

# 정 정 신 고 (보고)

2022년 4월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 5월 4일
3. 정정사유
  - 종류 수익증권 신설(종류C-R2e)
  - 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)
4. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
제 1 부. 1. 집합투 자기구의 명칭	종류 수익증권 신설	(신설)	수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : DT090
제 2 부. 6. 나. 종 류형 구조	종류 수익증권 신설	(신설)	수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) <b>가입자격:</b> 판매회사의 전자 매체(온라인)을 통하여 가입 한 자로서 확정급여형퇴직연 금 적립금에 한하며 근로자 퇴직급여보장법에 의한 퇴직 연금사업자
제2부. 11. 가. 매 입 (2) 종류별 가 입자격	종류 수익증권 신설	<b>선취판매수수료</b> (신설)  <b>후취판매수수료</b> (신설)	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 없음  <b>후취판매수수료</b> 수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 없음
제2부. 12. 가. 기 준가격의 산정 및 공시 산정방법	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	----- 공고 · 게시 일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁----- --.	----- 공고 · 게시 일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁----- --.
제2부. 13. 가. 투 자자에게 직접 부 과되는 수수료	종류 수익증권 신설	<b>선취판매수수료</b> (신설)  <b>후취판매수수료</b>	<b>선취판매수수료</b> 수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 없음  <b>후취판매수수료</b>

		(신설)  <b>환매수수료</b> (신설)	수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 없음  <b>환매수수료</b> 수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 없음
제2부. 13. 나. 집 합투자기구에 부과 되는 보수 및 비용 부과비율 (연 간, %)	종류 수익증권 신설	(신설)	<b>판매회사보수</b> <u>수수료미징구-온라인-퇴직 연금 (C-R2e) : 0.0250</u>
제 2 부. 14. 나. 과세	종류 수익증권 신 설	(6) 종류C-R, 종류C-R2, 종류C-Re, 종류S-R 수익증권 가입자 : 퇴직연금제도의 세제	(6) 종류C-R, 종류C-R2, 종류C-Re, <b>종류C-R2e</b> , 종류S-R 수익증권 가입자 : 퇴직연금제도의 세제
제 5 부. 3. 가. (1) 2) 결산서류	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 투자신탁 의 결산기마다 다음 각 호 의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>대차대조표</u> 2. ~ 3. (생략)	- 집합투자업자는 투자신탁 의 결산기마다 다음 각 호 의 서류 및 부속명세서(이하 “결산서류”라 한다)를 작성하여야 합니다. 1. <u>재무상태표</u> 2. ~ 3. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 가. (2) 자산운용보고서	시행령 개정사항 반 영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사 항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (생략) 9. <u>투자신탁의 결산 시 분 배금 내역(결산 후 최초로 작성하는 자산운용보고서로 한정한다)</u> 10. ~ 11. (생략) 12. <u>투자신탁이 환위험을 회피할 목적으로 파생상품 을 거래하는 경우 그 거래 에 관한 사항</u> (신설) 13. (생략)	- 집합투자업자는 자산운용 보고서에 다음 각 호의 사 항을 기재하여야 합니다. 1. ~ 8. (현행과 같음) 9. <u>투자신탁의 투자전략</u>  10. ~ 11. (현행과 같음) 12. <u>투자신탁의 유동성 위 험</u>  <u>12의2. 투자신탁의 운용위 험에 대한 관리방안</u> 13. (현행과 같음)
제 5 부. 3. 나. (2) 수시공시	법 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는	- 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

		<p>사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 11. (생략)</p>	<p>사항(모투자신탁의 경우를 포함한다)이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여야 합니다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제 230조에 따른 환매금지형 집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 11. (현행과 같음)</p>
--	--	---	--