

정 정 신 고 (보 고)

2021년 6월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 11월 06일

3. 정정사유

- 종류 수익증권 신설(종류 S-R)

4. 정정사항

| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|-------------------------------|---|--|
| 한국금융투자협회 펀드코드 | (신설) | <u>종류S-R: DK553</u> |
| 제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등) | ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 8. (생략) 9. (신설) | ③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류S-R 수익증권 : 집합투자 증권에 한정하여 투자중개업 인 가를 받은 회사(겸영금융투자업자 는 제외한다)가 개설한 온라인 판 매시스템에 회원으로 가입한 자 와 계약을 체결한 근로자퇴직급 여보장법에 의한 퇴직연금사업자</u> |
| 제10조(수익증권의 발행 및 전자등록) | ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조 의 규정에 의한 투자신탁의 최초설 정 및 추가설정에 의한 신탁계약에 서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기 명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률 (이하 “전자증권법”이라 한다)」 에 따른 전자등록의 방법으로 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 8. (생략) 9. (신설) | ① 집합투자업자는 제6조 및 제7조 의 규정에 의한 투자신탁의 최초설 정 및 추가설정에 의한 신탁계약에 서 정한 신탁원본 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기 명식 수익증권을 발행하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률 (이하 “전자증권법”이라 한다)」 에 따른 전자등록의 방법으로 투자 신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1. ~ 8. (현행과 같음) <u>9. 종류S-R 수익증권</u> |

| | | |
|--------------|---|--|
| 제39조(투자신탁보수) | <p>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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (생략) 9. (신설)</p> | <p>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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 8. (현행과 같음) 9. 종류S-R 수익증권 가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 6.0</u> 나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000분의 2.7</u> 다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.4</u> 라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.15</u></p> |
| 부 칙 | (신 설) | <p>부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2021년 6월 24일부터 시행한다.</p> |