

신탁계약 변경 대비표

1. 집합투자기구 명칭 : 다올KTB퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]
(변경 후: 다올퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합])
2. 변경시행 예정일: 2023년 12월 19일
3. 변경사항:
 - 펀드명칭 변경
 - 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 등
4. 상세 변경사항:

정정사유	변 경 전	변 경 후
펀드명칭 변경	펀드명칭: 다올KTB퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]	펀드명칭: 다올퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]
펀드명칭 변경	<p>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①이 집합투자기구의 명칭은 "<u>다올KTB퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]</u>"으로 한다.</p> <p>②~③<생략></p> <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>다올KTB퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u></p> <p>2. <u>다올KTB퇴직연금증권모투자신탁[주식]</u></p> <p>⑤<생략></p>	<p>제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등) ①이 집합투자기구의 명칭은 "<u>다올퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]</u>"으로 한다.</p> <p>②~③<현행과 같음></p> <p>④이 투자신탁은 자투자신탁으로서 모투자신탁은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. <u>다올퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u></p> <p>2. <u>다올퇴직연금증권모투자신탁[주식]</u></p> <p>⑤<현행과 같음></p>
펀드명칭 변경	<p>제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내 채권 등에 주로 투자하는 제3조제3항제1호의 <u>다올KTB퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u>을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.</p>	<p>제16조(투자목적) 이 투자신탁은 국내 채권 등에 주로 투자하는 제3조제3항제1호의 <u>다올퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u>을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.</p>

<p>펀드명칭 변경</p>	<p>제17조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 제3조제4항제1호의 규정에 의한 <u>다올KTB퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u>(이하 “채권모투자신탁”이라 한다)</p> <p>2. 제3조제4항제2호의 규정에 의한 <u>다올KTB퇴직연금증권모투자신탁[주식]</u>(이하 “주식모투자신탁”이라 한다)</p> <p><이하 생략></p>	<p>제17조(투자대상자산 등) ①집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다.</p> <p>1. 제3조제4항제1호의 규정에 의한 <u>다올퇴직연금증권모투자신탁[채권]</u>(이하 “채권모투자신탁”이라 한다)</p> <p>2. 제3조제4항제2호의 규정에 의한 <u>다올퇴직연금증권모투자신탁[주식]</u>(이하 “주식모투자신탁”이라 한다)</p> <p><이하 현행과 같음></p>
<p>자본시장법 시행령 개정 사항 반영('21.10.21 시행)</p>	<p>제30조(기준가격의 산정 및 공고) ①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u>상에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~③<생략></p>	<p>제30조(기준가격의 산정 및 공고) ①집합투자업자는 제29조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u>상에 계상된 이 투자신탁[당해 종류 수익증권의 상당액] 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액[당해 종류 수익증권의 순자산총액]"이라 한다)을 그 공고·게시일 전날의 수익증권[당해 종류 수익증권] 총좌수로 나누어 산정하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산한다.</p> <p>②~③<현행과 같음></p>
<p>자본시장법 시행령 개정 사항 반영('21.10.21 시행)</p>	<p>제32조(투자신탁의 회계감사) ①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>대차대조표</u></p>	<p>제32조(투자신탁의 회계감사) ①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.</p> <p>1. <u>재무상태표</u></p>

	2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ②<생략>	2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ②<현행과 같음>
자본시장법 시행령 개정 사항 반영('21.10.21 시행)	제39조(보수) ①<생략> ②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 보수계산기간의 종료 2. 이 투자신탁의 전부해지 ③<생략>	제39조(보수) ①<현행과 같음> ②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일부터 매 3개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수[당해 종류 수익증권의 상당액]를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 발생하는 때에 집합투자업자의 지시에 따라 신탁업자가 투자신탁재산에서 인출한다. 1. 보수계산기간의 종료 2. 이 투자신탁의 전부해지 ③<현행과 같음>
자본시장법 시행령 개정 사항 반영('20.04.01 시행)	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③<생략> <u><신설></u>	제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경) ①~③<현행과 같음> ④ <u>집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약·투자설명서에 위반하는 행위를 하거나 그 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 경우 등 정당한 사유 없이 제1항에 따른 변경으로 인하여 집합투자업자나 신탁업자에게 손실 또는 손해가 발생하는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 수익자에게 손실보상 또는 손해배상을 청구할 수 있다.</u>
자본시장법 시행령 개정 사항('22.08.30 시행)	제45조(투자신탁의 해지) ① 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 이 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금	제45조(투자신탁의 해지) ① 이 투자신탁을 설정한 집합투자업자는 금융위원회의 승인을 받아 이 투자신탁을 해지할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금

	<p>융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 3. 투자신탁을 설정한 후 1년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 <p><이하 생략></p>	<p>융위원회의 승인을 얻지 아니하고 이 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부에 대한 환매의 청구를 받아 신탁계약을 해지하려는 경우 3. 투자신탁을 설정한 후 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1년(법시행령 제81조제3항제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우 <p><이하 현행과 같음></p>
<p>자본시장법 개정사항 반영('21.10.21 시행)</p>	<p>제50조(공시 및 보고서 등) ①<생략></p> <p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유 <p><이하 생략></p>	<p>제50조(공시 및 보고서 등) ①<현행과 같음></p> <p>②집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)을 그 사유발생 후 지체없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 투자운용인력의 변경이 있는 경우 그 사실과 변경된 투자운용인력의 운용경력(운용한 집합투자기구의 명칭, 집합투자재산의 규모와 수익률을 말한다) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>) <p><이하 현행과 같음></p>