</p> <p>3. 자산운용보고서</p> |
| 제39조(투자신탁보수) | <p>② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 -----.</p> <p>1. ~ 3. (생략)</p> | <p>② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 -----.</p> <p>1. ~ 3. (현행과 같음)</p> |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | <p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 5. (생략)</p> | <p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p> |
| 부 칙 | (<u>신 설</u>) | <p>부 칙</p> <p>(<u>시행일</u>) 이 신탁계약은 2021년 11월 25일부터 시행한다.</p> |