

[변경 대비표]

1. 펀드명 : 우리연금재팬증권투자신탁(주식)

2. 효력발생일 : 2023.10.11

3. 정정사유

- 클래스 신설(P-e, S-P1)
- 기준일자 변경에 따른 업데이트
- 문구 명확화

<집합투자규약>

구분	변경 전	변경 후
클래스 신설	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1~4. <생략> 5~6. <신설>	제3조(집합투자기구의 명칭 및 종류) ④ 이 집합투자기구는 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각호와 같다. 1~4. <좌동> 5. CLASS P-e 수익증권 : 「근로자퇴직급여 보장법」에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권 6. CLASS S-P1 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권
클래스 신설	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1~4. <생략> 5~6. <신설>	제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 "전자증권법"이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1~4. <좌동> 5. CLASS P-e 수익증권

		6. CLASS S-P1 수익증권
클래스 신설	<p>제39조(보수)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 종류형 투자신탁인 경우에는 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 하되, 집합투자업자, 신탁업자 및 일반사무관리회사 보수율은 종류별로 차등을 두어서는 아니된다.</p> <p>1~4. <생략></p> <p>5~6. <신설></p>	<p>제39조(보수)</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 보수율에 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 다만, 종류형 투자신탁인 경우에는 당해 종류 수익증권 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 하되, 집합투자업자, 신탁업자 및 일반사무관리회사 보수율은 종류별로 차등을 두어서는 아니된다.</p> <p>1~4. <좌동></p> <p>5. CLASS P-e 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 0.66%</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 0.45%</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 0.05%</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.02%</p> <p>6. CLASS S-P1 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 0.66%</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 0.44%</p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 0.05%</p> <p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.02%</p>

<투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따른 업데이트	[요약정보] 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 -	[요약정보] 투자실적추이(연평균수익률), 운용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트
클래스 신설	제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 <신설>	제1부. 1. 집합투자기구의 명칭, 제2부. 1. 집합투자기구의 명칭 Class P-e : E6948 Class S-P1 : E6949

문구 명확화	제 2 부. 4. 집합투자업자 [모투자신탁의 업무의 위탁] 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 투자자산 중 외국에서 발행 또는 창설되거나 유통되는 외국통화표시자산에 대한 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.	제 2 부. 4. 집합투자업자 [모투자신탁의 업무의 위탁] 집합투자업자는 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 운용관련 업무를 아래와 같이 위탁하고 있으며, 업무 위탁에 따른 책임은 위탁한 집합투자업자에게 있습니다.
기준일자 변경에 따른 업데이트	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 -	제2부. 5. 운용전문인력에 관한 사항, 제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항, 제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 기준일자 변경에 따른 업데이트
문구 명확화	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] - 일본 주식에의 투자 부분은 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited (SMDAM)가 운용업무위탁을 받아 운용	제2부. 6. 집합투자기구의 구조 [이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁에 관한 사항] - Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited (SMDAM)가 운용업무위탁을 받아 운용
클래스 신설	제 2 부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 <신설>	제 2 부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P1) : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권 수수료미징구-온라인-퇴직연금(P-e) : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자가 가입할 수 있는 전자매체(온라인) 전용 수익증권
클래스 신설	제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수• 비용 <신설>	제 2 부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 1,000 만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수• 비용 <표 1>

<표1>

나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용

종류	집합투자기구 종류별 부과비용 (연간, %)									
	집합투자 업자 보수	판매회 사 보수	신탁업 자 보수	일반사무 관리회사 보수	총 보수	기타비 용	총보수·비 용 비율	동종유 형 총 보수	합성 총보 수·비용 비 율	증권 거래비 용
수수료미징 구-온라인- 퇴직연금(P- e)	0.6600	0.4500	0.0500	0.0200	1.1800	-	1.1800	-	1.3955	-
수수료미징 구-온라인슈 퍼-퇴직연금 (S-P1)		0.4400			1.1700	-	1.1700	-	1.3855	-

1,000만원 투자시 투자자가 부담하게 되는 보수·비용¹⁾

(단위: 천원).

구분		투자기간				
		1 년후	2 년후	3 년후	5 년후	10 년후
수수료미징구- 온라인- 퇴직연금(P-e)	판매수수료 및 보수·비용	120	245	375	649	1,431
	판매수수료 및 보수·비용 (모투자신탁의 총보수 비용포함)	142	289	442	763	1,674
수수료미징구- 온라인슈퍼- 퇴직연금(S-P1)	판매수수료 및 보수·비용	119	243	372	644	1,419
	판매수수료 및 보수·비용 (모투자신탁의 총보수 비용포함)	141	287	439	758	1,662

<간이투자설명서>

구분	변경 전	변경 후
기준일자 변경에 따 른 업데이 트	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운 용전문인력 -	투자비용, 투자실적추이(연평균수익률), 운 용전문인력 기준일자 변경에 따른 업데이트