

## 집합투자규약 및 투자설명서 변경 주요내용

1. 투자신탁의 명칭 : 브이아이 뉴 트렌드 리더 증권 자투자신탁 1호[주식]

**2. 변경시행일** : 2023년 1월 13일

### 3. 변경사유

- ① 투자신탁 결산에 따른 갱신
- ② 실제 수익률 변동성 변경 : 22.55% → 23.44%
- ③ 투자대상자산 추가 : 환매조건부매수
- ④ 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영(신탁업자의 운용행위 감시의무, 용어정리 등)

#### 4. 변경사항

## 가. 집합투자규약

구분	변경 전	변경 후
제17조 (투자대상자산 등)	① (생략) ② 제1항의 규정에 불구하고 ____ 운용할 수 있다. 1. 내지 2. (생략) <div style="text-align: center;">&lt;신 설&gt;</div>	① (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 불구하고 ____ 운용할 수 있다. 1. 내지 2. (현행과 같음) <b>3. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</b>
제18조 (투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 ____ 바에 따른다. 1. (생략) 2. <b>제17조제2항 각 호 방법</b> 으로의 운용은 이 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, ____ 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이 등으로 인하여 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.	집합투자업자는 ____ 바에 따른다. 1. (현행과 같음) 2. <b>제17조제2항에의 투자</b> 는 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만 , ____ 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이 등으로 인하여 그 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제19조 (운용 및 투자 제한)	집합투자업자는 ____ 그러하지 아니하다. 1. 이 투자신탁 자산총액의 ____ 운용할 수 없다. 가. (생략)	집합투자업자는 ____ 그러하지 아니하다. 1. 이 투자신탁 자산총액의 ____ 운용할 수 없다. 가. (현행과 같음)

	나. 환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)	나. 환매조건부매수
제23조 (운용행위 감시의무 등)	① 내지 ③ (생략) ④ 신탁업자는 ___ 확인하여야 한다. 1. 내지 2. (생략) <신 설> 3. 내지 4. (생략) 5. 제1항의 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세 등 <신 설> ⑤ (생략)	① 내지 ③ (현행과 같음) ④ 신탁업자는 ___ 확인하여야 한다. 1. 내지 2. (현행과 같음) 3. 법 제93조제2항에 따른 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부 4. 내지 5. (현행과 같음) 6. 제1항의 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 이행명세 7. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사항 ⑤ (현행과 같음)
제30조 (기준가격 산정 및 공고)	① 집합투자업자는 ___ 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 ___ 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② 내지 ④ (생략)	① 집합투자업자는 ___ 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 ___ 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사 5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ② 내지 ④ (현행과 같음)
제32조 (투자신탁재산의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서(이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b> 2. 내지 3. (생략) ② 내지 ③ (생략)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각호의 서류 및 부속명세서(이하 "결산서류"라 한다)를 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b> 2. 내지 3. (현행과 같음) ② 내지 ③ (현행과 같음)
제39조 (보수)	① (생략) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>대차대조표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 내지 3. (생략) ③ (생략)	① (현행과 같음) ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <b>재무상태표</b> 상에 계상하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 내지 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
제49조 (공시 및 보고)	① (생략) ② 집합투자업자는 ___ 공시(이하 "수시공	① (현행과 같음) ② 집합투자업자는 ___ 공시(이하 "수시공

서 등)	시"라 한다)하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(괄호 추가)  3. 내지 5. (생략) ③ 내지 ⑨ (생략)	시"라 한다)하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매 금지형집합투자기구의 만기를 변경 하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다) 3. 내지 5. (현행과 같음) ③ 내지 ⑨ (현행과 같음)
부칙	<신 설>	이 신탁계약은 2023년 1월 13일부터 시행한다.

## 나. 투자설명서

구분	변경 전	변경 후
제2부. 집합투자기구에 관한 사항		
2. 집합투자기구의 연혁	<추 가>	<b>2023-01-13</b> · 신탁계약 변경 - 투자대상자산 추가(환매조건 부매수) - 자본시장법 및 시행령 개정 사항 반영(신탁업자의 운용행 위 감시의무, 용어정리 등)
5. 투자운용인력에 관한 사항	-	(업데이트)
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한	<추 가>	<b>환매조건부매수</b> <b>(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우)</b>
	수익자의 환매청구에 대응하기 위하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이 등으로 인하여 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.	수익자의 환매청구에 대응하기 위하여 집합투자업자가 환매대금을 마련하는 과정에서 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이 등으로 인하여 그 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.
	<b>주택저당채권유동화회사법</b>	<b>&lt;삭 제&gt;</b>
	___ 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도	___ 투자한도를 초과하게 된 경우에는 초과일부부터 3개월까지(부도

	등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 __	등으로 처분이 불가능하거나 집합투자재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산의 경우는 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 __
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : 22.55%	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환산 표준편차 : 최직근 결산일 기준 과거 3년간 수익률 변동성) : 23.44%
12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	대차대조표	재무상태표
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	(업데이트)
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>		
1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	(업데이트)
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>		
1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 연결재무내용 라. 운용자산 규모	-	(업데이트)
3. 집합투자재산 관리회사에 관한 사항(신탁업자) 나. 주요업무 (2) 의무 및 책임 (가) 의무	③ 신탁업자의 확인사항 <추 가>	③ 신탁업자의 확인사항 - 자산운용보고서의 작성이 적정한지의 여부 - 위험관리방법의 작성이 적정한지의 여부 - 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사항
6. 채권평가회사에 관한 사항 가. 회사의 개요	KIS채권평가	KIS자산평가
<b>제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항</b>		
3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항 나. 수시공시	② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유	② 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만

(2) 수시 공시		기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)
-----------	--	--------------------------------------

끝.