

정 정 신 고 (보 고)

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자계약(메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식])

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015 년 12 월 3 일

3. 정정사유 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령 개정사항 반영

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	<p>① (생략)</p> <p>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.</p> <p>③ (생략)</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>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, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u>, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인 업무를 수행한다.</p> <p>③ (현행과 동일)</p>
제17조(투자대상자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 --- (이하 중간 생략)</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 법 제4조제3항에 따른 국채증권----- 및 <u>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다</u> 및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택</u></p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상 --- (이하 현행과 동일)</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 법 제4조제3항에 따른 국채증권----- 및 <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다</u> 및 이와 동일하거나 유사한 것으로 외국통화로 표시된 것(이하 “채권”이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, 한국</p>

	<p><u>저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권</u> 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>4~10 (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p>주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 및 이와 동일하거나 유사한 것으로서 외국통화로 표시된 것(이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>4~10 (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1~2(생략)</p> <p>가 (생략)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(제1호나목 및 다목은 제외한다) 및 ----- 「<u>주택저당채권유동화회사법</u>」 또는 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「<u>주택저당채권유동화회사법</u>」에 따른 주택저당채권유동화회사, 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p>다~라 (생략)</p> <p>3~9 (생략)</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1~2 (현행과 동일)</p> <p>가 (현행과 동일)</p> <p>나. 지방채증권, 특수채증권(제1호나목 및 다목은 제외한다) 및 ----- 「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「<u>한국주택금융공사법</u>」에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), 법시행령 제79조제2항제5호가목부터 사목까지의 규정에 따른 금융기관에 금전을 대여하거나 예치·예탁하여 취득한 채권에 이 투자신탁 자산총액의 30%까지 투자하는 경우</p> <p>다~라 (현행과 동일)</p> <p>3~9 (현행과 동일)</p>
제30조(기준가격 산정 및 공고)	<p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상</u>에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익</p>	<p>① 집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상</u>에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익</p>

	<p>증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 [당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~④ (생략)</p>	<p>증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권 [당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째 자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~④ (현행과 동일)</p>
제32조(투자신탁의 회계감사)	<p>① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p> <p>2~3 (생략)</p> <p>② (생략)</p>	<p>① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p> <p>2~3 (현행과 동일)</p> <p>② (현행과 동일)</p>
제39조(보수)	<p>① (생략)</p> <p>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수 계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1~3 (생략)</p> <p>③ (생략)</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수 계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.</p> <p>1~3 (현행과 동일)</p> <p>③ (현행과 동일)</p>
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>① (생략)</p> <p>② 집합투자업자는 --- 공시하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(신설)</p> <p>3. ~ 5. (생략)</p> <p>③~⑩ (생략)</p>	<p>① (현행과 동일)</p> <p>② 집합투자업자는 --- 공시하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>③~⑩ (현행과 같음)</p>

부 칙	(신 설)	이 신탁계약은 2023년 2월 17일부터 시 <u>행한다.</u>
-----	-------	---