

## 신탁계약 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭: KTB마켓스타증권투자신탁[주식]
2. 시행예정일: 2020년 12월 23일
3. 변경사항:
  - 종류 수익증권 신설(종류 Ae, C-P, C-Pe, CP, CPe, S-P, S-P(퇴직))
  - 환매수수료 삭제
  - 자본시장법 시행령 개정사항 반영
4. 상세 변경사항:

변 경 전	변 경 후
<b>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)</b> ①~②<생략> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~12.<생략> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u> <u>&lt;신설&gt;</u>	<b>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)</b> ①~②<현행과 같음> ③이 투자신탁은 종류형으로 그 수익증권의 종류는 다음 각 호와 같다. 1.~12.<현행과 같음> <u>13. 종류 Ae 수익증권</u> <u>14. 종류 C-P 수익증권</u> <u>15. 종류 C-Pe 수익증권</u> <u>16. 종류 CP 수익증권</u> <u>17. 종류 CPe 수익증권</u> <u>18. 종류 S-P 수익증권</u> <u>19. 종류 S-P(퇴직) 수익증권</u>
<b>제24조의2(수익증권의 판매기준)</b> 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~12.<생략>	<b>제24조의2(수익증권의 판매기준)</b> 판매회사는 수익증권을 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다. 1.~12.<현행과 같음> <u>13. 종류 Ae 수익증권: 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자</u> <u>14. 종류 C-P 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u> <u>15. 종류 C-Pe 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자로서 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자</u> <u>16. 종류 CP 수익증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자</u> <u>17. 종류 CPe 수익증권: 근로자퇴직급여보장법에</u>

	<p>의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자로서 인터넷 등 전자금융거래의 방법으로 가입하는 투자자</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>19. 종류 S-P(퇴직) 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외 한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자 및 퇴직연금 사업자</p>
<p><b>제 25 조의 2(수익증권의 전환) ①~④&lt;생략&gt;</b></p> <p><u>⑤제 41 조의 규정에도 불구하고 판매회사는 다음 각호의 1 의 사유가 발생하는 경우 수익증권의 환매에 따른 환매수수료를 징구하지 아니한다.</u></p> <p>1. 제 1 항의 규정에 따라 수익증권의 전환을 위하여 환매청구하는 경우</p> <p>2. 수익증권을 전환한 후 환매를 청구하는 경우.</p> <p><u>다만, 전환 후 추가 납입분에 대해서는 이를 적용하지 아니한다.</u></p>	<p><b>제 25 조의 2(수익증권의 전환) ①~④&lt;현행과 같음&gt;</b></p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p>
<p><b>제39조(보수) ①~②&lt;생략&gt;</b></p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p><u>1.~12.&lt;생략&gt;</u></p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p><b>제39조(보수) ①~②&lt;현행과 같음&gt;</b></p> <p>③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각 호의 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p><u>1.~12.&lt;현행과 같음&gt;</u></p> <p>13. 종류 Ae 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.90</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p>

<p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p> <p>&lt;신설&gt;</p>	<p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>14. 종류 C-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 9.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>15. 종류 C-Pe 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 4.50</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>16. 종류 CP 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 6.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>17. 종류 CPe 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.00</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>18. 종류 S-P 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.70</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p> <p>19. 종류 S-P(퇴직) 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.73</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.60</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.17</p>
<p><b>제40조(판매수수료) ①&lt;생략&gt;</b></p> <p>②선취로 취득하는 판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 판매수수료율을 곱한 금액 이내에서 각 판매회사가 정한다.</p> <p>1. &lt;생략&gt;</p>	<p><b>제40조(판매수수료) ①&lt;현행과 같음&gt;</b></p> <p>②선취로 취득하는 판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 판매수수료율을 곱한 금액 이내에서 각 판매회사가 정한다.</p> <p>1. &lt;현행과 같음&gt;</p>

