

# 정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 7월 4일

3. 정정사항

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제4조(집합 투자업자 및 신탁업자의 업무)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 개정사 항 반영	① (생략) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합 투자업자의 투자신탁재산 운용 지시에 따른 자산의 취득 및 처 분의 이행, 해지대금 및 이익금 의 지급, 집합투자업자의 투자신탁 재산 운용지시에 대한 감시업 무, 투자신탁재산의 평가의 공정 성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.	① (현행과 동일) ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합 투자업자의 투자신탁재산 운용 지시에 따른 자산의 취득 및 처 분의 이행, 해지대금 및 이익금 의 지급, 집합투자업자의 투자신탁 재산 운용지시에 대한 감시업 무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁</u> <u>업자가 보관·관리 중인 투자신탁</u> <u>재산의 내역이 일치하는지 여부,</u> 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.
제30조(기준 가격 산정 및 공고)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시 행령 개정사 항 반영	① 집합투자업자는 제29조의 규 정에 따른 투자신탁재산의 평가 결과에 따라 기준가격을 산정한 다. 기준가격[당해 종류 수익증 권의 기준가격]은 제2항의 기준 가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차</u> <u>대조표</u> 상에 계상된 이 투자신탁 [당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감 한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권]	① 집합투자업자는 제29조의 규 정에 따른 투자신탁재산의 평가 결과에 따라 기준가격을 산정한 다. 기준가격[당해 종류 수익증 권의 기준가격]은 제2항의 기준 가격의 공고·게시일 전날의 <u>채무</u> <u>상태표</u> 상에 계상된 이 투자신탁 [당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감 한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권]

		총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ②~④ (생략)	총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ②~④ (현행과 동일)
제32조(투자신탁의 회계감사)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2~3 (생략) ② (생략)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2~3 (현행과 동일) ② (현행과 동일)
제 39 조(투자신탁보수)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	① (생략) 1~4 (생략) ② 투자신탁보수의 계산기간 ---- <u>대차대조표</u> 상에 계상하고(이하 중간 생략) 1~3 (생략) ③ (생략)	① (현행과 동일) 1~4 (현행과 동일) ② 투자신탁보수의 계산기간 ---- <u>재무상태표</u> 상에 계상하고(이하 현행과 동일) 1~3 (현행과 동일) ③ (현행과 동일)
제50조(공시 및 보고서 등)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정사항 반영	① (생략) ② 집합투자업자는 --- 공시하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(신설)  3~ 5 (생략) ③~⑪ (생략)	① (현행과 동일) ② 집합투자업자는 --- 공시하여야 한다. 1. (현행과 동일) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u> ) 3~ 5 (현행과 동일) ③~⑪ (현행과 동일)
부칙		(신설)	<u>제1조(시행일)</u> 이 신탁계약은 2023년 10월 20일부터 시행한다.