

# 변 경 대 비 표

2020년 3월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 등록신청서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 9월 21일

3. 정정사유 :

- 책임운용전문인력 변경(장석환→김민경, 2020.3.26 시행)
- 기업공시서식 작성기준 개정사항 반영
- 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
(전체)	기업공시서식 작성기준 개 정사항 반영	-	-
제 2 부. 5. 가. 운용전문인력 (1) 책임운용전 문인력	책임운용전문 인력 변경	장석환	김민경
제 5 부. 1. 가. (2). 1) 수익자총 회의 소집	자본시장법 및 시행령 개 정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	<p>- 집합투자업자(법 제190조 제3 항 후단에 따라 수익자총회를 소 집하는 신탁업자 또는 발행된 수 익증권의 총좌수의 100분의 5 이 상을 소유한 수익자를 포함한다) 는 수익자총회의 소집통지를 <u>한국 예탁결제원</u>에 위탁하여야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자가 수익자총회를 소집할 경우에는 수익자총회일을 정하여 2주간전에 각 수익자에 대 하여 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 서면 또는 전자문서로 발송하여야 합니다.</p> <p>- <u>한국예탁결제원</u>은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구</p>	<p>- 집합투자업자(법 제190조 제3 항 후단에 따라 수익자총회를 소 집하는 신탁업자 또는 발행된 수 익증권의 총좌수의 100분의 5 이 상을 소유한 수익자를 포함한다) 는 수익자총회의 소집통지를 <u>전자 등록기관</u>에 위탁하여야 합니다.</p> <p>- 집합투자업자가 수익자총회를 소집할 경우에는 수익자총회일을 정하여 2주간전에 각 수익자에 대 하여 회의의 목적사항을 기재한 통지서를 서면 또는 전자문서로 발송하여야 합니다.</p> <p>- <u>전자등록기관</u>은 수익자총회의 소집을 통지하거나 수익자의 청구</p>

		<p>가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>- <u>한국예탁결제원</u>은 의결권 행사를 위한 서면을 보내는 때에는 가부 등의 표시로 그 수익자의 의사가 명확히 표시될 수 있도록 하여야 하며, 법시행규칙 제20조에서 정하는 바에 따라 의결권 행사에 참고할 수 있는 자료를 집합투자업자로부터 제출받아 보내야 합니다.</p>	<p>가 있을 때에는 의결권 행사를 위한 서면을 보내야 합니다.</p> <p>- <u>전자등록기관</u>은 의결권 행사를 위한 서면을 보내는 때에는 가부 등의 표시로 그 수익자의 의사가 명확히 표시될 수 있도록 하여야 하며, 법시행규칙 제20조에서 정하는 바에 따라 의결권 행사에 참고할 수 있는 자료를 집합투자업자로부터 제출받아 보내야 합니다.</p>
제 5 부. 2. (2) 임의해지	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	<p>- 상기 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 통지하여야 하며, 집합투자업자는 해지대금에서 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자 또는 판매회사가 지정하는 방법으로 지급합니다.</p>	<p>- 상기 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 통지하여야 하며, 집합투자업자는 해지대금에서 관련세금 등을 공제한 금액을 수익자 또는 판매회사가 지정하는 방법으로 지급합니다.</p>
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	<p>- 집합투자업자는 자투자신탁의 수익자에게 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 자투자신탁의 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁</p>	<p>- 집합투자업자는 자투자신탁의 수익자에게 자산운용보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 자투자신탁의 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수</p>

		의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.	익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.
제 5 부. 3. 가. (3) 자산보관·관리보고서	자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)	<p>- 신탁업자는 자투자신탁의 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>	<p>- 신탁업자는 자투자신탁의 수익자에게 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우에는 자투자신탁의 수익증권을 판매한 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 합니다. 다만, 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 합니다.</p>

