

정 정 신 고 (보 고)

2022년 9월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 7월 10일

3. 정정사유

- 종류C-W 수익증권 가입자격 추가
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (생략)</p> <p>12. 종류C-W 수익증권</p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자 (신설)</p> <p>14. (생략)</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p>12. 종류C-W 수익증권</p> <p>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</p> <p>나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</p> <p>다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</p> <p><u>라. 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</u></p> <p>14. (현행과 같음)</p>
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	<p>② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수</p>	<p>② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치</u></p>

	행한다.	하는지 여부, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수행한다.
제30조(기준가격 산정 및 공고)	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁----- -.	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁----- -.
제32조(투자신탁의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서
제39조(투자신탁보수)	② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 -----. 1. ~ 3. (생략)	② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 -----. 1. ~ 3. (현행과 같음)
제45조(집합투자기구의 해지)	(신설)	⑥ 이 투자신탁이 제1항 제3호 또는 제4호의 규정에 해당하게 되는 경우에는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다.
제50조(공시 및 보고서 등)	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>) 3. ~ 5. (생략) ③~④ (생략) ⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서	② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>) 3. ~ 5. (현행과 같음) ③~④ (현행과 같음) ⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최초설정일부터 매3개월마다 법 제88조에서 규정한 자산운용보고서

	(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u> (이하 생략)	(모투자신탁의 내용을 포함하여야 한다)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u> (이하 현행과 같음)
부 칙	(신 설)	부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2022년 9월 29일부터 시행한다.