

정 정 신 고 (보 고)

2020년 12월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 신탁계약서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 9월 15일

3. 정정사유 :

- 종류 수익증권 신설(종류 S-R)
- 종류C-J 수익증권 삭제
- 종류C-W 수익증권 가입자격 추가
- 시행령 개정사항 반영 (2019. 1. 15 시행)
- 시행령 개정사항 반영 (2020. 4. 1 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	종류C-J: BX443 (신설)	(삭제) 종류S-R: DE197
제3조(집합투자기구 의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~10. (생략)</p> <p>11. <u>종류 C-J 수익증권 : 집합투 자업자가 판매하는 수익증권 에 가입하고자 하는 자</u></p> <p>12. 종류 C-P 수익증권 : 소득세 법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 한 자</p> <p>13. 종류 C-Pe 수익증권 : 판매회 사의 전자매체(온라인)을 통 하여 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행 령 제 40 조의 2 에 따른 연금 저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>14. 종류 C-R 수익증권 : 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~10. (현행과 같음)</p> <p>(삭제)</p> <p>11. 종류 C-P 수익증권 : 소득세 법 제 20 조의 3 및 소득세법 시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입 한 자</p> <p>12. 종류 C-Pe 수익증권 : 판매회 사의 전자매체(온라인)을 통 하여 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행 령 제 40 조의 2 에 따른 연금 저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>13. 종류 C-R 수익증권 : 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직</p>

	<p>연금사업자</p> <p>15. 종류 C-Re 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p><u>16. 종류 C-W 수익증권</u></p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제 105 조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제 108 조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p>17. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자 (신설)</p>	<p>연금사업자</p> <p>14. 종류 C-Re 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p><u>15. 종류 C-W 수익증권</u></p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제 105 조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제 108 조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p><u>라. 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</u></p> <p>16. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p> <p>17. 종류 S-P 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p><u>18. 종류 S-R 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으</u></p>
--	---	--

		<u>로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</u>
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 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1.~10. (생략)</p> <p><u>11. 종류 C-J 수익증권</u></p> <p>12. 종류 C-P 수익증권</p> <p>13. 종류 C-Pe 수익증권</p> <p>14. 종류 C-R 수익증권</p> <p>15. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>16. 종류 C-W 수익증권</p> <p>17. 종류 S 수익증권</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권</p> <p>(신설)</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 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1.~10. (현행과 같음)</p> <p>(삭제)</p> <p>11. 종류 C-P 수익증권</p> <p>12. 종류 C-Pe 수익증권</p> <p>13. 종류 C-R 수익증권</p> <p>14. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>15. 종류 C-W 수익증권</p> <p>16. 종류 S 수익증권</p> <p>17. 종류 S-P 수익증권</p> <p><u>18. 종류 S-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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~10. (생략)</p> <p><u>11. 종류 C-J 수익증권</u></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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~11. (현행과 같음)</p> <p>(삭제)</p>

	<p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 7.0</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 0.0</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 0.5</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수</u> <u>율 : 연 1,000 분의</u> <u>0.18</u></p> <p>12. 종류 C-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.2</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>13. 종류 C-Pe 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.6</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>14. 종류 C-R 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.1</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p>	<p>11. 종류 C-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.2</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>12. 종류 C-Pe 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.6</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>13. 종류 C-R 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 9.1</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p>
--	--	---

	<p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.55</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>16. 종류 C-W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>17. 종류 S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연</p>	<p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>14. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 4.55</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. 종류 C-W 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.0</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>16. 종류 S 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 3.5</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>17. 종류 S-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연</p>
--	--	--

	<p>1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 2.7</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>(신설)</p>	<p>1,000 분의 7.0</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 2.7</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.5</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>18. 종류 S-R 수익증권</p> <p><u>가. 집합투자업자보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 7.0</u></p> <p><u>나. 판매회사보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 2.6</u></p> <p><u>다. 신탁업자보수율 : 연</u> <u>1,000 분의 0.5</u></p> <p><u>라. 일반사무관리회사보수</u> <u>율 : 연 1,000 분의</u> <u>0.18</u></p>
제40조(판매수수료)	<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.~10. (생략)</p> <p><u>11. 종류 C-J 수익증권 : 없음</u></p> <p>12. 종류 C-P 수익증권 : 없음</p> <p>13. 종류 C-Pe 수익증권 : 없음</p> <p>14. 종류 C-R 수익증권 : 없음</p> <p>15. 종류 C-Re 수익증권 : 없음</p> <p>16. 종류 C-W 수익증권 : 없음</p> <p>17. 종류 S 수익증권 : 없음</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권: 없음</p> <p>(신설)</p> <p>③ (생략)</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.~10. (현행과 같음) (삭제)</p> <p>11. 종류 C-P 수익증권 : 없음</p> <p>12. 종류 C-Pe 수익증권 : 없음</p> <p>13. 종류 C-R 수익증권 : 없음</p> <p>14. 종류 C-Re 수익증권 : 없음</p> <p>15. 종류 C-W 수익증권 : 없음</p> <p>16. 종류 S 수익증권 : 없음</p> <p>17. 종류 S-P 수익증권: 없음</p> <p><u>18. 종류 S-R 수익증권 : 없음</u></p> <p>③ (현행과 같음)</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 1,000 으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~10. (생략)</p> <p><u>11. 종류 C-J 수익증권 : 없음</u></p> <p>12. 종류 C-P 수익증권 : 없음</p> <p>13. 종류 C-Pe 수익증권 : 없음</p> <p>14. 종류 C-R 수익증권 : 없음</p> <p>15. 종류 C-Re 수익증권 : 없음</p> <p>16. 종류 C-W 수익증권 : 없음</p> <p>17. 종류 S 수익증권 : 3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권: 없음 (신설)</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 1,000 으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~10. (현행과 같음) (삭제)</p> <p>11. 종류 C-P 수익증권 : 없음</p> <p>12. 종류 C-Pe 수익증권 : 없음</p> <p>13. 종류 C-R 수익증권 : 없음</p> <p>14. 종류 C-Re 수익증권 : 없음</p> <p>15. 종류 C-W 수익증권 : 없음</p> <p>16. 종류 S 수익증권 : 3 년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</p> <p>17. 종류 S-P 수익증권: 없음</p> <p><u>18. 종류 S-R 수익증권 : 없음</u></p>
제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	(신설)	<p>④ <u>집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에게 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 손실보상 또는 손해배상은 이 투자신탁재산을 한도로 하여 이 투자신탁재산에서 인출한다.</u></p>
제 50 조(공시 및 보	⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운	⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산운

고서 등)	<p>용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접 또는 전자우편</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>용보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신</u>의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>
부 칙	(신 설)	<p>부 칙</p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2020년 12월 22일부터 시행한다.</p>