

### 3. 대상펀드

- 한화 Smart++ 인덱스증권 자투자신탁(주식)

#### □ 변경사유

- 종류 C-v 수익증권 신설
- 자본시장법 시행령 개정사항 반영
- 기재정정

구 분	현 행	변경후
제 3 조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. <u>&lt;신 설&gt;</u>	③이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다. <u>14. 종류 C-v 수익증권 : 판매수수료가 없으며, 집합투자업자를 통하여 이 수익증권을 직접 매입하는 경우로서 법에서 정하는 집합투자기구 및 보험업법 제 108 조 제 1 항 제 3 호의 변액보험계약이 가입할 수 있는 수익증권</u>
제 10 조(수익증권의 발행 및 전자등록)	①집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. <u>&lt;신 설&gt;</u>	①집합투자업자는 제 6 조 및 제 7 조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 전자증권법에 따른 전자등록의 방법으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. <u>14. 종류 C-v 수익증권</u>
제 15 조(자산운용지시 등)	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제 1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산으로</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, -----.	②집합투자업자 또는 신탁업자가 제 1 항에 따라 투자대상자산의 취득·처분 등을 한 경우 그 <u>투자신탁재산을 한도로 하여</u> 그 이행책임을 부담한다. 다만, -----.
제 30 조(기준가격 산정 및 공고)	①집합투자업자는 제 29 조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표상에</u> 계상된 -----.	①집합투자업자는 제 29 조의 규정에 따른 투자신탁재산의 평가결과에 따라 기준가격을 산정한다. 기준가격[당해 종류 수익증권의 기준가격]은 제 2 항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표상에</u> 계상된 -----.
제 32 조(투자신탁의)	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및	①집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및

회계감사)	부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u>	부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u>
제 39 조(보수)	<p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u>상에 계상하고 -----.</p> <p>③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권별 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p style="text-align: center;"><u>&lt;신 설&gt;</u></p>	<p>②투자신탁보수의 계산기간(이하 "보수계산기간"이라 한다)은 최초 설정일로부터 매 3 개월간으로 하며 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u>상에 계상하고 -----.</p> <p>③제 1 항의 규정에 의한 투자신탁보수는 다음 각호의 당해 종류 수익증권별 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 보수계산기간의 초일부터 보수계상 당일까지 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>14. <u>종류 C-v 수익증권</u></p> <p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1000 분의 1.5</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연 1000 분의 0.0</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연 1000 분의 0.1</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1000 분의 0.1</u></p>
제 45 조(집합투자기구의 해지)	<p>②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>5. <u>수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. 다만, 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법 시행령으로 정하는 경우는 제외한다.</u></p>	<p>②투자신탁을 설정한 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지체 없이 투자신탁을 해지하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 한다.</p> <p>5. <u>수익자의 총수가 1 인이 되는 경우. 다만, 법 제 6 조 제 6 항에 따라 인정되거나 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 법시행령 제 224 조의 2 에서 정하는 경우는 제외한다.</u></p>
제 50 조(공시 및 보고서 등)	<p>⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일 부터 매 3 개월마다 법 제 88 조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우</p>	<p>⑤집합투자업자는 투자신탁의 최초 설정일 부터 매 3 개월마다 법 제 88 조에서 규정한 자산운용보고서(모투자신탁의 내용을 포함)를 작성하여 수익자에게 교부하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우</p>

	<p>에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, <u>전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</u></p> <p>⑦ 제 5 항 및 제 6 항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 수익증권 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 <u>직접 또는 전자우편의 방법으로</u> 교부하여야 한다. (이하 생략)</p>	<p>에는 그러하지 아니할 수 있다.</p> <p>1. 수익자가 자산운용보고서의 수령을 거부한다는 의사를 서면, <u>전화·전신·팩스, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 표시한 경우</u></p> <p>⑦ 제 5 항 및 제 6 항의 규정에 의하여 자산운용보고서, 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 수익증권 판매회사 또는 전자등록기관을 통하여 <u>직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법(자산운용보고서에 한한다)으로</u> 교부하여야 한다. (이하 같음)</p>
부 칙	<u>&lt;신 설&gt;</u>	<p>(시행일) 이 신탁계약은 법에 따른 정정신고서의 _____ 효력발생일부터 시행한다.(2021.11.25)</p>