

변경대비표

1. 집합투자기구 명칭:

| 명칭 | 종류 (클래스) | | 금융투자협회 펀드코드 |
|---|----------|-------------------|----------------|
| 한국밸류 10 년투자 100 세행복 연금 증권자투자신탁(주식) (펀드코드: C5622) | C | 수수료미징구 오프라인 개인연금 | C5623 |
| | C-E | 수수료미징구 온라인 개인연금 | C5624 |
| | S-P | 수수료미징구 온라인슈퍼 개인연금 | C5629 |
| | C-R | 수수료미징구 오프라인 퇴직연금 | C5626 |
| | C-Re | 수수료미징구 온라인 퇴직연금 | C5627 |

2. 주요 변경 내용:

① 투자설명서

- 운용역변경(정/부운용역 간 교체) 정: 최찬규 / 부: 이세호 → 정: 이세호 / 부: 최찬규
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

② 간이투자설명서

- 운용역변경(정/부운용역 간 교체) 정: 최찬규 / 부: 이세호 → 정: 이세호 / 부: 최찬규
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

③ 신탁계약서

- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영

3. 변경대상 서류 : 투자설명서, 간이투자설명서, 신탁계약서

4. 변경시행일: 2022.01.21

[신탁계약서 변경대비표]

| 항목 | 변경 전 | 변경 후 |
|--------------------------------|---|--|
| 신탁계약서 전 반 | 제 X 영업일 | X 영업일 |
| 제4조(집합투자 업자 및 신탁업 자의 업무) | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이 익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지 시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정 성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무 를 수행한다. | ② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이 익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지 시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁</u> <u>업자가 보관·관리 중인 집합투자재산의 내역이 일</u> <u>치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 등의 확인업무를 수행 한다. |
| 제30조(기준가 격 산정 및 공 고) | ①-----제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대</u> <u>차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁-----. ② ~ ③ <생략> | ①-----제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재</u> <u>무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁-----. ② ~ ③ <현행과 같음> |
| 제32조(투자신 탁의 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(보수) | ① <생략> ②-----보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차</u> <u>대조표</u> 상에 계상하고 -----. ③ <생략> | ① <현행과 같음> ②-----보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무</u> <u>상태표</u> 상에 계상하고 -----. ③ <현행과 같음> |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | ① <생략> ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <생략> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유< <u>신</u> <u>설</u> > 3. ~ 5. <생략> ③ ~ ⑪ <생략> | ① <현행과 같음> ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 사항을 그 사유발생 후 지체 없이 제3항에서 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. 1. <현행과 같음> 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법</u> <u>제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를</u> <u>변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유</u> <u>를 포함한다</u>) 3. ~ 5. <현행과 같음> ③ ~ ⑪ <현행과 같음> |
| 부칙 | <신설> | 제1조(시행일) 이 신탁계약은 2022년 1월 21일부 터 시행한다. |

