

정 정 신 고 (보 고)

2021년 12월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 04월 16일
3. 정정사유
 - 종류C-J 수익증권 삭제
 - 종류C-W 수익증권 가입자격 추가
 - 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한국금융투자협회 펀드코드 | <u>종류C-J: BJ487</u> | (삭제) |
| 제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등) | <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (생략)</p> <p><u>12. 종류C-J 수익증권 : 집합투자 업자가 판매하는 수익증권에 가입 하고자 하는 자</u></p> <p><u>13. 종류C-W수익증권</u> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관 리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁 재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의 한 특별계정의 신탁업자 (신설)</p> <p><u>14. 종류S 수익증권 : 집합투자증 권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제 외한다)가 개설한 온라인 판매시스 템에 회원으로 가입한 자</u></p> | <p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 11. (현행과 같음)</p> <p>(삭제)</p> <p><u>12. 종류C-W수익증권</u> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관 리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁 재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의 한 특별계정의 신탁업자 <u>라. 집합투자업자가 판매하는 수익 증권에 가입하고자 하는 자</u></p> <p><u>13. 종류S 수익증권 : 집합투자증 권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제 외한다)가 개설한 온라인 판매시스 템에 회원으로 가입한 자</u></p> |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. |
| 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) | 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. 1. ~ 11. (생략) <u>12. 종류C-J 수익증권</u> <u>13. 종류C-W 수익증권</u> <u>14. 종류S 수익증권</u> | 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. 1. ~ 11. (현행과 같음) (삭제) <u>12. 종류C-W 수익증권</u> <u>13. 종류S 수익증권</u> |
| 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 | ① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 3. 자산운용보고서 ② (생략) | 3. 자산운용보고서 ② (현행과 같음) |
| 제39조(투자신탁보수) | <p>① (생략)</p> <p>② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표상</u>에 계상하고 -----.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 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.</p> <p>1. ~ 11. (생략)</p> <p><u>12. 종류C-J 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 7.16</u> 나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00</u> 다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</u></p> <p><u>13. 종류C-W 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 7.16</u> 나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00</u> 다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</u></p> | <p>① (현행과 같음)</p> <p>② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표상</u>에 계상하고 -----.</p> <p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 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.</p> <p>1. ~ 11. (현행과 같음) (삭제)</p> <p><u>12. 종류C-W 수익증권</u> 가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 7.16</u> 나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00</u> 다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</u></p> |

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><u>14. 종류S 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 7.16 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>(이하 생략)</p> | <p><u>13. 종류S 수익증권</u> 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 7.16 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 3.5 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.30 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.14</p> <p>(이하 현행과 같음)</p> |
| 제40조(판매수수료) | <p>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> <p>1. ~ 11. (생략)</p> <p><u>12. 종류C-J 수익증권 : 없음</u> <u>13. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>14. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p>③ (생략)</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. ~ 11. (생략)</p> | <p>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> <p>1. ~ 11. (현행과 같음) (삭제)</p> <p><u>12. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>13. 종류S 수익증권 : 없음</u></p> <p>③ (현행과 같음)</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. ~ 11. (현행과 같음)</p> |

| | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <u>12. 종류C-J 수익증권 : 없음</u> <u>13. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>14. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u> | (삭제) <u>12. 종류C-W 수익증권 : 없음</u> <u>13. 종류S 수익증권 : 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내</u> |
| 제41조(환매수수료) | ② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. ~ 11. (생략) <u>12. 종류C-J 수익증권</u> 가. 90일 미만 : 이익금의 70% 13. 종류C-W 수익증권 가. 90일 미만 : 이익금의 70% 14. 종류S 수익증권 가. 90일 미만 : 이익금의 70% | ② 환매수수료는 원본좌수에서 발생한 이익금(재투자좌수에서 발생한 손익은 제외한다. 이하 본 항에서 “이익금”이라 한다)을 기준으로 다음에서 정하는 바와 같이 부과한다. 1. ~ 11. (현행과 같음) (삭제) <u>12. 종류C-W 수익증권</u> 가. 90일 미만 : 이익금의 70% <u>13. 종류S 수익증권</u> 가. 90일 미만 : 이익금의 70% |
| 제50조(공시 및 보고서 등) | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다. 1. (생략) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>) 3. ~ 5. (생략) | ② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 한다. 1. (현행과 같음) 2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>) 3. ~ 5. (현행과 같음) |
| 부 칙 | (<u>신 설</u>) | 부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2021년 12월 23일부터 시행한다. |