

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 4월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 10월 7일

3. 정정사유

- 판매회사보수율 인하(종류C-P, 종류C-Pe)
- 종류 수익증권 신설(종류S-R)
- C-W 수익증권 가입자격 추가
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제 1 부. 1. 집합투자 자기구의 명칭	종류 수익증권 신 설, 종류 C-W 수익 증권 가입자격 추가	수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)	수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금 (S-R): DT030
제 2 부. 6. 나. 종 류형 구조	종류 C-W 수익증권 가입자격 추가	수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) <b>가입자격:</b> 1. 판매회사의 일임형 종합 자산관리계좌를 보유한 자 2. 법 제105조의 규정에 의 해 신탁재산을 운용하 는 신탁업자 3. 보험업법 제108조의 규 정에 의한 특별계정의 신탁업자 (신설)  (신설)	<u>수수료미징구-오프라인, 직판</u> <u>-랩 (C-W)</u> <b>가입자격:</b> 1. 판매회사의 일임형 종합 자산관리계좌를 보유한 자 2. 법 제105조의 규정에 의 해 신탁재산을 운용하 는 신탁업자 3. 보험업법 제108조의 규 정에 의한 특별계정의 신탁업자 4. <u>집합투자업자가 판매하는</u> <u>수익증권에 가입하고자</u> <u>하는 자</u>  수수료미징구-온라인슈퍼- 퇴직연금 (S-R) <b>가입자격:</b> 집합투자증권에

			한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자
제2부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입자격	종류 수익증권 신설, 종류 C-W 수익증권 가입자격 추가	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)  <b>후취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R) : 없음  <b>후취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R) : 없음
제2부. 12. 가. 기준가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고·게시 일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁----- --.	----- 공고·게시 일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁----- --.
제2부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	종류 수익증권 신설, 종류 C-W 수익증권 가입자격 추가	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)  <b>후취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)  <b>환매수수료</b> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R) : 없음  <b>후취판매수수료</b> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R) : 없음  <b>환매수수료</b> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R) : 없음
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과	판매회사보수율 인하, 종류 수익증권	수수료미징구-오프라인-개인연금 (C-P): <u>0.8900</u>	수수료미징구-오프라인-개인연금 (C-P): <u>0.7700</u>

되는 보수 및 비용 부과비율 (연 간, %) <b>판매회사보수</b>	신설, 종류 C-W 수 익증권 가입자격 추 가	수수료미징구-온라인-개인 연금 (C-Pe): <u>0.4450</u> 수수료미징구-오프라인-랩 (C-W) (신설)	수수료미징구-온라인-개인 연금 (C-Pe): <u>0.3850</u> 수수료미징구-오프라인, <u>직판</u> -랩 (C-W) <u>수수료미징구-온라인슈퍼-</u> <u>퇴직연금 (S-R) : 0.2700</u>
제 2 부. 14. 나. 과세	종류 수익증권 신 설	(6) 종류 C-R, 종류 C-Re 수익증권 가입자 : 퇴직연금제도의 세제	(6) 종류 C-R, 종류 C-Re, <u>종류 S-R 수익증권</u> 가입자 : 퇴직연금제도의 세제
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 투자신탁 의 결산기마다 다음 각 호 의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신탁 의 결산기마다 다음 각 호 의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사 항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략) 9. <u>투자신탁의 결산 시 분</u> <u>배금 내역(결산 후 최초로</u> <u>작성하는 자산운용보고서로</u> <u>한정한다)</u> 10. ~ 11. (생략) 12. <u>투자신탁이 환위험을</u> <u>회피할 목적으로 파생상품</u> <u>을 거래하는 경우 그 거래</u> <u>에 관한 사항</u> (신설) 13. (생략)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사 항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. <u>투자신탁의 투자전략</u>  10. ~ 11. (현행과 같음) 12. <u>투자신탁의 유동성 위</u> <u>험</u>  <u>12의2. 투자신탁의 운용위</u> <u>험에 대한 관리방안</u> 13. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.

		1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>신설</u> )  3. ~ 11. (생략)	1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유( <u>법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u> ) 3. ~ 11. (현행과 같음)
--	--	---	--