

파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합)

효력발생예정일: 2024 년 09 월 11 일

집합투자계약 변경

1. 기재 정정 사유: 개정사항 반영

항목	변경사유	변경 전	변경 후
제3조(집합투자 기구의 종류 및 명칭 등)	개정사항반영	<p>①~② (생 략)</p> <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~13. (생 략)</p> <p>14. <u>종류 S : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서</u> 후취판매수수료가 부과되는 경우</p> <p>15. <u>종류 S-p : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서</u> 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령</p>	<p>①~② (현행과 같음)</p> <p>③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1.~13. (현행과 같음)</p> <p>14. <u>종류S : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 경우</u></p> <p>15. <u>종류 S-p : 집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류 S 수익증권(종류 S-T 및 종류 S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을</u></p>

항목	변경사유	변경 전	변경 후
		<p>제 40 조의 2 에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p> <p>16. 종류 S-rp : <u>집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사 (겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매 시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서,</u> 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 적립금으로 가입하는 자 ④ (생 략)</p>	<p><u>통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 소득세법 제 20 조의 3 및 소득세법시행령 제 40 조의 2 에 따른 '연금저축계좌'를 통하여 가입하는 자</u></p> <p>16. 종류S-rp : <u>집합투자업자의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 종류S 수익증권(종류S-T 및 종류S-P 수익증권 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 종류 수익증권[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 종류 수익증권 제외] 보다 판매보수가 낮고, 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 적립금으로 가입하는 자</u> ④ (현행과 같음)</p>
	부 칙	<신 설>	(시행일) 이 변경된 신탁계약은 2024 년 09 월 11 일 부터 시행한다.