

정 정 신 고 (보 고)

2023년 3월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일
3. 정정사유
 - 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
 - 금융투자업규정 개정사항 반영(2022.4.1 시행)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제20조(운용 및 투자제한의 예외)	② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	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.
제29조(투자신탁재산 평가)	(신설)	<p>③ 이 투자신탁은 다음 각 호의 어느 하나의 자산에 대한 투자금을 합산한 금액이 투자신탁 자산총액에서 차지하는 비중(이하 “안정적 자산 비중”이라 한다)이 30%를 초과하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 현금 2. 국채증권, 지방채증권, 특수채증권, 통화안정증권 또는 정부가 지급을 보증한 채무증권 3. 양도성 예금증서 4. 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호 가목부터 다목 및 바목에 해당하는 금융기관 또는 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서에

		<p><u>의 예치</u></p> <p><u>5. 증권금융회사가 발행한 단기 사채 또는 어음(기업어음증권을 포함한다)</u></p> <p><u>6. 금융투자업규정 제 7-19 조 제 3 항 제 1 호 및 제 2 호에 따 른 단기대출 또는 환매조건부 매수. 다만, 환매조건부 매수 의 대상증권이 국채증권, 정 부가 원리금의 상환을 보증한 채무증권, 지방채증권, 특수 채증권이며 최소증거금률이 금융감독원장이 정하는 비율 이상인 경우에는 금융투자업 규정 제 7-19 조 제 3 항 제 2 호 나목을 적용하지 아니한 다.</u></p> <p><u>7. 법률에 따라 직접 설립된 법 인이 발행한 기업어음증 권, 법시행령 제 79 조 제 2 항 제 5 호에 따른 어음 또는 단 기사채</u></p> <p><u>④ 집합투자업자는 안정적 자산 비 중이 30%이하인 경우 제3항 각 호 의 자산 외의 자산을 취득하지 아 니한다. 다만, 안정적 자산 비중이 3영업일 연속 30%이하가 된 경우 는 제외한다.</u></p> <p><u>⑤ 이 투자신탁은 금융투자업규정 제7-36조 제1항 제3호 본문에 해당 하는 투자신탁으로 다음 각 호의 경우에 모두 해당하는 경우 장부가 격으로 평가한다.</u></p> <p><u>1. 집합투자업자가 위기상황에서 의 장부가격 평가 중단을 포 함하여 선환매유인 관리 조치</u></p>
--	--	--

		<p>를 적절히 취하는 경우</p> <p><u>2. 직전 10 영업일 이내에 일시적·일회성 대량 환매대금의 지급이 발생한 경우</u></p>
제29조의2(선환매 유인 관리 조치)	(신설)	<p>① <u>집합투자업자는 이 투자신탁을 운용함에 있어 장부가격으로 평가하고자 하는 경우에는 일시적인 대량환매 등에 사전에 대응하기 위하여 금융투자업규정 제7-36조 제1항 제2호 각 목의 자산비율이 100분의 30을 초과하여 유지할 수 있도록 관리하여야 한다.</u></p> <p>② <u>집합투자업자는 일시적인 대량환매 등에 원활하게 대응하기 위하여 잔존만기가 짧은 자산의 비중을 일정수준 이상으로 유지하는 방법 등을 활용하여 운용전략을 수립할 수 있다.</u></p> <p>③ <u>집합투자업자는 제1항에 따라 이 투자신탁을 장부가격으로 평가하고자 하는 경우 사전에 일시적인 대량환매 등의 상황에 대한 대응방안을 수립하고, 해당 방안이 실행 가능한지 여부를 정기적으로 확인 및 점검하여야 한다.</u></p> <p>④ <u>집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등이 발생하여 안정적 자산비중을 유지하기 어려운 경우에는 집합투자재산 평가방식을 변경할 수 있다.</u></p> <p>⑤ <u>집합투자업자는 이 투자신탁에서 일시적인 대량환매 등으로 투자자간의 형평을 해칠 염려가 있는 경우에는 법령에서 정한 환매연기 사유가 발생한 경우에 한해 환매를</u></p>

		<p><u>일정기간 동안 연기할 수 있다.</u></p> <p>⑥ 제5항에 따라 환매를 연기한 경우 집합투자업자는 해당 기간 동안 안정적 자산 확보방안, 평가방법 변경(시가평가), 적용시점 등 향후 운용방법 및 절차를 구체적으로 마련하여 환매 연기가 종료된 시점부터 즉시 적용할 수 있도록 하여야 한다.</p>
제45조(집합투자기 구의 해지)	(신설)	<p>④ 이 투자신탁이 제1항 제3호 또는 제4호의 규정에 해당하게 되는 경우에는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다.</p>
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>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>
부 칙	(신 설)	<p><u>부 칙</u> (시행일) 이 신탁계약은 2023년 4월 1일부터 시행한다.</p>