

정 정 신 고 (보 고)

2022년 11월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 10일
3. 정정사유
 - 종류 수익증권 신설(종류O 수익증권)
 - 시행령, 금융투자업규정 개정사항 반영 (2022.8.30 시행)
4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류O: DZ125
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (생략) 2. 종류 C-R 수익증권 : 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직 연금사업자 3. 종류 C-R2 수익증권 : 확정급 여형퇴직연금 적립금에 한하 며 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 4. 종류 C-Re 수익증권 : 판매회 사의 전자매체(온라인)을 통 하여 가입한 자로서 근로자퇴 직급여보장법에 의한 퇴직연 금사업자 5. ~ 6. (생략) <p>(신설)</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (현행과 같음) 2. 종류 C-R 수익증권 : 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직 연금사업자(다만, 사전지정운 용제도(디폴트옵션) 적립금은 제외한다) 3. 종류 C-Re 수익증권 : 판매회 사의 전자매체(온라인)을 통 하여 가입한 자로서 근로자퇴 직급여보장법에 의한 퇴직연 금사업자(다만, 사전지정운용 제도(디폴트옵션) 적립금은 제외한다) 4. 종류 C-R2 수익증권 : 확정급 여형퇴직연금 적립금에 한하 며 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자 5. ~ 6. (현행과같음) 7. 종류 O 수익증권 : 사전지정 운용제도(디폴트옵션) 적립금

	<p>7. 종류 S-R 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</p>	<p><u>에 한하며 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자</u></p> <p>8. 종류 S-R 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금사업자(<u>다만, 사전지정운용제도(디폴트 옵션) 적립금은 제외한다</u>)</p>
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 종류C-F 수익증권 2. 종류C-R 수익증권 3. <u>종류C-R2 수익증권</u> 4. <u>종류C-Re 수익증권</u> 5. 종류C-R2e수익증권 6. 종류C-W 수익증권 7. <u>(신설)</u> 7. <u>종류S-R 수익증권</u> 	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 종류C-F 수익증권 2. 종류C-R 수익증권 3. <u>종류C-Re 수익증권</u> 4. <u>종류C-R2 수익증권</u> 5. 종류C-R2e수익증권 6. 종류C-W 수익증권 7. <u>종류0 수익증권</u> 8. <u>종류S-R 수익증권</u>
제18조(한도 및 제한의 예외)	<p>② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 아니하고는 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가</p>	<p>② ----- 초과일부터 3개월까지(부도 등으로 처분이 불가능하거나 투자신탁재산에 현저한 손실을 초래하지 않으면 처분이 불가능한 투자대상자산은 그 처분이 가능한</p>

	<p>능한 시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>(이하 생략)</p>	<p>시기까지)는 그 투자한도에 적합한 것으로 본다.</p> <p>(이하 현행과 같음)</p>
제37조(투자신탁보수)	<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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 2. (생략)</p> <p>3. 종류 C-R2 수익증권</p> <p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.50</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.10</u></p> <p>4. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000 분의 1.25</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.10</u></p> <p>5 ~ 6. (생략)</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 보수 계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.</p> <p>1. ~ 2. (현행과 같음)</p> <p>3. 종류 C-Re 수익증권</p> <p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000 분의 1.25</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.10</u></p> <p>4. 종류 C-R2 수익증권</p> <p>가. <u>집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00</u></p> <p>나. <u>판매회사보수율 : 연 1,000 분의 0.50</u></p> <p>다. <u>신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35</u></p> <p>라. <u>일반사무관리회사보수율 : 연 1,000 분의 0.10</u></p> <p>5 ~ 6. (생략)</p>

	<p>(신설)</p> <p>7. 종류 S-R 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 1.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.10</p>	<p>7. 종류 O 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 1.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.10</p> <p>8. 종류 S-R 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000 분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000 분의 1.20 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000 분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수 율 : 연 1,000 분의 0.10</p>
제43조(집합투자기 구의 해지)	(신설)	⑥ 이 투자신탁이 제1항 제3호 또 는 제4호의 규정에 해당하게 되는 경우에는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있다.
제48조(공시 및 보 고서 등)	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최 초설정일부터 매3개월마다 법 제88 조에서 규정한 자산운용보고서(모 투자신탁의 내용을 포함하여야 한 다)를 작성하여 수익자에게 교부하 여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 생략)</p>	<p>⑤ 집합투자업자는 투자신탁의 최 초설정일부터 매3개월마다 법 제88 조에서 규정한 자산운용보고서(모 투자신탁의 내용을 포함하여야 한 다)를 작성하여 수익자에게 교부하 여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 없는 경우로서 <u>다음 각 호 의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.</u></p> <p>(이하 현행과 같음)</p>

부 칙	(신 설)	부 칙 (시행일) 이 신탁계약은 2022년 11 월 17일부터 시행한다.
-----	-------	--