

# 집합투자규약 및 투자설명서 변경 주요내용

1. 투자신탁의 명칭 : 브이아이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식]

2. 변경시행일 : 2023년 03월 07일

## 3. 변경사유

- ① 모투자신탁의 투자자문계약 해지
- ② 투자신탁 결산에 따른 갱신
- ③ 실제 수익률 변동성 변경(15.49% → 16.02%)
- ④ 투자대상자산 추가(환매조건부매수)
- ⑤ 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (신탁업자의 운용행위 감시의무, 용어정리 등)
- ⑥ 기업공시서식 개정사항 반영

## 4. 변경사항

### 가. 집합투자규약

구분	변경 전	변경 후
제17조 (투자대상자산 등)	<p>집합투자업자는 ____ 운용한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 법 제83조제4항에 따른 단기대출</li> <li>3. 만기가 1년 이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각목의 금융기관에의 예치</li> <li>4. (생략)</li> </ol> <p style="text-align: center;">&lt;신 설&gt;</p>	<p>① 집합투자업자는 ____ 운용한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (현행과 같음) <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;삭 제&gt;</li> <li>&lt;삭 제&gt;</li> </ul> </li> <li>2. (현행과 같음)</li> </ol> <p>② 제1항의 규정에 불구하고 집합투자업자는 환매를 원활하게 하고 투자대기자금을 효율적으로 운용하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 방법으로 운용할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 단기대출(법 제83조제4항의 금융기관에 대한 30일 이내의 금전의 대여를 말한다)</li> <li>2. 만기가 1년 이내인 법시행령 제79조제2항제5호 각 목의 금융기관에의 예치</li> <li>3. 환매조건부매수(증권을 일정기간</li> </ol>

		<b>후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다. 이하 같다)</b>
<b>제18조</b> (투자대상자산 취득한도)	집합투자업자는 __ 정하는 바에 따른다. 1. (생략) 2. <b>단기대출 및 금융기관에의 예치</b> 는 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, __ 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이로 인하여 <b>단기대출 및 금융기관에의 예치</b> 의 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	집합투자업자는 __ 정하는 바에 따른다. 1. (현행과 같음) 2. <b>제17조제2항에의 투자</b> 는 투자신탁 자산총액의 10% 이하로 한다. 다만, __ 모투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이로 인하여 <b>그 비율</b> 이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
<b>제19조</b> (운용 및 투자 제한)	집합투자업자는 __ 그러하지 아니하다. 1. 이 투자신탁 자산총액의 __ 운용할 수 없다. 가. (생략) 나. <b>환매조건부매수(증권을 일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말한다)</b>	집합투자업자는 __ 그러하지 아니하다. 1. 이 투자신탁 자산총액의 __ 운용할 수 없다. 가. (현행과 같음) 나. <b>환매조건부매수</b>
<b>제23조</b> (운용행위 감시의무 등)	① 내지 ③ (생략) ④ 신탁업자는 __ 확인하여야 한다. 1. 내지 2. (생략) <b>&lt;신 설&gt;</b> 3. 내지 4. (생략) 5. 제1항의 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 <b>이행명세</b> 등 <b>&lt;신 설&gt;</b> ⑤ (생략)	① 내지 ③ (현행과 같음) ④ 신탁업자는 __ 확인하여야 한다. 1. 내지 2. (현행과 같음) 3. <b>법 제93조제2항에 따른 위험관리방법의 작성</b> 이 적정한지 여부 4. 내지 5. (현행과 같음) 6. 제1항의 시정요구 등에 대한 집합투자업자의 <b>이행명세</b> 7. <b>그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사항</b> ⑤ (현행과 같음)
<b>제30조</b> (기준가격 산정 및 공고)	① 집합투자업자는 __ 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>대차대조표</b> 상에 계상된 __ 계산한다. ② 내지 ④ (생략)	① 집합투자업자는 __ 기준가격의 공고·게시일 전날의 <b>재무상태표</b> 상에 계상된 __ 계산한다. ② 내지 ④ (현행과 같음)
<b>제32조</b> (투자신탁재산의 회계감사)	① 집합투자업자는 __ 작성하여야 한다. 1. <b>대차대조표</b> 2. 내지 3. (생략)	① 집합투자업자는 __ 작성하여야 한다. 1. <b>재무상태표</b> 2. 내지 3. (현행과 같음)

