

## 집합투자규약 및 일괄신고서 변경 대비표

1. 대상 펀드 : 신영고배당소득공제증권투자신탁(주식)
2. 변경 대상 : 집합투자규약, 일괄신고서(투자설명서, 간이투자설명서)
3. 변경 사유

구분	주요 변경 사항
집합투자규약	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영
일괄신고서	① 결산에 따른 재무제표 갱신 및 기준일 변경으로 인한 업데이트 ② 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 ③ 기업공시서식 개정사항 반영

### 4. 효력 발생(예정)일 : 2023년 4월 26일

### 5. 세부 변경 사항 :

#### ◆ 집합투자규약

항목	변경 전	변경 후
용어 변경	대차대조표	재무상태표
제4조 (집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.	② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <b>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</b> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행한다.
제15조 (자산운용지시 등)	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 제1항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 <b>한도로 하여</b> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그 집합투자업자가 법 제64조 제1항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.
제45조 (투자신탁의 해지)	② 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1. ~ 4. <생략> 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(2015년1월1일 이후). 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우는 제외	② 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다. 1. ~ 4. <좌동> 5. 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(2015년1월1일 이후). 다만, <b>법 제6조 제6항에 따라 인정되거나</b> 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우는 제외
제49조 (공시 및 보고서 등)	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하 "수시공시"라 한다)하여야 한다.	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 제3항에서 정하는 방법에 따라 지체 없이 공시(이하 "수시공시"라 한다)하여야 한다.

	1. <생략> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유	1. <좌동> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <b>법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</b> )
부칙	<신설>	제1조(시행일) 이 신탁계약은 2023년 04월 26일부터 시행한다.

### ◆ 일괄신고서

항목	변경 전	변경 후
문서 전 반(용어 정정)	대차대조표 주택저당채권유동화회사법 또는 한국주택금융공사법  주택저당채권유동화회사법에 따른 주택저당채권유동화회사	재무상태표 한국주택금융공사법  한국주택금융공사
요약	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용 및 동종유형 총보수</u> <생략>	[요약정보] 투자비용 <u>총 보수·비용 및 동종유형 총보수</u> <u>업데이트</u>
	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <생략>	투자비용, 투자실적추이, 운용전문인력 <u>기준일 변경에 따른 업데이트</u>
본문	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 · <생략>	제2부 5. 운용전문인력에 관한 사항 가. 운용전문인력 · <u>운용역 관련 정보 업데이트(23년 1월 31일 기준)</u>
	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [신영마라톤증권모투자신탁 F1호(주식) 투자대상] <신설>	제2부 8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [신영마라톤증권모투자신탁 F1호(주식) 투자대상] <u>[기업공시서식개정에 따른 업데이트]</u> 증권대차 거래의 목적 기재
	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 <신설>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 <u>[기업공시서식개정에 따른 업데이트]</u> 증권대차 거래의 위험 기재
	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>신영자산운용(☞)는 이 투자신탁의 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성을 고려하여, 6등급 중 2등급(높은 위험)으로 분류하였습니다.(연환산 표준편차 : 20.36%)</u> <후략>	제2부 10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형 <u>신영자산운용(☞)는 이 투자신탁의 운용성과에 따른 실제 수익률 변동성을 고려하여, 6등급 중 2등급(높은 위험)으로 분류하였습니다.(연환산 표준편차 : 18.04%)</u> <좌동>
	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 [집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] -	제2부 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 나. 집합투자재산의 평가방법 [집합투자재산평가위원회의 구성 및 업무 등] <u>&lt;업데이트&gt;</u>
	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 <생략>	제2부 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 · <u>총보수·비용 업데이트(사유: 기타비용 업데이트)</u> · <u>증권거래비용 업데이트</u>

<p>(주1) ~ (주4) &lt;생략&gt; (주5) ~ (주6) &lt;신설&gt;</p> <p>· &lt;신설&gt;</p>	<p>(주1) ~ (주4) &lt;좌동&gt; (주5) '동종유형 총보수'는 한국금융투자협회에서 공시하는 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총보수비용을 의미합니다. (주6) 기타비용 및 증권거래비용 외에 증권신고서 제출에 따른 발행분담금 등의 비용이 추가로 발생할 수 있습니다. · 펀드 총보수를 제외한 기타 발생 가능한 비용의 하위 구성 내역 업데이트</p>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <p>1. 재무정보 가. 요약재무정보 &lt;생략&gt; &lt;신설&gt;</p>	<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <p>1. 재무정보 가. 요약재무정보 <b>업데이트</b> [기업공시서식개정에 따른 업데이트] - 증권의 대여/차입 거래로 인해 발생한 수익 또는 비용 내역 - 운용과정에서 발생하는 거래비용 - 주식의 매매회전을</p>
<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</p> <p>2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적</p>	<p>제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 <b>업데이트</b></p>
<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 &lt;생략&gt; 라. 운용자산 규모 &lt;생략&gt;</p> <p>3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요 업무 &lt;생략&gt; ⑨ 금융위원회가 인정하여 고시하는 업무</p>	<p>제4부 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무내용 <b>업데이트</b> 라. 운용자산 규모 <b>업데이트</b></p> <p>3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요 업무 &lt;현행과 같음&gt; ⑨ <u>집합투자재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일치하는지 여부</u> ⑩ 금융위원회가 인정하여 고시하는 업무</p>
<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 가. 의무해지 - 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(2015년1월1일 이후). 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우는 제외.</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체없이 집합투자업자 (www.syfund.co.kr)·판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지, 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야</p>	<p>제5부 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</p> <p>2. 집합투자기구의 해지에 관한 사항 가. 의무해지 - 수익자의 총수가 1인이 되는 경우(2015년1월1일 이후). 다만, 법 제6조 제6항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우는 제외.</p> <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시 (2) 수시공시 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발생한 경우 지체없이 집합투자업자 (www.syfund.co.kr)·판매회사 및 한국금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지, 집합투자업자·판매회사의 본·지점 및 영업소에 게시하</p>

	<p>합니다.</p> <p>1. &lt;생략&gt;</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유</p>	<p>고 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다.</p> <p>1. &lt;좌동&gt;</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>
--	--	--