

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009 년 4 월 17 일

3. 정정사항

항목	정정사유	정정 전	정정 후
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	① (생략) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 집합투자기구재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무를 수행한다. ③ (생략)	① (현행과 동일) ② 신탁업자는 투자신탁재산의 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무를 수행한다. ③ (현행과 동일)
제17조(투자대상자산 등)	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 개정사항 반영	① (생략) 1. (생략) 2. (생략) 3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (이하 "자산유동화증권"이라 한다)</u> 4~10(생략)	① (현행과 동일) 1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 3. 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (이하 "자산유동화증권"이라 한다) 4~10(현행과 동일)

		②~③ (생략)	②~③ (현행과 동일)
제19조(운 용 및 투 자 제한)	자본시장과 금융 투자업에 관한 법 률 시행령 개정사 항 반영	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운 용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없 다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적 으로 인정한 경우에는 그러하지 아 니하다.</p> <p>1. (생략) 2. (생략) 가. (생략) 나. 지방채증권, 특수채증권 ----- 「주택저당채권유동화회사법」 또는 「한국주택금융공사법」에 따른 주택 저당채권담보부채권 또는 주택저당 증권(「주택저당채권유동화회사법」 에 따른 주택저당채권유동화회사, 「한국주택금융공사법」에 따른 (이하 중간 생략) 다~라. (생략) 3~7 (생략)</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호 에 해당하는 행위를 신탁업자 에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아 니하다.</p> <p>1. (현행과 동일) 2. (현행과 동일) 가. (현행과 동일) 나. 지방채증권, 특수채증권 - ----- 「한국주택금융공사법」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「한국주택 금융공사법」에 따른 (이하 현 행과 동일)</p> <p>다~라. (현행과 동일) 3~7 (현행과 동일)</p>
제30조(기 준가격의 산정 및 공고)	자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 개 정사항 반영	<p>① 집합투자업자는 제29조의 규정 에 따른 투자신탁재산의 평가결과 에 따라 기준가격을 산정한다. 기 준가격[당해 종류 수익증권의 기준 가격]은 제2항의 기준가격의 공고· 게시일 전날의 <u>대차대조표상</u>에 계 상된 이 투자신탁[당해 종류 수익 증권의 상당액] 자산총액에서 부채 총액을 차감한 금액(이하 "순자산 총액[당해 종류 수익증권의 순자산 총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증 권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리까 지 계산한다.</p>	<p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종 류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게 시일 전날의 <u>재무상태표상</u>에 계상된 이 투자신탁[당해 종 류 수익증권의 상당액] 자산 총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총 액]"이라 한다)을 그 공고·게 시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나 누어 산정하며, 1,000좌 단위 로 원미만 셋째자리에서 4사</p>

		②~④ (생략)	5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ②~④ (현행과 동일)
제32조(집합투자기구의 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)
제39조(보수)	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) ③~⑩ (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) ③~⑩ (현행과 동일)
		(신설)	<u>제1조(시행일)</u> 이 신탁계약은 2023년 11월 21일부터 시행한다.