[투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--|-------------------------------------|--|--|
| 투자설명서전반 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | <u>대차대조표</u> <u>제X영업일</u> | <u>재무상태표</u> <u>X영업일</u> |
| 요약정보 | | | |
| - 투자비용 | 기업공시 서식 작성기준 개정 반영 | <u><신설></u> | 총보수·비용 반영 |
| - 투자실적 추이(연평균 수익률) | 업데이트 | - | 기준일 변경에 따른 업데이트 |
| - 운용전문인 력 | 운용역변경 (정/부 운용역간 교체) | 책임운용역 : 최찬규 부책임운용역 : 이세호 | 책임운용역 : 이세호 부책임운용역 : 최찬규 |
| 제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 | | | |
| 2. 집합투자기 구의 종류 및 형태 | 기업공시 서식 개정사항 반영 (고난도금융상 품) | 가. ~ 마. <생략> <u><신설></u> | 가. ~ 마. <좌동> <u>바. 고난도금융투자상품 해당여부 : 해당없 음</u> |
| 제2부. 집합투자기구에 관한 사항 | | | |
| 5. 운용전문 인력 | 운용역변경 (정/부 운용역간 교체) | 책임운용역 : 최찬규 부책임운용역 : 이세호 | <u>책임운용역 : 이세호</u> <u>부책임운용역 : 최찬규</u> |
| 8. 집합투자기 구의 투자대상 가. 투자대상 나. 투자제한 | 자본시장법 시행 령 개정사항 반 영 | 주택저당채권유동화회사법 | <u><삭제></u> |
| 제3부 집합투자기구의 재무 및 운용실적 등에 관한 사항 | | | |
| 3. 집합투자기 구의 운용실적 (세전 기준) | 업데이트 | - | 기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 제4부 집합투자기구 관련회사에 관한 사항 | | | |
| 라. 운용자산 규모 | 업데이트 | - | 기준일 변경에 따른 업데이트 |
| 제5부. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 | | | |
| 3. 집합투자기 구의 공시에 관한 사항 가. 정기보고 서 (2) 자산운용 보고서 | 자본시장법 시행 령 개정사항 반 영 | (다) 집합투자업자는 자산운용보고서에 다 음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 6. <생략> <u>7. 매월의 주식, 주식 외의 증권 및 장내파 생상품별 거래의 투자중개업자별 거래금액 · 수수료 및 그 비중</u> <u>8. 이해관계인과의 거래에 관한 사항</u> <u>9. 의결권공시대상법인에 대한 의결권의 행사여부 및 그 내용(의결권을 행사하지 아니한 경우에는 그 사유를 포함한다)</u> | (다) 집합투자업자는 자산운용보고서에 다 음 각 호의 사항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 6. <현행과 같음> <u>7. 투자신탁의 투자환경 및 운용계획</u> <u>8. 투자신탁의 업종별·국가별 투자내역</u> <u>9. 투자신탁의 투자전략</u> |

| | | | |
|--|-----------------------|--|---|
| | | <p>10. 계열회사 발행증권의 거래내역에 관한 사항</p> <p>11. ~ 12의2. <신설></p> <p>11. 그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항</p> | <p>10. 투자신탁의 투자대상 범위 상위 10개 종목</p> <p>11. 투자신탁의 구조. 다만, 회계기간 개시일로부터 3개월, 6개월, 9개월이 종료되는 날을 기준 일로 하여 작성하는 자산운용보고서에는 기재하지 않을 수 있다.</p> <p>12. 투자신탁의 유동성 위험</p> <p>12의2. 투자신탁의 운용위험에 대한 관리 방안</p> <p>13. 그 밖에 수익자를 보호하기 위하여 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항</p> |
| <p>3. 집합투자기구의 공시에 관한 사항</p> <p>나. 수시공시</p> <p>(2) 수시공시</p> | <p>자본시장법 개정 사항 반영</p> | <p>집합투자업자는 수시공시사항이 발행한 경우 아래의 공시방법으로 공시하여야 합니다.</p> <p>[수시공시사항]</p> <p>(가) <생략></p> <p>(나) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유<신설></p> <p>(다) ~ (차) <생략></p> | <p>집합투자업자는 수시공시사항이 발행한 경우 아래의 공시방법으로 공시하여야 합니다.</p> <p>[수시공시사항]</p> <p>(가) <현행과 같음></p> <p>(나) 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다)</p> <p>(다) ~ (차) <현행과 같음></p> |
| <p>4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항</p> | <p>업데이트</p> | <p>-</p> | <p>기준일 변경에 따른 업데이트</p> |

[간이투자설명서 변경대비표]

| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| 간이투자설명서 전반 | 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 | <u>제X영업일</u> | <u>X영업일</u> |
| 요약정보 | | | |
| - 투자비용 | 기업공시 서식 작성기준 개정 반영 | <u><신설></u> | 총보수·비용 반영 |
| - 투자실적 추이(연평균 수익률) | 업데이트 | - | 기준일 변경에 따른 업데이트 |
| - 운용전문인 력 | 운용역변경 (정/부 운용역간 교체) | 책임운용역 : 최찬규 부책임운용역 : 이세호 | <u>책임운용역 : 이세호</u> <u>부책임운용역 : 최찬규</u> |