<p>2. 종류 B 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 C5 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 S 수익증권 : 없음</p> <p>3. 종류 Ag 수익증권 : 100 분의 0.5 이내</p> <p>③판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “<u>수익증권통장거래약관</u>”에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p> <p>④후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>2. 종류 A 수익증권, 종류 B 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 C5 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 Ce 수익증권 및 종류 Ci 수익증권: 없음</p> <p>⑤&lt;생략&gt;</p>	<p>2. 종류 B 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 C5 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 Ci 수익증권, 종류 S 수익증권, <u>종류 CP 수익증권, 종류 CPe 수익증권, 종류 C-P 수익증권, 종류 C-Pe 수익증권, 종류 S-P 수익증권, 종류 S-P(퇴직) 수익증권</u> : 없음</p> <p>3. <u>종류 Ag 수익증권 및 종류 Ae 수익증권</u> : 100 분의 0.5 이내</p> <p>③판매회사는 수익증권의 판매행위에 대한 대가로 수익자가 수익증권을 환매하는 시점에 수익자로부터 후취판매수수료를 취득할 수 있다. 다만, 제34조 제2항의 규정에 의해 이익분배금으로 매수한 수익증권의 경우에는 이를 적용하지 아니하며, 제52조의 규정에 의한 “<u>수익증권저축약관</u>”에서 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 후취판매수수료를 면제할 수 있다.</p> <p>④후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>2. 종류 A 수익증권, 종류 B 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 C5 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 Ce 수익증권 및 <u>종류 Ci 수익증권, 종류 Ae 수익증권, 종류 CP 수익증권, 종류 CPe 수익증권, 종류 C-P 수익증권, 종류 C-Pe 수익증권, 종류 S-P 수익증권, 종류 S-P(퇴직) 수익증권</u> : 없음</p> <p>⑤&lt;현행과 같음&gt;</p>
<p><b>제41조(환매수수료)</b> ①수익증권을 환매하는 경우 판매회사(제26조제2항 단서의 사유가 발생하는 경우에는 그 집합투자업자 또는 신탁업자를 말한다)는 환매를 청구한 수익자가 당해 종류 수익증권을 보유</p>	<p><b>제41조(환매수수료)</b> 이 투자신탁은 수익자가 수익증권을 환매하는 경우 수익자에게 환매수수료를 부과하지 아니한다.</p>

<p><u>한 기간(당해 종류 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매수수료를 징구하여 환매대금 지급일의 다음 영업일까지 투자신탁재산에 편입한다.</u></p> <p><u>② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 이 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다.</u></p> <p><u>1. 종류 A 수익증권, 종류 B 수익증권, 종류 C 수익증권, 종류 C2 수익증권, 종류 C3 수익증권, 종류 C4 수익증권, 종류 C5 수익증권, 종류 Ce 수익증권, 종류 Ag 수익증권, 종류 Cg 수익증권, 종류 Ci 수익증권 및 종류 S 수익증권</u></p> <p><u>가. 90일 미만 : 이익금의 70%</u></p> <p><u>③ 판매회사는 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 제52조의 규정에 의한 “수익증권통장거래약관”에 정한 바에 따라 목적식 투자 고객 등에 대하여 환매수수료의 부과를 면제할 수 있다.</u></p>	
<p><b>제43조(신탁계약의 변경) ①~③&lt;생략&gt;</b></p> <p><u>④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출하고 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제41조의 규정에도 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 관련법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>	<p><b>제43조(신탁계약의 변경) ①~③&lt;현행과 같음&gt;</b></p> <p><u>④ 수익자는 제2항의 규정에 의한 공시일부터 1월 이내 판매회사에 이의신청서를 제출한 후 수익증권의 환매를 청구할 수 있고, 이 경우 판매회사는 제27조의 규정에 의하여 환매한다. 다만, 제3항 및 신탁계약의 단순한 자구수정 등 경미한 사항을 변경하거나 관련법령 또는 금융감독원장의 명령에 따라 신탁계약을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</u></p>
<p><b>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</b></p> <p><u>①~③&lt;생략&gt;</u></p> <p><u>&lt;신설&gt;</u></p>	<p><b>제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</b></p> <p><u>①~③&lt;현행과 같음&gt;</u></p> <p><u>④ 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에게 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다.</u></p>

<p><b>제45조(투자신탁의 해지)①~②&lt;생략&gt;</b></p> <p>③ 제1항제2호의 규정에 따라 신탁계약을 해지하는 경우에는 제41조의 규정에 불구하고 환매수수료를 받지 아니한다.</p> <p>④&lt;생략&gt;</p>	<p><b>제45조(투자신탁의 해지) ①~②&lt;현행과 같음&gt;</b></p> <p><u>&lt;삭제&gt;</u></p> <p>③&lt;현행과 같음&gt;</p>
<p><b>제52조(수익증권의 통장거래)</b> 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “<u>수익증권통장거래약관</u>”에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>	<p><b>제52조(수익증권의 통장거래)</b> 수익자는 한국금융투자협회가 제정한 “<u>수익증권저축약관</u>”(종류 C-P 수익증권, 종류 C-Pe수익증권, 종류S-P수익증권의 경우에는 “<u>연금저축계좌설정약관</u>”)에 따라 통장거래 등을 할 수 있다.</p>