

□ 변경 대비표

변경시행일 : 2021년 11월 26일

신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형]

집합투자계약 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1     자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

항목	정정전	정정후
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제 21조 (운용행위 감시 의무 등)	제 21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <b>제3영업일</b> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.	제 21조 (운용행위 감시 의무 등) ② 신탁업자는 집합투자업자가 제1항에 따른 요구를 <b>3영업일</b> 이내에 이행하지 아니하는 경우에는 그 사실을 금융위원회에 보고하여야 하며 법 시행령 제269조제2항이 정하는 사항을 공시하여야 한다.
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제48조 (공시 및 보고서 등)	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유<신설>	제48조 (공시 및 보고서 등) ② 집합투자업자는 이 투자신탁에 대하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <b>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b> )
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제28조 (기준가격 산정 및 제공)	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ④ 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.	제28조 (기준가격 산정 및 제공) ④ 집합투자업자는 제27조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 “순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]”이라 한다)을 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제30조 (집합투자기구의 회계감사)	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b>	제30조 (집합투자기구의 회계감사) ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b>
1. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영: 제37조 (보수)	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.	제37조 (보수) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 “보수계산기간”이라 한다)은 투자신탁의 최초설정일로부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다.

투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1     운용전문인력의 변경
- 2     자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 변경: 제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (1) 신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한유로커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] <b>부책임용역: 김경태</b>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 (1) 신한유로커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한유로커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] <b>부책임용역: 송현정</b>
2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상 [모투자신탁 주요 투자 대상] 2. 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 주식관련사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <b>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다.</b> 다만, 상기 신용평가등급미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다)	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상 [모투자신탁 주요 투자 대상] 2. 채권: 법 제4조 제3항의 규정에 의한 국채증권, 지방채증권, 특수채증권(법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권을 말한다), 사채권(취득 시 신용평가등급이 BBB- 이상이어야 하며, 주식관련사채권 및 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <b>한국주택금융공사법에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다.</b> 다만, 상기 신용평가등급미만으로 하락한 경우 해당 자산을 3개월 이내 처분하는 등의 투자자보호를 위한 적절한 조치를 취하여야하며, 부도 등으로 해당 자산이 3개월 유예기간 이내에 즉각적인 처분이 어려운 경우에는 신탁업자와 협의하여 유예기간 연장 등 필요한 조치를 결정하여야 한다)(이하 “채권”이라 한다)

2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상 [모투자신탁 주요 투자 대상] 3. 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <b>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법</b> 에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 가. 투자대상 [모투자신탁 주요 투자 대상] 3. 자산유동화증권: 자산유동화에관한법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <b>한국주택금융공사법</b> 에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권
2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 나. 투자제한	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 나. 투자제한 [모투자신탁 투자제한] 동일종목투자 <b>주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법</b> 에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(「 <b>주택저당채권유동화회사법</b> 」에 따른 <b>주택저당채권유동화회사</b> , 「 <b>한국주택금융공사법</b> 」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상, 나. 투자제한 [모투자신탁 투자제한] 동일종목투자 <b>한국주택금융공사법</b> 에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권 (「 <b>한국주택금융공사법</b> 」에 따른 한국주택금융공사 또는 법 시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권)
2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.
2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 제5부 나. 수시공시 (2) 수시공시	제5부 나. 수시공시 (2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체 없이 집합투자업자(www.shinhanfund.com)·판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofi a.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유< <b>신설</b> >	제5부 나. 수시공시 (2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체 없이 집합투자업자(www.shinhanfund.com)·판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofi a.or.kr)의 인터넷 홈페이지와 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 투자자에게 통보하여야 합니다. 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <b>법 제230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b> )

간이투자설명서 변경 내역

- (1) 기재사항 변경
- 1

운용전문인력의 변경
- 2

자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

항목	정정전	정정후
1. 운용전문인력의 변경: [요약정보] 운용전문인력	운용전문인력 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한유로커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] <b>부책임운용역: 김경태</b>	운용전문인력 (2) 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁 * 신한유로커버드콜인덱스증권모투자신탁[주식혼합-파생형] <b>부책임운용역: 송현정</b>
2. 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 : 기준가격	기준가격 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.	기준가격 산정방법: 당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000좌 단위로 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.