

정 정 신 고 (보 고)

2022년 10월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 12월 28일
3. 정정사유
 - 판매회사보수율 인하(종류O)
 - 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-------------------|--|--|
| 제20조(한도 및 제한의 예외) | ② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. (이하 생략) | ② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다. (이하 현행과 같음) |
| 제39조(투자신탁보수) | ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. [2020 년 1 월 1 일부터 투자신탁 해지일까지 적용하는 투자신탁보수] 1. ~ 13. (생략) | ③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. [2020 년 1 월 1 일부터 투자신탁 해지일까지 적용하는 투자신탁보수] 1. ~ 13. (현행과 같음) |

| | | |
|----------------------|--|---|
| | <p>14. 종류0 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 1.96</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 <u>1,000 분의 1.56</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. ~ 17. (생략).</p> | <p>14. 종류0 수익증권</p> <p>가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 1.96</p> <p>나. 판매회사보수율 : 연 <u>1,000 분의 1.37</u></p> <p>다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.3</p> <p>라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.18</p> <p>15. ~ 17. (현행과 같음)</p> |
| 제45조(집합투자기 구의 해지) | (신설) | <u>⑥ 이 투자신탁이 제1항 제3호 또 는 제4호의 규정에 해당하게 되는 경우에는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다.</u> |
| 제50조(공시 및 보 고서 등) | <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최 초설정일부터 매3개월마다 법 제88 조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동 되는 등 투자자의 이익을 해할 우 려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 생략)</p> | <p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최 초설정일부터 매3개월마다 법 제88 조에서 규정한 자산운용보고서를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동 되는 등 투자자의 이익을 해할 우 려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p> |
| 부 칙 | (신 설) | <p>부 칙</p> <p><u>(시행일) 이 신탁계약은 2022년 10월 27일부터 시행한다.</u></p> |