	② 내지 ③ (생략)	② 내지 ③ (현행과 같음)
<b>제39조 (보수)</b>	① (생략) ② 투자신탁보수의 ____ 투자신탁보수를 매 일 <b>대차대조표</b> 상에 계상하고 ____ 투자신탁 재산에서 인출한다. 1. 내지 3. (생략) ③ (생략)	① (현행과 같음) ② 투자신탁보수의 ____ 투자신탁보수를 매 일 <b>재무상태표</b> 상에 계상하고 ____ 투자신탁 재산에서 인출한다. 1. 내지 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음)
<b>제49조 (공시 및 보고 서 등)</b>	① (생략) ② 집합투자업자는 ____ 공시(이하 “수시공 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)	① (현행과 같음) ② 집합투자업자는 ____ 공시(이하 “수시공 시”라 한다)하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <b>법 제230조에 따른 환매금          지형집합투자기구의 만기를 변경하          거나 만기상환을 거부하는 결정 및          그 사유를 포함한다</b> ) 3. 내지 5. (현행과 같음) ③ 내지 ⑨ (현행과 같음)
<b>부칙</b>	<b>&lt;신 설&gt;</b>	<b>이 신탁계약은 2023년 3월 7일부터 시행 한다.</b>

#### 나. 등록신청서

구분	변경 전	변경 후
<b>제2부. 집합투자기구에 관한 사항</b>		
2. 집합투자기구의 연혁	<b>&lt;추 가&gt;</b>	<b>2023-03-07</b> · 모투자신탁의 투자자문계약 해 지 · 신탁계약 변경 - 투자대상자산 추가(환매조건부 매수) - 자본시장법 및 시행령 개정사 항 반영(신탁업자의 운용행 위 감시의무, 용어정리 등)
5. 투자운용인력에 관한 사항	-	<b>(업데이트)</b>
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한	<b>&lt;추 가&gt;</b>	<b>환매조건부매수</b> <b>(증권을 일정기간 후에 환매도할          것을 조건으로 매수하는 경우)</b>
	다만, 수익자의 환매청구에 ____ 모	다만, 수익자의 환매청구에 ____ 모

	투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이로 인하여 <b>단기대출 및 금융기관에의 예치</b> 의 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.	투자신탁의 환매대금 지급일정의 차이로 인하여 <b>②부터 ④까지</b> 의 비율이 일시적으로 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있습니다.
8. 집합투자기구의 투자대상 가. 투자대상 [ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자대상 ]	<b>&lt;추 가&gt;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 증권대여 : 집합투자기구의 이익 증대 등 다음과 같은 목적을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다. 가. 수익률 증진 : 부수적인 운용전략으로 대차거래를 통해 수수료를 수취할 수 있으며, 안정적 대차거래 관리와 장기적 관점의 대차 수수료 수익을 추구합니다.</li> <li>나. 기타 효율적, 안정적 운용을 위해 증권대여를 진행할 수 있습니다.</li> <li>· 증권차입 : 효율적 운용, 보유자산의 시장위험 헤지, 환매 대응, 유동성 확대, 담보제공 등의 목적을 위해 증권차입을 진행할 수 있습니다.</li> </ul>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 ] 1. 자산운용의 기본방침	<b>[투자자문업자]</b> <b>UBP 에셋 매니지먼트 아시아 리미티드(UBP Asset Management Asia Limited)</b>	<b>&lt;삭 제&gt;</b>
9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조 가. 투자전략 및 위험관리 [ 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자전략 ] 4. 투자대상국가의 현황	-	<b>(업데이트)</b>
10. 집합투자기구의 투자위험 나. 특수위험	<b>투자자문 위험</b>	<b>&lt;삭 제&gt;</b>

10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험	<b>&lt;추 가&gt;</b>	<b>증권대차 거래 위험</b>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자 유형	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환 산 표준편차 : 최직근 결산일 기 준 과거 3년간 수익률 변동성) : <b>15.49%</b>	※ 실제 수익률 변동성(실제 연환 산 표준편차 : 최직근 결산일 기 준 과거 3년간 수익률 변동성) : <b>16.02%</b>
12. 기준가격 산정기준 및 집합 투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시	<b>대차대조표</b>	<b>재무상태표</b>
13. 보수 및 수수료에 관한 사항	-	<b>(업데이트)</b>
<b>제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항</b>		
1. 재무정보(반기)	-	<b>(업데이트)</b>
	<b>&lt;기업공시서식 반영&gt;</b>	· 운용과정에서 발생하는 거래비용 · 주식의 매매회전율
2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	-	<b>(업데이트)</b>
<b>제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항</b>		
1. 집합투자업자에 관한 사항 라. 운용자산 규모	-	<b>(업데이트)</b>
3. 집합투자재산 관리회사에 관 한 사항(신탁업자) 나. 주요업무 (2) 의무 및 책임 (가) 의무	③ 신탁업자의 확인사항 <b>&lt;추 가&gt;</b>	③ 신탁업자의 확인사항 - 자산운용보고서의 작성이 적정 한지의 여부 - 위험관리방법의 작성이 적정한 지의 여부 - 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항으로서 법시행령 제269조제4항에서 정하는 사 항
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) 수시 공시	② 환매연기 또는 환매재개의 결 정 및 그 사유	② 환매연기 또는 환매재개의 결 정 및 그 사유(법 제 230 조에 따 른 환매금지형집합투자기구의 만 기를 변경하거나 만기상환을 거 부하는 결정 및 그 사유를 포함 한다)

끝.