

변경내용

1. 대상 투자신탁 :

집합투자기구 명칭(종류명 명칭)	금융투자협회 펀드코드
대신 퇴직연금60 대표기업 증권 자투자신탁[주식혼합]	67901

2. 주요변경내용

① 규약

- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

② 투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 결산으로 인한 수익률변동성 변경 (11.29%->10.97%)
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

③ 간이투자설명서

- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정

3. 변경 대상 서류 : 규약, 투자설명서, 간이투자설명서

4. 변경시행일 : 2022.05.12(목)

[집합투자규약 변경대비표]

항 목	변 경 전	변 경 후
제 30 조(기준가격 산정 및 공고)	① 집합투자업자는--<중략>----- 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁---<중략>-----4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ②<생략>	① 집합투자업자는--<중략>----- 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁---<중략>-----4 사 5 입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다. ②<좌동>
제 32 조(집합투자기구의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ②<생략>	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ②<좌동>
제 39 조(보수)	①<생략> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 6 개월간 으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 다음 각호의 1 의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다 1.~3<생략> ③<생략>	①<좌동> ② 투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 매 6 개월간 으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 다음 각호의 1 의 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다 1.~3<좌동> ③<좌동>
제 49 조(공시 및 보고서 등)	①<생략> ② 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 제 3 항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <생략> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 (<u>신설</u>)	①<좌동> ② 집합투자업자는 다음 각호의 1 에 해당하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 제 3 항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <좌동> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230 조에 따른 환매 금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)

	3. ~ 5. <생략> <이하생략>	3. ~ 5. <좌동> <이하생략>
부칙	<신설>	제 1 조(시행일) 이 신탁계약은 2022 년 5 월 12 일부터 시행한다.

[투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
요약정보			
-투자비용	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
	기업공시서식 작성기준 개정사항반영	- 투자자가 부담하는 수수료 및 <u>총보수 (단위 : %)</u> (<u>신설</u>)	-투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용(단위 : %)</u> (<u>표</u>) <u>총보수 ·비용</u>
- 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트
제2부. 2. 집합투자기구의 종 류 및 형태	기업공시서식 작성기준 개정사항 반영	<u><신설></u>	<u>바. 고난도금융투자상품 해당여 부: X(해당없음)</u>
제2부. 5. 운용전문인력에 관 한사항	업데이트	-	기준일변경으로 인한 업데이트
제 2 부. 8. 가. 투자대상 [모투자신탁의 주요 투자대상]	법,시행령 개정사 항 반영	주택저당채권유동화회사법	<u><삭제></u>
10. 집합투자기구의 투자위험 라. 이 집합투자기구에 적합한 투자자유형	결산에 따른 수 익률변동성변경	설정된 후 3년이 경과하여 실제 수익률 변동성을 기준으로 위험 등급을 구분한 결과 <u>실제 연환 산 표준편차는 11.29%</u> 이며 이 에 따라 투자위험 <u>6등급 중 3등 급</u> 에 해당되는 <u>다소 높은 위험</u> 수준의 투자위험을 지니고 있습 니다.	설정된 후 3년이 경과하여 실 제 수익률 변동성을 기준으로 위험등급을 구분한 결과 <u>실제 연환산 표준편차는 10.97%</u> 이 며 이에 따라 투자위험 <u>6등급 중 3등급</u> 에 해당되는 <u>다소 높 은 위험</u> 수준의 투자위험을 지 니고 있습니다.
제 2 부. 12. 가. 기준 가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <u>대차대조표상</u> 에 계상 된 투자신탁의 자산총액에서 부 채총액을 차감한 금액(이하 "순 자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000 좌 단위로 4 사 5 입하여 원미만	당일에 공고되는 기준가격은 그 직전일의 <u>재무상태표상</u> 에 계상된 투자신탁의 자산총액에 서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 한다)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 1,000 좌 단위로 4 사 5

		둘째자리까지 계산합니다	입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다
제2부. 13. 보수 및 수수료에 관한 사항	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매현황 3. 집합투자기구의 운용실적	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트
제4부. 1. 집합투자업자에 관한 사항 다. 최근 2개 사업연도 요약 재무제표 라. 운용자산 규모	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트
제 4 부 6. 채권평가 회사에 관한 사항	채권평가회사 사명변경	KIS채권평가	KIS자산평가
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	자본시장법 개정 사항 반영	- 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체없이 집합투자업자 (asset.daishin.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지 또는 집합투자업자 · 판매회사의 본 · 지점 및 영업소에 게시하거나 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다. 1. <생략> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>) 3. ~ 11. <생략>	- 집합투자업자는 다음에 해당하는 사항이 발행한 경우 지체없이 집합투자업자 (asset.daishin.com) · 판매회사 및 한국금융투자협회 (www.kofia.or.kr)의 인터넷 홈페이지 또는 집합투자업자 · 판매회사의 본 · 지점 및 영업소에 게시하거나 전자우편을 이용하여 수익자에게 통보하여야 합니다. 1.<좌동> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230 조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기 상황을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>) 3. ~ 11. (현행과 같음)
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	업데이트	-	기준일 변경으로 인한 업데이트

--	--	--	--

[간이투자설명서 변경대비표]

항 목	정정사유	정정전	정정후
-투자비용	업데이트	-	결산으로 인한 업데이트
	기업공시서식 작성기준 개정사항반영	- 투자자가 부담하는 수수료 및 <u>총보수</u> (단위 : %) (<u>신설</u>)	-투자자가 부담하는 수수료, <u>총보수 및 비용</u> (단위 : %) (<u>표</u>) <u>총보수 ·비용</u>
- 투자실적추이(연평균 수익률, 단위:%) - 운용전문인력	업데이트	-	결산 및 기준일 변경으로 인한 업데이트