

# 정 정 신 고 (보 고)

2022년 5월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 4월 16일

3. 정정사유

- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
- 종류C-W 수익증권 삭제
- 종류수익증권 명칭변경(종류C-J → 종류C-W) 및 가입자격 추가

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	종류모: 28796, 종류A: 55566, 종류A-e: BS917, A-G: BP091, 종류A-J: AH558, 종류C-e: A7551, 종류C-F: 28795, C-G: BP092, 종류C-J: BJ485, 종류C-P: BS356, 종류C-Pe: BS357, <u>종류C-W: A7653</u> , 종류S: AQ504, 종류S-I: AW307, 종류S-P: BS358	종류모: 28796, 종류A: 55566, 종류A-e: BS917, A-G: BP091, 종류A-J: AH558, 종류C-e: A7551, 종류C-F: 28795, C-G: BP092, 종류C-P: BS356, 종류C-Pe: BS357, <u>종류C-W: BJ485</u> , 종류S: AQ504, 종류S-I: AW307, 종류S-P: BS358
제3조(집합투자기구의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p>8. <u>종류C-J 수익증권 : 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</u></p> <p>9. <u>종류C-P 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> <p>10. <u>종류C-Pe 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입</u></p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>8. <u>종류C-P 수익증권 : 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p> <p>9. <u>종류C-Pe 수익증권 : 판매회사의 전자매체(온라인)를 통하여 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</u></p>

	<p>한 자</p> <p><u>11. 종류C-W수익증권</u>  <u>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</u>  <u>나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</u>  <u>다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</u></p> <p><u>12. 종류S 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p> <p><u>13. 종류S-I 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 최초 납입금액이 50억원 이상인 자</p> <p><u>14. 종류S-P 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p>	<p>(삭제)</p> <p><u>10. 종류C-W 수익증권</u>  <u>가. 판매회사의 일임형 종합자산관리계좌를 보유한 자</u>  <u>나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁재산을 운용하는 신탁업자</u>  <u>다. 보험업법 제108조의 규정에 의한 특별계정의 신탁업자</u>  <u>라. 집합투자업자가 판매하는 수익증권에 가입하고자 하는 자</u></p> <p><u>11. 종류S 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자</p> <p><u>12. 종류S-I 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 최초 납입금액이 50억원 이상인 자</p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권</u> : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p>
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	<p>② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따</p>	<p>② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따</p>

	<p>른 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.</p>	<p>른 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.</p>
제10조(수익증권의 발행 및 예탁)	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p><u>8. 종류C-J 수익증권</u></p> <p><u>9. 종류C-P 수익증권</u></p> <p><u>10. 종류C-Pe 수익증권</u></p> <p><u>11. 종류C-W수익증권</u></p> <p><u>12. 종류S 수익증권</u></p> <p><u>13. 종류S-I 수익증권</u></p> <p><u>14. 종류S-P 수익증권</u></p>	<p>① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 신탁계약에서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 전자등록의 방법으로 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p><u>8. 종류C-P 수익증권</u></p> <p><u>9. 종류C-Pe 수익증권</u></p> <p><u>(삭제)</u></p> <p><u>10. 종류C-W 수익증권</u></p> <p><u>11. 종류S 수익증권</u></p> <p><u>12. 종류S-I 수익증권</u></p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권</u></p>
제17조(투자대상자산 등)	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법</p>	<p>① 집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법</p>

