

# 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 11일

1. 정정대상 공시서류: 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 03월 22일
3. 정정사항:
  - 운용전문인력 변경
  - 투자설명서 정정에 따른 최근현황 업데이트  
(운용전문인력의 운용규모, 집합투자기구 재무정보 및  
집합투자업자 개요 및 운용자산규모 업데이트)
  - 조세특례제한법에 따른 공모집합투자기구에 관한 사항 추가

항 목	정정 사유	정 정 전	정 정 후
요약정보			
Ⅱ. 집합투자기구의 투자정보 (1) 투자목적 및 투자전략		4. 운용전문인력 - 김동진(대체투자본부 운용팀장)	4. 운용전문인력 - 정소영(투자운용부문 투자운용1팀장)
Ⅲ. 집합투자기구의 기타 정보 (3) 집합투자기구의 요약 재무정보		해당사항 없음	“제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항”을 참고하시기 바랍니다.
투자설명서 본문			
제 2부. 집합투자기구에 관한 사항			
2. 집합투자기구의 연혁		(신설)	변경시행일: 2020년 12월 11일 변경사항: 책임운용전문인력 변경 (김동진→정소영)
5. 운용전문인력		책임운용전문인력: 김동진 (정정 전1)	책임운용전문인력: 정소영 (정정 후 1)
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항 나. 과세		(신설)	(정정 후 2)
제3부. 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항			
1. 재무정보		-	최근 결산일 기준 업데이트 (기준일 2020년 11월 16일)
2. 연도별 설정 및 환매현황		-	
3. 집합투자기구의 운용실적		-	
4. 자산구성현황		-	
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항			
1. 집합투자업자에 관한 사항		가. 회사 개요	가. 회사 개요 현황 업데이트

		다. 최근 2개 사업연도 요약 재무 내용	다. 최근 2개 사업연도 요약 재무 내용 최근현황 기준 업데이트
		라. 운용자산규모	라. 운용자산규모 최근현황 기준 업데이트 (기준일 2020.11.30.)

## 정정 전1)

### 가. 운용전문인력

[2018.06.08. 기준]

구분	성명	생년	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	
책임 운용 전문 인력	김동진	1972	22	14,092	2001년~2005년 SAMS 2005년~2006년 GE Real Estate AMC 2007년~2014년 칸서스자산운용 2014년~현재 하나대체투자자산운용

(주 1) 상기인은 **대체투자본부 운용팀장**으로서, 이 투자신탁의 운용전략 수립 및 운용의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다.

(주 2)~(주 3) (생략)

※ 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구

구분	성명	수(개)	운용규모(억원)
책임운용전문인력	김동진	1	122.1

### 나. 운용전문인력 최근 변경 내역

구분	운용기간
김용훈	2017.03 ~ 2018.06
김동진	2018.07 ~

## 정정 후 1)

### 가. 운용전문인력

[2020.11.30 기준]

구분	성명	생년	운용현황		주요 운용경력 및 이력
			운용중인 다른 집합투자기구 수	운용중인 다른 집합투자기구 규모	
책임 운용 전문 인력	정소영	1970	42개	19,143억원	2005.03~2012.01 칸서스자산운용 2013.01~2019.11 파로스프라퍼티즈(주) 2019.11~현재 하나대체투자자산운용

(주 1) 상기인은 **투자운용부문 투자운용 1 팀장**으로서, 이 투자신탁의 운용전략 수립 및 운용의사결정 등에 주도적·핵심적 역할을 수행하는 책임운용전문인력입니다. 이 투자신탁은 해당 운용전문인력 부재 등 상황에 따라 해당 투자운용 1 팀 내 다른 운용전문인력이 운용할 수 있습니다.

(주 2)~(주 3) (현행과 동일)

※ 운용중인 집합투자기구 중 성과보수가 약정된 집합투자기구

구분	성명	수(개)	운용규모(억원)
책임운용전문인력	정소영	22	6,652

#### 나. 운용전문인력 최근 변경 내역

구분	운용기간
김용훈	2017.03 ~ 2018.06
김동진	2018.07 ~ 2020.11
정소영	2020.12 ~

#### 정정 후 2)

##### (4) 조세특례제한법상 공모부동산집합투자기구에 관한 사항

구분	세부 내용
근거	조세특례제한법 제87조의7 및 동법 시행령 제81조의4
대상자	세법상 거주자
가입기간	2020년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
계약기간	3년 이상
가입한도	1인당 투자금액 합계액 5천만원
대상펀드	1. 「자본시장법」 제229조제2호에 따른 공모부동산집합투자기구 2. 「부동산투자회사법」 제49조의3제1항에 따른 공모부동산투자회사 3. 집합투자재산의 투자액 전부를 공모 부동산집합투자기구 또는 공모부동산 투자회사에 투자하는 「자본시장법」 제9조제18항에 따른 공모집합투자기구 및 「부동산투자회사법」 제49조의3제1항에 따른 공모부동산투자회사
세제혜택	투자일부터 3년 이내에 지급받는 배당소득에 대하여 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 않고, 「소득세법」 제129조에도 불구하고 100분의 9의 세율 적용(지방소득세 0.9% 별도)
세제혜택 방법	과세특례를 적용받고자 하는 투자자는 조세특례제한법 시행규칙에서 정한 “공모부동산집합투자기구의 집합투자증권 과세특례 신청서”를 원천징수 의무자(투자자가 매매를 위탁한 투자매매업자 또는 투자중개업자)에게 제출하여야 함
감면세액 추정	원천징수의무자는 과세특례를 적용받은 투자자가 각 집합투자증권 투자일부터 3년이 되는 날 이전에 동 투자신탁의 수익증권의 소유권을 이전(환매하거나 양도)하는 경우 투자자가 과세특례를 적용받은 소득세에 상당하는 세액(지방소득세 포함)을 추정하여 소유권을 이전한 날이 속하는 달의 다음 달 10일까지 원천징수 관할 세무서장에게 납부하고 그 내용을 해당 투자자에게 즉시 통보하여야 함. 다만 다음의 사유가 발생한 경우에는 세액을 추정하지 아니함(특별해지)

	<p>1. 거주자의 사망 또는 해외 이주  2. 소유권을 이전하기 전 6개월 이내에 발생한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유</p> <p>가. 천재지변  나. 거주자의 3개월 이상의 입원치료 또는 요양이 필요한 상해·질병의 발생  다. 공모부동산투자기구 취급기관의 영업의 정지, 영업 인가·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고  라. 「자본시장법 시행령」 제223조제3호 및 제4호에 따라 집합투자업자가 해당 공모부동산집합투자기구를 해지하는 경우</p> <p>※ 특별해지 사유가 발생하여 공모부동산집합투자기구의 집합투자증권의 소유권을 이전하려는 거주자는 조세특례제한법 시행규칙에서 정하는 특별해지사유신고서를 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 제출하여야 함.</p>
--	---

※ 기타 자세한 사항은 조세특례제한법 제87조의7 및 동법 시행령 제81조의4 등을 참고하시기 바랍니다. 아울러 상기 투자신탁에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경 및 지방세법 등의 적용에 따라 달라질 수 있으니 유의하여 주시기 바랍니다.