

정정신고(보고)

2025년 10월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 12월 28일
3. 정정사항
 - 해외위탁업무 계약해지 (직접운용 전환)
 - 직접운용 전환에 따른 투자제한 예외규정 추가

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-------------------------------|--|--|
| 제4조의2(해외 위탁집합투자업 자의 업무) | <p>① 집합투자업자는 투자신탁재산 중 외화 자산의 운용업무 및 운용업무와 관련한 조사분석업무를 위탁할 수 있다. 이 경우 업무를 위탁받은 자는 위탁받은 업무를 제삼자에게 재위탁하여서는 아니된다.</p> <p>② 제1항의 규정에 의하여 집합투자업자 가 업무를 위탁하는 경우 그 업무를 위탁 받는 자(이하 “해외위탁집합투자업자”라 한다)는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. T. Rowe Price International Ltd.</p> <p>③ 해외위탁집합투자업자가 그 위탁받은 업무를 소홀히 하여 수익자에게 손해를 발생시킨 때에는 집합투자업자가 그 손해를 배상할 책임이 있다.</p> <p>④ 제1항의 규정에 의한 업무의 위탁에 따른 보수는 집합투자업자가 부담하며, 집합투자업자와 해외위탁집합투자업자가 협의한 금액으로 한다.</p> | (삭제) |
| 제20조(한도 및 제한의 예 외) | ⑤ (신설) | ⑤ 제19조 제3호 가목을 적용할 때 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 집합투자기구가 같은 집합투자업자(외국 집합투자업 |

| | | |
|--|---------------|--|
| | <p>⑥ (신설)</p> | <p>자를 포함한다)가 운용하는 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 이 투자신탁 자산총액의 100%까지 투자할 수 있다.</p> <p>1. 집합투자재산을 주된 투자대상자산·투자방침과 투자전략이 상이한 복수의 집합투자기구(외국 집합투자기구를 포함한다)에 투자할 것</p> <p>2. 집합투자기구가 투자한 집합투자증권의 비율을 탄력적으로 조절하는 투자전략을 활용할 것</p> <p>3. 집합투자업자가 본인이 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권에 이 집합투자기구의 집합투자재산의 50%를 초과하여 투자하는 경우에는 일반적인 거래조건에 비추어 투자자에게 유리한 운용보수 체계를 갖출 것</p> <p>⑥ 제19조 제3호 다목을 적용할 때 제5항 각 호의 요건을 모두 충족하는 집합투자기구의 재산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 집합투자기구의 집합투자증권에 투자할 수 있다.</p> <p>1. 부동산집합투자기구(이와 유사한 집합투자기구로서 법 제279조 제1항에 따라 등록된 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조 제1항에 따라 등록된 외국 집합투자기구를 포함한다)</p> <p>2. 특별자산집합투자기구(이와 유사한 집합투자기구로서 법 제279조 제1항에 따라 등록된 외국 집합투자기구를 포함한다)의 집합투자증권에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조 제1항에 따라 등록된 외국 집합투자기구를 포함한다)</p> |
|--|---------------|--|

| | | |
|-----|------------|---|
| | ⑥→⑦ (번호순연) | 3. 「부동산투자회사법」에 따른 부동산 투자회사가 발행한 주식(이와 유사한 것으로서 외국 증권시장에 상장된 주식을 포함한다)에 집합투자재산의 40%를 초과하여 투자하는 집합투자기구(법 제279조 제1항에 따라 등록한 외국 집합투자기구를 포함한다) ⑦ (현행과 동일) |
| 부 칙 | (신 설) | (시행일) 이 신탁계약은 2025년 10월 30일부터 시행한다. |