

신탁계약 주요 변경사항

효력발생일: 2021 년 12 월 01 일

▶ 주요변경내용:

- 투자신탁 명칭 변경
- 동일한 투자전략 하에 투자방식 일부 변경 및 이에 따른 제반 변경 사항 반영
- 종류(클래스) 신설, 말소, 명칭 및 가입자격 변경
- 집합투자업자보수 변경
- 일반사무관리보수 변경
- 법령 반영 (집합투자업자 및 신탁업자의 변경 조항 추가 등)
- 관련 모투자신탁 변경 반영 (투자신탁 명칭 변경 등)
- 기재 수정 등

▶ 변경대비표:

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
문서전반	투자신탁 명칭 변경	피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)	피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	관련 모투자신탁 변경 반영	피델리티 EMEA 증권 모투자신탁 (주식)	피델리티 EMEA 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)
문서전반	종류(클래스) 명칭 변경	수수료미징구-오프라인-고액 (CI) 수익증권	수수료미징구-오프라인-고액 (I) 수익증권
문서전반	종류(클래스) 말소	수수료미징구-오프라인-계열사자금 (N) 수익증권	(삭제)
문서전반	종류(클래스) 신설	-	수수료미징구-오프라인-기관 (F) 수익증권
문서전반	기재 수정(용어 통일, 조항 번호 업데이트 등)	집합투자재산, 운용사 등	투자신탁재산, 집합투자업자 등
제 1 조 (목적 등)	투자방식 일부 변경	② 이 투자신탁은 MSCI Emerging EMEA 지수에 따라 신흥 시장으로 간주되는 개발도상국인 중부유럽, 동유럽(러시아 포함), 남유럽, 중동 및 아프리카에 본사를 두고 있거나 영업활동의 대부분이 동 지역에서 이루어지는 해외 기업의 증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 장기적인 자본이익을 추구하는 것을 목적으로 한다.	② 이 투자신탁은 MSCI Emerging EMEA 지수에 따라 신흥 시장으로 간주되는 개발도상국인 중부유럽, 동유럽(러시아 포함), 남유럽, 중동 및 아프리카에 본사를 두고 있거나 영업활동의 대부분이 동 지역에서 이루어지는 해외 기업의 증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된 투자대상으로 하는 외국 집합투자기구가 발행한 집합투자증권에 주로 투자하는 모투자신탁을 별 시행령 제 94 조 제 2 항 제 4 호에서 규정하는 주된

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		수익자는 주식에 직접적으로 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.	투자대상자산으로 하여 <u>수익을</u> 추구하는 것을 목적으로 한다. 수익자는 <u>해외</u> 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, <u>해외</u> 주식은 다양한 경제 변수와 <u>시장금리</u> 에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있다.
제 18 조 (수익 증권의 판매기준 및 판매가격)	종류(클래스) 신설, 말소, 명칭 및 가입자격 변경	① (...) 10. 종류 W 수익증권: 판매회사의 일임형 계좌, 특정금전신탁, 법 제 105 조 규정에 의한 신탁재산을 운용하는 신탁업자 (...) 18. 종류 CI 수익증권 : <u>재간접형</u> <u>집합투자기구</u> , <u>보험회사의 특별계정</u> , <u>100 억원</u> <u>이상 투자하는 개인</u> , <u>500 억원</u> <u>이상 투자하는 법인</u> , <u>100 억원</u> <u>이상 투자하는 전문투자자</u> 19. <u>종류 N 수익증권</u> : <u>모투자신탁의 초기 운용의</u> <u>안정성을 위해 집합투자업자의</u> <u>모회사가 투자일 현재 현지</u> <u>외환시장의 환율을 기준으로</u> <u>미화 1 백만달러 이상에</u> <u>해당하는 원화를 투자하는 경우</u>	① (...) 10. 종류 W 수익증권: 판매회사의 일임형 계좌, 특정금전신탁, 법 제 105 조 규정에 의한 신탁재산을 운용하는 신탁업자, <u>보험업법</u> <u>제 108 조</u> <u>규정에 의한</u> <u>특별계정의 신탁업자</u> (...) 18. 종류 I 수익증권 : <u>최소</u> <u>50 억원에서 최대 100 억원까지</u> <u>투자하는 개인</u> , <u>최소</u> <u>50 억원에서 최대 500 억원까지</u> <u>투자하는 법인</u> 19. <u>종류 F 수익증권</u> : <u>기관투자자, 기금, 100 억원을</u> <u>초과하여 투자하는 개인</u> , <u>500 억원을 초과하여 투자하는</u> <u>법인, 특정금전신탁</u>
제 18 조의 3 (판매 수수료)	기재 수정	② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액)의 다음 각 호의 범위 이내에서 납입금액•판매회사•납입회수• 납입기간별로 차등적으로 부과할 수 있다. <u>이 경우 그</u> <u>기준을</u> <u>투자신탁의</u> <u>투자설명서에 기재하여야 한다.</u>	② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익권 좌수를 곱한 금액)의 다음 각 호의 범위 이내에서 납입금액•판매회사•납입회수• 납입기간별로 차등적으로 부과할 수 있다.
제 38 조 (자산 운용지시 등)	법령 반영	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 투자대상자산의 취득•처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산으로 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그	② 집합투자업자 또는 신탁업자가 투자대상자산의 취득•처분 등을 한 경우 그 투자신탁재산을 <u>한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, 그

