

정 정 신 고 (보 고)

2022년 11월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 27일

3. 정정사유

- 종류 수익증권 신설(종류O 수익증권)
- 법시행령 제130조 제2항에 의거 최근 결산기의 재무제표 확정으로 인한 정정
- 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)

4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제 1 부. 1. 집합투자기구의 명칭	종류 수익증권 신설	(신설)	수수료미징구-오프라인-퇴직연금,디폴트옵션 (O) : DZ125
제 2 부. 1. 집합투자기구의 명칭	종류 수익증권 신설	(신설)	수수료미징구-오프라인-퇴직연금,디폴트옵션 (O) : DZ125
제2부. 5. 운용전문인력	정기갱신	-	작성기준일 업데이트(운용 중인 다른집합투자기구수, 다른운용 자산규모)
제 2 부. 6. 나. 종류형 구조	종류 수익증권 신설	수수료미징구-오프라인-퇴직연금 (C-R) 가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 수수료미징구-온라인-퇴직연금 (C-Re) 가입자격 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자	수수료미징구-오프라인-퇴직연금 (C-R) 가입자격 : 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 (다만, 사전지정운용제도(디폴트옵션) 적립금은 제외한다) 수수료미징구-온라인-퇴직연금 (C-Re) 가입자격 : 판매회사의 전자매체(온라인)을 통하여 가입한 자로서 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 (다만, 사전지정운용제도(디

		<p><u>(신설)</u></p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R)</p> <p>가입자격 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p>	<p><u>폴트옵션) 적립금은 제외한다)</u></p> <p><u>수수료미징구-오프라인-퇴직연금,디폴트옵션 (O)</u></p> <p>가입자격 : 사전지정운용제도(디폴트옵션) 적립금에 한하며 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금 (S-R)</p> <p>가입자격 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(경영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자(다만, 사전지정운용제도(디폴트옵션) 적립금은 제외한다)</p>
제 2 부. 6. 나. 종류형 구조	종류 수익증권 신설	집합투자기구의 특징 (신설)	<p>집합투자기구의 특징</p> <p>디폴트옵션(O)</p> <p>근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)의 사전지정운용제도(디폴트옵션) 전용 집합투자기구입니다.</p>
제 2 부. 8. 가. 투자대상	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)	----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.	----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.
제2부. 11. 가. 매입 (2) 종류별 가입	종류 수익증권 신설	선취판매수수료 (신설)	선취판매수수료 수수료미징구-오프라인-퇴직

자격		후취판매수수료 (신설)	<u>연금,디폴트옵션 (O) : 없음</u> <u>후취판매수수료</u> <u>수수료미징구-오프라인-퇴직</u> <u>연금,디폴트옵션 (O) : 없음</u>
제2부. 13. 가. 투자자에게 직접 부과되는 수수료	종류 수익증권 신설	<u>선취판매수수료</u> (신설) . <u>후취판매수수료</u> (신설) <u>환매수수료</u> (신설)	<u>선취판매수수료</u> <u>수수료미징구-오프라인-퇴직</u> <u>연금,디폴트옵션 (O) : 없음</u> <u>후취판매수수료</u> <u>수수료미징구-오프라인-퇴직</u> <u>연금,디폴트옵션 (O) : 없음</u> <u>환매수수료</u> <u>수수료미징구-오프라인-퇴직</u> <u>연금,디폴트옵션 (O) : 없음</u>
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 부과비율 (연간, %)	종류 수익증권 신설	(신설)	<u>수수료미징구-오프라인-퇴직</u> <u>연금,디폴트옵션 (O)</u> <u>판매회사보수 : 0.1000</u>
제2부. 13. 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 ※ 1,000만원을 투자할 경우 투자자가 부담하게 되는 수수료 및 보수·비용의 투자기간별 예시	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트
제 2 부. 14. 나. 과세	종류 수익증권 신설	(5) 종류 C-R, 종류 C-R2, 종류 C-Re, 종류 C-R2e, 종류 S-R 수익증권 가입자 :	(5) 종류 C-R, 종류 C-Re, 종류 C-R2, 종류 C-R2e, <u>종류 O</u> , 종류 S-R 수익증권 가

		퇴직연금제도의 세제	입자 : 퇴직연금제도의 세제
제3부. 1. 재무정보 2. 연도별 설정 및 환매 현황 3. 집합투자기구의 운용실적	정기갱신	-	최근 결산기 기준 작성
제4부. 1. 다. 최근 2개 사업 연도 요약 재무내 용 라. 운용자산 규모	정기갱신	-	최근 결산기 기준 업데이트
제 5 부. 2. (2) 임 의해지	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행)	<p>- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경우</p>	<p>- 집합투자업자는 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 투자신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 집합투자업자는 그 해지사실을 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 합니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투자금을 추가로 모집할 수 있는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정한 후 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우</p> <p>4. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁을 설정하고 1년(<u>법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 투자신탁의 원본액이 50억원 미만인 경</p>

			우
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행)	<p>- 다만, 수익자가 수시로 변 동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는</u> 자산운용 보고서를 수익자에게 교부하 지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 환매금지 형집합투자기구를 설정 또는 설립하여 운용하는 경우(법 제230조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로서 3개월마다 1 회 이상 금융위원회가 정하 여 고시하는 방법으로 자산 운용보고서를 공시하는 경우</u></p> <p>4. (생략)</p>	<p>- 다만, 수익자가 수시로 변 동되는 등 수익자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호의 경우에는</u> 자산 운용보고서를 수익자에게 교 부하지 아니할 수 있습니다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. <u>집합투자업자가 법 제230 조에 따른 환매금지형집합투 자기구를 설정 또는 설립하 여 운용하는 경우(같은 조 제3항에 따라 그 수익증권이 상장된 경우만 해당한다)로 서 3개월마다 1회 이상 금융 위원회가 정하여 고시하는 방법으로 자산운용보고서를 공시하는 경우</u></p> <p>4. (현행과 같음)</p>
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	시행령, 금융투자업 규정 개정사항 반 영 (2022.8.30 시 행)	<p>- <u>집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이 를 지체 없이 공시하여야 합 니다.</u></p> <p>1. ~ 7. (생략)</p> <p>8. <u>사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있 는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년이 되는 날에 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실 과 해당 투자신탁이 법 제 192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</u></p>	<p>- <u>집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이 를 지체 없이 공시하여야 합 니다.</u></p> <p>1. ~ 7. (현행과 같음)</p> <p>8. <u>사모집합투자기구가 아닌 투자신탁(존속하는 동안 투 자금을 추가로 모집할 수 있 는 투자신탁으로 한정한다. 이하 같다)으로서 설정 이후 1년(법시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경 우에는 설정 이후 2년)이 되 는 날에 원본액이 50억원 미 만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1 항 단서에 따라 해지될 수</u></p>

		<p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>있다는 사실</p> <p>9. 사모집합투자기구가 아닌 투자신탁이 설정되고 1년(<u>법 시행령 제81조 제3항 제1호의 집합투자기구의 경우에는 설정 이후 2년</u>)이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우 그 사실과 해당 투자신탁이 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다는 사실</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제5부. 4. 이해관계인 등과의 거래에 관한 사항	정기갱신	-	최근 결산기 반영에 따른 현황 업데이트