

집합투자규약 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 가치형 롱숏40 증권 자투자신탁(채권혼합)

2. 주요 변경 사항 :

- ① 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
- ② 용어 변경("대차대조표" → "재무상태표", "제O영업일" → "O영업일")

3. 시행일 : 2021년 12월 03일

항 목	변경 전	변경 후
제 9 조(수익권의 분할)	①이 투자신탁의 수익권은 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 표시한다.	①이 투자신탁의 수익권은 1 좌의 단위로 균등하게 분할하며, 수익증권으로 <u>발행한다.</u>
제 14 조(수익자 명부)	①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여야 한다. ②집합투자업자는 한국예탁결제원과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, 한국예탁결제원은 관련법령·(이하 생략) ③(생략) ④집합투자업자는 전항의 기간 (중략) 이를 한국예탁결제원에 통지하여야 한다. ⑤한국예탁결제원은 제4항에 따라 (이하 생략) ⑥제5항에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 예탁결제원은 그 통보받은 사항과 (이하 생략)	①집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자등록기관</u> 에 위탁하여야 한다. ②집합투자업자는 <u>전자등록기관</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u> 은 관련법령·(이하 현행과 같음) ③(현행과 같음) ④집합투자업자는 전항의 기간 (중략) 이를 <u>전자등록기관</u> 에 통지하여야 한다. ⑤ <u>전자등록기관</u> 은 제4항에 따라 (이하 현행과 같음) ⑥제5항에 따라 집합투자업자로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u> 은 그 통보받은 사항과 (이하 현행과 같음)
제 35 조(상환금 등의 지급)	③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 한국예탁결제원을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.	③집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금 등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u> 을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.
제 40 조(판매수수료)	③판매회사는 종류 S (중략) 제52조의 규정에 의한 수익증권통장거래약관에서 정한 바에 따라 (이하 생략)	③판매회사는 종류 S (중략) 제52조의 규정에 의한 수익증권 <u>저축</u> 약관에서 정한 바에 따라 (이하 현행과 같음)
제 44 조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)	(신설)	<u>④다음 각 호 외의 사유로 제1항에 따라 집합투자업자 및 신탁업자를 변경하는 경우 수익자는 제39조와는 별도로 제5항에 따른 투자신탁 보수를 지급해야 한다.</u> 1. <u>집합투자업자, 신탁업자의 법령·신탁계약</u>

		<p>· 투자설명서에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. <u>집합투자업자, 신탁업자가 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우</u></p> <p>⑤제4항에 따른 투자신탁 보수는 다음 각 호에 의하며 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1. <u>대상금액: 제39조에 따른 해당 투자신탁 보수율에 변경시행일 전일의 투자신탁 순자산총액에 제2호의 대상기간 일수를 곱한 금액과 집합투자업자가 투자신탁 설정과 관련하여 지급한 비용(법률자문료 등)</u></p> <p>2. <u>대상기간: 변경시행일로부터 1년간. 단, 신탁계약기간이 정해져 있는 경우에는 변경시행일로부터 신탁계약기간 종료일까지로 한다.</u></p> <p>⑥집합투자업자, 신탁업자는 제5항 적용과는 별도로 손해가 발생할 경우 수익자를 상대로(법제190조 제3항에 따른 신탁업자가 수익자총회를 요청하는 경우는 수익자 및 신탁업자로 한다) 손해배상을 청구할 수 있다.</p>
제 45 조(집합투자기구의 해지)	<p>② 1~4 (생략)</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다.</p> <p>③제1항제3호 (중략) 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 한국예탁결제원을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.</p>	<p>② 1~4 (현행과 같음)</p> <p>5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우. 다만, <u>법제6조제6항에 따라 인정되거나</u> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 <u>법시행령 제224조의2에서</u> 정하는 경우는 제외한다.</p> <p>③제1항제3호 (중략) 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 개별통지하여야 한다.</p>
제 47 조(투자신탁의 합병)	⑤집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 예탁결제원에 위탁하여야 한다.	⑤집합투자업자는 제4항에 따라 수익자에게 통지하는 경우에는 그 통지업무를 <u>전자등록기관</u> 에 위탁하여야 한다.
제 50 조(공시 및 보고서 등)	<p>② 1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p> <p>⑦제5항 및 제6항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 한국예탁결제원을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만,</p>	<p>② 1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (<u>법제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>⑦제5항 및 제6항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 <u>직접, 전자</u></p>

		<u>우편 또는 이와 비슷한 전자통신(자산운용보고서에 한한다)의 방법으로 교부하여야 한다(자산운용보고서의 경우 기준일부터 2개월 이내).</u> 다만, (이하 현행과 같음)
제 52 조(수익증권의 통장거래)	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권 통장거래약관”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.	수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “수익증권 <u>저축</u> 약관”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.
부 칙	<신설>	<u>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2021년 12월 03일부터 시행한다.</u>