

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 4월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 10월 14일

3. 정정사유

- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

| 항 목                    | 정정전   | 정정후  |
|------------------------|---|--|
| 제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무) | 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 수행한다. | 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 일치하는지 여부</u> , 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-----<br>-.   | ① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁-----<br>-.  |
| 제32조(투자신탁의 회계감사)       | ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.<br><br>1. <u>대차대조표</u><br>2. 손익계산서<br>3. 자산운용보고서   | ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다.<br><br>1. <u>재무상태표</u><br>2. 손익계산서<br>3. 자산운용보고서  |
| 제39조(투자신탁보             | ② ----- 보수계산기간 중  | ② ----- 보수계산기간 중   |

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 수)               | 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표상</u> 에 계상하고 -----.<br>1. ~ 3. (생략)  | 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표상</u> 에 계상하고 -----.<br>1. ~ 3. (현행과 같음)   |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.<br><br>1. (생략)<br>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>신설</u> )<br><br>3. ~ 5. (생략) | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.<br><br>1. (현행과 같음)<br>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u> )<br>3. ~ 5. (현행과 같음) |
| 부 칙              | ( <u>신 설</u> )  | 부 칙<br>( <u>시행일</u> ) 이 신탁계약은 2022년 4월 28일부터 시행한다.   |