	<p>으로 운용한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. -----자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다 ----- (이하 “채권”이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권----- (이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>으로 운용한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. -----자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행하는 사채 및 <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권은 제외한다 ----- (이하 “채권”이라 한다)</p> <p>3. 자산유동화에 관한 법률에 의한 자산유동화계획에 따라 발행되는 사채, <u>한국주택금융공사법</u>에 따라 발행되는 주택저당채권담보부채권----- (이하 “자산유동화증권”이라 한다)</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제19조(운용 및 투자 제한)	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 -----.</p> <p>가. (생략)</p> <p>나. -----, <u>주택저당채권유동화회사법</u> 또는 <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>주택저당채권유동화회사법</u>에 따른 주택저당채권유동화회사, <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호 가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), --</p>	<p>집합투자업자는 투자신탁재산을 운용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 행위를 신탁업자에게 지시할 수 없다. 다만, 법령 및 규정에서 예외적으로 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 이 투자신탁 자산총액의 10%를 초과하여 -----.</p> <p>가. (현행과 같음)</p> <p>나. -----, <u>한국주택금융공사법</u>에 따른 주택저당채권담보부채권 또는 주택저당증권(<u>한국주택금융공사법</u>에 따른 한국주택금융공사 또는 법시행령 제79조 제2항 제5호가목부터 사목까지의 금융기관이 지급을 보증한 주택저당증권을 말한다), -----</p>

	----- 다. (생략)	다. (현행과 같음)
제30조(기준가격 산정 및 공고)	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁-----.	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁-----.
제32조(투자신탁의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서  ② (생략)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서  ② (현행과 같음)
제39조(투자신탁보수)	① (생략)  ② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 -----.  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 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.  1.~ 7. (생략)  8. <u>종류C-J 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율</u> : 연 1,000분의 6.5 나. <u>판매회사보수율</u> : 연 1,000분의 0.0 다. <u>신탁업자보수율</u> : 연 1,000분의 0.3 라. <u>일반사무관리회사보수율</u> : 연	① (현행과 같음)  ② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 -----.  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 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.  1.~ 7. (현행과 같음)

	<p><u>1,000분의 0.14</u></p> <p><u>9. 종류C-P 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 8.4  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>10. 종류C-Pe 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 4.2  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.0  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p>	<p><u>8. 종류C-P 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 8.4  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>9. 종류C-Pe 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 4.2  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3  라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p><u>(삭제)</u></p> <p><u>10. 종류C-W 수익증권</u>  가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5  나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.0  다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3</p>
--	--	--

	<p>12. 종류S 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>13. 종류S-I 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.2 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>14. 종류S-P 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p>	<p>라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>11. 종류S 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>12. 종류S-I 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.2 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>13. 종류S-P 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.5 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.3 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p>
제40조(판매수수료)	② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.	② 선취판매수수료는 납입금액(수익증권 매수시 적용하는 기준가격에 매수하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 선취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.

	<p>1. ~ 7. (생략)</p> <p><u>8. 종류C-J 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>9. 종류C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>10. 종류C-Pe 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>12. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류S-I 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>14. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p><u>8. 종류C-J 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>9. 종류C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>10. 종류C-Pe 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>11. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>12. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p><u>13. 종류S-I 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>14. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p>	<p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p><u>8. 종류C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>9. 종류C-Pe수익증권 : 없음 (삭제)</u></p> <p><u>10. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>11. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>12. 종류S-I 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p> <p>④ 후취판매수수료는 수익자가 그 수익증권을 보유한 기간(당해 수익증권의 매수일을 기산일로 하여 환매시 적용되는 기준가격 적용일까지를 말한다)별로 환매금액(수익증권 환매시 적용하는 기준가격에 환매하는 수익증권의 좌수를 곱한 금액을 1,000으로 나눈 금액)에 다음 각 호의 종류 수익증권별 후취판매수수료율을 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p><u>8. 종류C-P 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>9. 종류C-Pe 수익증권 : 없음 (삭제)</u></p> <p><u>10. 종류C-W 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>11. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u></p> <p><u>12. 종류S-I 수익증권 : 없음</u></p> <p><u>13. 종류S-P 수익증권 : 없음</u></p>
제50조(공시 및 보고서 등)	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정</p>



	<p>및 그 사유(<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 5. (생략)</p>	<p>및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p>
부 칙	( <u>신 설</u> )	<p>부 칙</p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2022년 5월 31일부터 시행한다.</p>