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		집합투자업자나 신탁업자가 법 제 64 조 제 1 항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.	집합투자업자나 신탁업자가 법 제 64 조 제 1 항에 따라 손해배상책임을 지는 경우에는 그러하지 아니하다.
제 39 조 (투자 신탁보수)	집합투자업자보수 변경	집합투자업자보수율 : 연 0.80%	집합투자업자보수율 : <u>최초 설정일부터 2021 년 11 월 30 일까지: 연 0.80%</u> <u>2021 년 12 월 1 일 이후: 연 0.10%</u>
제 39 조 (투자 신탁보수)	일반사무관리보수 변경	일반사무관리회사보수율 : 연 0.028%	일반사무관리회사보수율 : <u>최초 설정일부터 2021 년 11 월 30 일까지: 연 0.028%</u> <u>2021 년 12 월 1 일 이후: 연 0.022%</u>
제 39 조 (투자 신탁보수)	종류(클래스) 신설	=	19. 종류 F 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 0.10% 나. 판매회사보수율 : 연 0.05% 다. 신탁업자보수율 : 연 0.035% 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.022%
제 41 조 (투자 신탁의 해지)	기재수정	① 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 투자신탁 설정 이후 1 년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 3. 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 4. 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우	① 1. 수익자 전원이 동의한 경우 2. 수익증권 전부의 환매청구가 있는 경우 3. 투자신탁 설정 이후 1 년이 되는 날에 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우 4. 투자신탁을 설정하고 1 년이 지난 후 1 월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50 억원에 미달하는 경우
제 43 조 (이익 분배금에 의한 수익증권 매수)	투자방식 일부 변경	① 제 43 조의 규정에 따라, 이익금을 분배함에 있어, 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 당해 종류 수익증권을 매수한다. 다만, 수익자가 달리 의사를 표시하는 경우에는 현금으로 지급할 수 있으며, 이 경우 수익자는 투자신탁회계기간의 종료일(당일 포함)로부터 제 9 영업일 전에 판매회사에	① 제 42 조의 규정에 따라, 이익금을 분배함에 있어, 수익자는 이익분배금에서 세액을 공제한 금액의 범위 내에서 분배금 지급일의 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 당해 종류 수익증권을 매수한다. 다만, 수익자가 달리 의사를 표시하는 경우에는 현금으로 지급할 수 있으며, 이 경우 수익자는 투자신탁회계기간의 종료일(당일 포함)로부터 제 11 영업일 전에 판매회사에

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
		청구해야 한다.	청구해야 한다.
제 50 조 (집합 투자업자 및 신탁업자의 변경)	법령 반영	=	<p><u>제 50 조</u> <u>(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)</u></p> <p>① 이 투자신탁의 집합투자업자나 신탁업자를 변경하는 경우에는 수익자총회의 결의를 거쳐야 한다.</p> <p>② 집합투자업자 변경의 경우에는 제 1 항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수익자총회의 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다.</p> <p>1. 합병·분할·분할합병 2. 법 제 420 조제 3 항제 1 호 및 제 2 호에 따른 금융위원회의 조치에 따라 집합투자업자가 변경되는 경우 3. 「금융산업의구조개선에 관한법률」 제 10 조제 1 항제 6 호부터 제 8 호까지의 규정에 따른 금융위원회의 명령에 따라 집합투자업자가 변경되는 경우</p> <p>③ 신탁업자 변경의 경우에는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수익자총회의 결의를 거치지 아니하고 변경할 수 있다.</p> <p>1. 합병·분할·분할합병 2. 영업양도 등으로 신탁계약의 전부가 이전되는 경우 3. 법 제 184 조제 4 항, 법 제 246 조제 1 항 등 관련 법령의 준수를 위하여 불가피하게 신탁계약의 일부가 이전되는 경우 4. 법</p>

피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)			
항 목	변경사유	변 경 전	변 경 후
			<p>제 420 조제 3 항제 1 호 및 제 2 호에 따른 금융위원회의 조치에 따라 신탁업자가 변경되는 경우</p> <p>5. 「금융산업의구조개선에 관한법률」 제 10 조제 1 항제 6 호부터 제 8 호까지의 규정에 따른 금융위원회의 명령에 따라 신탁업자가 변경되는 경우</p> <p>6. 법 시행령 제 245 조제 5 항에 따라 둘 이상의 집합투자기구의 자산을 다른 모집합투자기구로 이전함에 따라 그 집합투자기구의 신탁업자가 변경되는 경우</p> <p>④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외의 사유로 제 1 항에 따라 집합투자업자나 신탁업자가 변경되는 경우 집합투자업자나 신탁업자는 이 투자신탁재산을 한도로 하여 해당 변경으로 인한 손실의 보상 또는 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>1. 집합투자업자나 신탁업자가 법령·신탁계약에 위반하는 행위를 한 경우</p> <p>2. 집합투자업자나 신탁업자가 고의 또는 중대한 과실로 이 투자신탁재산에 손실 또는 손해를 발생시킨 경우</p>
부칙	신탁계약 변경 체결	=	<p>부 칙 (2021.12.00)</p> <p>제 1 조 (시행일)</p> <p>본 신탁계약은 해당 투자신탁 변경등록의 완료 및/또는 정정신고의 효력이 발생한 날부터 그 효력이 발생한다.(...)</p>

※ 위 정정사항표는 주요 정정 사항을 나타낸 것으로서 구체적인 내용은 본문을 참고하시기 바랍니다.