

정 정 신 고 (보 고)

2022년 3월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 집합투자규약

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 10일

3. 정정사유

- 종류 수익증권 신설(종류C-R2e)
- 법, 시행령 개정사항 반영 (2021. 10. 21 시행)

4. 정정사항

항 목	정정전	정정후
한국금융투자협회 펀드코드	(신설)	종류C-R2e: DT090
제3조(집합투자기 구의 종류 및 명칭 등)	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 4. (생략) (신설)</p> <p>5. 종류C-W수익증권 가. 판매회사의 일임형 종합자산관 리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁 재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의 한 특별계정의 신탁업자 라. 집합투자업자가 판매하는 수익 증권에 가입하고자 하는 자</p> <p>6. 종류S-R 수익증권 : 집합투자증 권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제 외한다)가 개설한 온라인 판매시스 템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에</p>	<p>③ 이 투자신탁은 종류형 집합투자 기구로 종류는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>5. <u>종류C-R2e수익증권 : 판매회사 의 전자매체(온라인)을 통하여 가 입한 자로서 확정급여형퇴직연금 적립금에 한하며 근로자퇴직급여보 장법에 의한 퇴직연금사업자</u></p> <p>6. <u>종류C-W수익증권</u> 가. 판매회사의 일임형 종합자산관 리계좌를 보유한 자 나. 법 제105조의 규정에 의해 신탁 재산을 운용하는 신탁업자 다. 보험업법 제108조의 규정에 의 한 특별계정의 신탁업자 라. 집합투자업자가 판매하는 수익 증권에 가입하고자 하는 자</p> <p>7. <u>종류S-R 수익증권 : 집합투자증 권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제 외한다)가 개설한 온라인 판매시스 템에 회원으로 가입한 자와 계약을 체결한 근로자퇴직급여보장법에</u></p>

	의한 퇴직연금사업자	의한 퇴직연금사업자
제4조(집합투자업자 및 신탁업자의 업무)	② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수행한다.	② 신탁업자는 투자신탁재산을 보관 및 관리하는 자로서 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 따른 자산의 취득 및 처분의 이행, 해지대금 및 이익금의 지급, 집합투자업자의 투자신탁재산 운용지시에 대한 감시업무, <u>투자신탁재산 명세서와 신탁업자가 보관·관리 중인 투자신탁재산의 내역이 일치하는지 여부</u> , 투자신탁재산의 평가의 공정성 및 기준가격산정의 적정성 여부 확인 등의 업무를 수행한다.
제10조(수익증권의 발행 및 전자등록)	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 ----- 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1.~4. (생략) (신설) 5. 종류C-W 수익증권 6. 종류S-R 수익증권	① 집합투자업자는 제6조 및 제7조의 규정에 의한 ----- 투자신탁의 수익권을 발행하여야 한다. 1.~4. (현행과 같음) 5. <u>종류C-R2e수익증권</u> 6. 종류C-W 수익증권 7. 종류S-R 수익증권
제28조(기준가격 산정 및 공고)	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>대차대조표</u> 상에 계상된 투자신탁-----.	① ----- 제2항의 기준가격의 공고·게시일 전날의 <u>재무상태표</u> 상에 계상된 투자신탁-----.
제30조(투자신탁의 회계감사)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>대차대조표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ② (생략)	① 집합투자업자는 이 투자신탁의 결산기마다 다음 각 호의 서류 및 부속서류를 작성하여야 한다. 1. <u>재무상태표</u> 2. 손익계산서 3. 자산운용보고서 ② (현행과 같음)
제37조(투자신탁보수)	① (생략) ② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>대차대조표</u> 상에 계상하고 -----.	① (현행과 같음) ② ----- 보수계산기간 중 투자신탁보수를 매일 <u>재무상태표</u> 상에 계상하고 -----.

	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는----- 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~4. (생략)</p> <p>(신설)</p> <p>5. 종류C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.10</p> <p>6. 종류S-R 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 1.20 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.10</p>	<p>③ 제1항의 규정에 의한 투자신탁 보수는----- 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다. 1.~4. (현행과같음)</p> <p>5. 종류C-R2e 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.25 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.10</p> <p>6. 종류C-W 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 0.00 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.10</p> <p>7. 종류S-R 수익증권 가. 집합투자업자보수율 : 연 1,000분의 3.00 나. 판매회사보수율 : 연 1,000분의 1.20 다. 신탁업자보수율 : 연 1,000분의 0.35 라. 일반사무관리회사보수율 : 연 1,000분의 0.10</p>
제48조(공시 및 보고서 등)	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여</p>	<p>② 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 이를 지체 없이 공시하여</p>

	<p>야 한다.</p> <p>1. (생략)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>신설</u>)</p> <p>3. ~ 5. (생략)</p>	<p>야 한다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 환매연기 또는 환매재개의 결정 및 그 사유(<u>법 제230조에 따른 환매금지형집합투자기구의 만기를 변경하거나 만기상환을 거부하는 결정 및 그 사유를 포함한다</u>)</p> <p>3. ~ 5. (현행과 같음)</p>
부 칙	(<u>신 설</u>)	<p>부 칙</p> <p>(<u>시행일</u>) 이 신탁계약은 2022년 4월 1일부터 시행한다.</p>