# 변 경 대 비 표

2020년 3월 19일

1. 변경대상 서류 : 집합투자규약
2. 변경대상 서류의 최초제출일 2009년 9월 21일
3. 정정사유 : 자본시장법 및 시행령 개정사항 반영 (2019. 9.16 시행)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
제 9 조(수 익권의 분 할)	① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위 로 균등하게 분할하며, <u>수익증권으로 표 시한다.</u>	① 이 투자신탁의 수익권은 1좌의 단위 로 균등하게 분할하며, <u>수익증권으로 발 행한다.</u>
제 10 조(수 익증권의 발행 및 전 자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>수익증권 발행가액</u> 전 액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수익증권을 발행하여야 한 다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사 채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따른 <u>전자 등록기관을 통하여 해당 수익증권을 전 자등록한다.</u>	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 투자신탁의 최초설정 및 추가설정에 의한 <u>신탁계약에서 정한 신탁 원본</u> 전액이 납입된 경우 신탁업자의 확인을 받아 기명식 수익증권을 발행 하여야 한다. 이 경우 집합투자업자는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법 률(이하 “전자증권법”이라 한다)」에 따 른 <u>전자등록의 방법으로 투자신탁의 수 익권을 발행하여야 한다.</u>
제 14 조(수 익자명부)	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>한국예탁결제원</u> 에 위탁하 여야 한다.  ② 집합투자업자는 <u>한국예탁결제원</u> 과 수익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>한국예탁결제원</u> 은 관련법령 · 신탁계약서·위탁계약서 및 관련규정 등에 따라 업무를 처리하여야 한다.  ③ (생략)	① 집합투자업자는 수익자명부 작성에 관한 업무를 <u>전자증권법 제2조 제6호에 따른 전자등록기관(이하 “전자등록기 관”이라 한다)</u> 에 위탁하여야 한다.  ② 집합투자업자는 <u>전자등록기관</u> 과 수 익자명부 작성 등을 위한 위탁계약을 체결하고, <u>전자등록기관</u> 은 관련법령·신탁 계약서·위탁계약서 및 관련규정 등 에 따라 업무를 처리하여야 한다.  ③ (현행과 같음)

	<p>④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <u>한국예탁결제원</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>한국예탁결제원</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>한국예탁결제원</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑧ (생략)</p>	<p>④ 집합투자업자는 전항의 기간 또는 일정한 날을 정한 경우 지체 없이 이를 <u>전자등록기관</u>에 통지하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>전자등록기관</u>은 제4항의 규정에 따라 통보를 받은 경우 판매회사에 대하여 수익자에 관한 다음 각 호의 사항의 통보를 요청할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 수익자의 성명, 주소 및 전자우편 주소</li> <li>2. 수익자가 보유한 수익권의 종류 및 수</li> </ol> <p>⑥ 제5항의 규정에 따라 판매회사로부터 통보를 받은 <u>전자등록기관</u>은 그 통보받은 사항과 통보년월일을 기재한 수익자명부를 작성하여야 하며, 집합투자업자가 수익자명부 기재사항의 통보를 요청하는 경우 수익자의 성명과 수익권의 좌수를 통보하여야 한다.</p> <p>⑦ ~ ⑧ (현행과 같음)</p>
제 35 조(상환금등의 지급)	<p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p>	<p>③ 집합투자업자는 투자신탁재산인 증권 등 자산의 매각지연 등의 사유로 인하여 상환금등의 지급이 곤란한 경우에는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 그 사실을 통지하여야 한다.</p>
제 45 조(집합투자기구의 해지)	<p>③ 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다.</p>	<p>③ 제1항 제3호 및 제4호의 규정에 의하여 이 투자신탁을 해지하고자 하는 경우 집합투자업자는 해지사유, 해지일자, 상환금 등의 지급방법 및 기타 해지관련사항을 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 공시하거나 <u>전자등록기관</u>을 통하여 수익자에게 통지하여야 한다.</p>
제 50 조(공시 및 보고서 등)	<p>⑥ 제4항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우</p>	<p>⑥ 제4항의 규정에 의하여 자산운용보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 기준일부터 2개월 이내에 직접, 전자우편</p>

	<p>편 또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자투자신탁의 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <u>한국예탁결제원</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>	<p>또는 이와 비슷한 전자통신의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자투자신탁의 수익자가 해당 투자신탁에 투자한 금액이 100만원 이하이거나 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p> <p>⑦ 제5항의 규정에 의하여 자산보관·관리보고서를 교부하는 경우 자투자신탁의 판매회사 또는 <u>전자등록기관</u>을 통하여 직접 또는 전자우편의 방법으로 교부하여야 한다. 다만, 자투자신탁의 수익자에게 전자우편 주소가 없는 등의 경우에는 법 제89조 제2항 제1호 및 제3호의 방법에 따라 공시하는 것으로 갈음할 수 있으며, 자투자신탁의 수익자가 우편발송을 원하는 경우에는 그에 따라야 한다.</p>
부 칙	(신 설)	<p><u>부 칙</u></p> <p>(시행일) 이 신탁계약은 2020년 3월 26일부터 시행한다</p>