

[집합투자기구 수시공시]

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거 다음과 같이 집합투자계약, 투자설명서 및 간이투자설명서의 변경 내용을 공시합니다.

1. 대상 투자신탁 :

| 집합투자기구 명칭(종류명 명칭) | 금융투자협회 펀드코드 |
|--------------------------------------|-------------|
| iM 에셋 글로벌 주식 배당 프리미엄 증권투자신탁(주식-재간접형) | B2879 |

2. 주요 변경 내용

- 종류 AG 수익증권 신설

3. 변경 대상 서류 : 집합투자계약 및 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경 시행일 : 2024년 10월 25일

변경에 대한 자세한 내용은 당사 및 해당 판매회사 본점 및 영업점에 문의하여 주시기 바라며, 변경된 집합투자계약, 투자설명서 및 간이투자설명서는 당사 홈페이지(www.im-fund.com) 및 해당 판매회사에서 열람하실 수 있습니다.



[집합투자규약 변경대비표]

| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|--------------------------------|--|--|
| 제3조(집합투자기 구의 종류 및 명 칭 등) | <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종 류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~ 18. (생략)</p> <p>19. 신설</p> | <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 18.(현행과 같음)</p> <p>19. 종류 AG 수익증권 : 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 펀드 매수를 요청하는 등 금융기관등으로부터 별도의 투자권유 없이 펀드를 매수하는 자이며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권</p> |
| 제10조(수익증권 의 발행 및 전자 등록) | <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정 에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정 에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액 이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다 음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합 투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관 한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따 른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권 을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 18. (생략)</p> <p>19. 신설</p> | <p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정 에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정 에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액 이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명 식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록 에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한 다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁 의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1.~ 18. (현행과 같음)</p> <p>19. 종류 AG 수익증권</p> |
| 제37조(보수) | <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당 해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율 에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자 산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 18. (생략)</p> <p>19. 신설</p> | <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당 해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율 에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자 산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 18. (생략)</p> <p>19. 종류AG 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1000분의 4.7</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1000분의 4.2</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1000분의 0.4</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1000분의 0.20</p> |
| 제38조(판매수수) | ①판매회사는 종류A 및 종류 A-e 수익증권 | ①판매회사는 종류A 및 종류 A-e 수익증권, |

| | | |
|----|--|--|
| 료) | <p>의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익 증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취 판매수수료를 취득한다.</p> <p>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수 시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~ 2.(생략)</p> <p>3. 신설</p> | <p>종류 AG 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 매수하는 시점에 수익자로부터 선취판매수수료를 취득한다.</p> <p>②선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수 시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1.~ 2.(현행과 같음)</p> <p>3. 종류 AG 수익증권 : 납입금액의 0.6%이 내</p> |
| 부칙 | 신설 | <p>제1조(시행일) 이 신탁계약은 2024년 10월 25일부터 시행한다.</p> |

[투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|----------------------------|---------------------|---|--|
| 제1부. 모집 및 매출에 관한 사항 | | | |
| 1.집합투자 기구의 명 칭 | 종류 AG 수익증권 신설 | 신설 | 종류형 명칭 : 수수료선취-오프라 인-무권유(A-G) 금융투자협회 펀드코드 : EG081 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 1.집합투자 기구의 명 칭 | 종류 AG 수익증권 신설 | 신설 | 종류형 명칭 : 수수료선취-오프라 인-무권유(A-G) 금융투자협회 펀드코드 : EG081 |
| 2. 집합투자기 구의 연혁 | 연혁 추가 | 신설 | 종류 AG 수익증권 신설 |
| 6. 집합투자기 구의 구조 | 종류 AG 수익 증권 신설 | 나. 종류형 구조 • 수익증권 종류별 가입자격 및 수수 료율 : 신설 | 나. 종류형 구조 • 수익증권 종류별 가입자격 및 수수 료율 : <u>수수료선취-오프라인-무권유(A-G) : 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 펀드 매수를 요청하 는 등 금융기관등으로부터 별도의 투 자권유 없이 펀드를 매수하는 자이며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관 한 사항 | 종류 AG 수익 증권 신설 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 신설 | 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 <u>수수료선취-오프라인-무권유(A-G) : 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 펀드 매수를 요청하 는 등 금융기관등으로부터 별도의 투 자권유 없이 펀드를 매수하는 자이며, 선취판매수수료가 징구되는 수익증권 선취판매수수료 : 납입금액의 0.6%이 내(주1) 후취판매수수료, 환매수수료, 전환수 료 : 없음</u> |
| 13. 보수 및 수수료에 관 한 사항 | 종류 AG 수익 증권 신설 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 신설 | 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 내용 수수료선취-오프라인-무권유(A-G) - 집합투자업자보수율 : 0.47% - 판매회사 보수율 : 0.42% |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | - | <p><u>-신탁업자보수율 : 0.04%</u></p> <p><u>-일반사무관리회사보수율 : 0.02%</u></p> <p><u>- 총 보수율 : 0.95%</u></p> <p><u>- 총보수·비용(피투자 집합투자기구 보수 포함) : 1.3300%</u></p> <p>※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시(누적)</p> <p>: 수수료선취-오프라인-무권유(A-G) 신설</p> |
|--|--|---|--|

[간이투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|-------|--------------------------|---------------|---------------|
| 효력발생일 | 작성기준일 변경에 따른 내용 반영 | 2024년 09월 12일 | 2024년 10월 25일 |